

# Threadneedle (Lux)

Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss  
Société d'Investissement à Capital Variable  
30. September 2023

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

## Inhalt

<b>Informationen zur Gesellschaft</b>	<b>4</b>	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	<b>50</b>
<b>Abschluss:</b>		Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	<b>51</b>
Konsolidierter Abschluss für Threadneedle (Lux)	<b>5</b>	Threadneedle (Lux) - European Select	<b>53</b>
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	<b>6</b>	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	<b>55</b>
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	<b>8</b>	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	<b>56</b>
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	<b>10</b>	Threadneedle (Lux) - Global Technology	<b>57</b>
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	<b>12</b>	Threadneedle (Lux) - UK Equities	<b>58</b>
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	<b>13</b>	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	<b>60</b>
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	<b>15</b>	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha*	<b>62</b>
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	<b>16</b>	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	<b>63</b>
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	<b>17</b>	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	<b>65</b>
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	<b>18</b>	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	<b>67</b>
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	<b>19</b>	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	<b>68</b>
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	<b>21</b>	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	<b>69</b>
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return*	<b>22</b>	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	<b>70</b>
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	<b>23</b>	<b>Portfolioaufstellungen</b>	
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	<b>24</b>	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	<b>71</b>
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*	<b>26</b>	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	<b>81</b>
Threadneedle (Lux) - Global Focus	<b>27</b>	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	<b>87</b>
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	<b>29</b>	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	<b>95</b>
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	<b>30</b>	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	<b>100</b>
Threadneedle (Lux) - Global Select	<b>32</b>	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	<b>107</b>
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	<b>33</b>	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	<b>114</b>
Threadneedle (Lux) - American	<b>35</b>	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	<b>119</b>
Threadneedle (Lux) - American Select	<b>37</b>	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	<b>124</b>
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	<b>39</b>	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	<b>129</b>
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	<b>41</b>	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	<b>139</b>
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	<b>42</b>	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	<b>143</b>
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	<b>43</b>	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	<b>146</b>
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	<b>44</b>	Threadneedle (Lux) - Global Focus	<b>161</b>
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	<b>46</b>	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	<b>163</b>
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	<b>48</b>		

## Inhalt

(Fortsetzung)

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	166
Threadneedle (Lux) - Global Select	168
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	170
Threadneedle (Lux) - American	172
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	184
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	186
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	188
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	190
Threadneedle (Lux) - European Select	192
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	194
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	196
Threadneedle (Lux) - Global Technology	198
Threadneedle (Lux) - UK Equities	199
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	200
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	201
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	206
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	209
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	210
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	211
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	213
<b>Erläuterungen zum Abschluss</b>	<b>214</b>
<b>Informationen für Anteilinhaber</b>	<b>313</b>
<b>Informationen für Anleger in der Schweiz</b>	<b>314</b>
<b>Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte</b>	<b>315</b>
<b>Adressverzeichnis</b>	<b>317</b>

\*Siehe Erläuterung 1.

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

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

## Informationen zur Gesellschaft

### Gesellschaft

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

### Eingetragener Firmensitz

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

### Verwaltungsgesellschaft

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

### Verwaltungsrat

Claude Kremer  
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied  
Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

Julie Griffiths (ist am 28. September 2023  
aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden)  
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 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2, 18	15.988.462.787
Bankguthaben	2	188.058.010
Termineinlagen	2, 19	11.249.433
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		64.382.681
Forderungen aus Zeichnungen		15.124.098
Zinsforderungen aus Swaps	2	2.997.638
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		40.814.581
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	1.865.001
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	211.830
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	3.775.010
Sonstige Aktiva	20	15.716.990
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>16.332.658.059</b>
<b>Passiva</b>		
Überziehungskredite		(5.438.869)
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2, 12	(7.746)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(66.351.230)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(37.952.039)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(2.846.143)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(88.207)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(23.082.178)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(11.395.236)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(195.495)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(13.382.419)
Steuerverbindlichkeit	3	(1.188.617)
Sonstige Passiva		(2.382.696)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(164.310.875)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>16.168.347.184</b>

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>16.790.747.805</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	133.967.108
Zinsen aus Anleihen, netto	2	53.621.803
Zinsen aus Bankguthaben	2	3.334.394
Zinsen aus Swaps		7.548.487
Zinsen aus Terminkontrakten		663.265
Sonstige Erträge		30.274
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>199.165.331</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(84.990.004)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(219.321)
Dividendenaufwand aus Swaps		(821.333)
Ausländische Steuern	3	(1.175.909)
Zinsaufwand aus Swaps		(11.991.074)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(606.328)
Betriebskosten	3, 5	(14.909.267)
Sonstige Gebühren	4	(17.221)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(114.730.457)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>84.434.874</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(42.499.489)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		3.086.441
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen		(146.428)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(3.938.920)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(3.446.883)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(6.812.709)
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(53.757.988)</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(258.099.397)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(5.973.557)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Optionen		283.587
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(34.593.566)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		13.052.451
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(285.330.482)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(254.653.596)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		2.092.894.753
Anteilrücknahmen		(2.207.833.238)
Dividenden	7	(29.356.900)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(144.295.385)</b>
Wechselkursdifferenzen	2	(224.703.719)
Änderung der Überkreuzbeteiligungen in Portfolios	18	1.252.079
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>16.168.347.184</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	924.597.235
Bankguthaben	2	31.821.228
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		6.877.704
Forderungen aus Zeichnungen		343.158
Zinsforderungen aus Swaps	2	42.755
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		10.468.546
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	1.538.991
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>975.689.617</b>
<b>Passiva</b>		
Überziehungskredite		(4.787.583)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(6.574.382)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(775.318)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(80.348)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(8.175.655)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(1.438.202)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(241.977)
Sonstige Passiva		(85.019)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(22.158.484)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>953.531.133</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	1.622.749,535
Klasse AEH	1.298.718,103
Klasse AKH	70,000
Klasse ANH	788,000
Klasse AU	921.969,459
Klasse AUP	122.803,540
Klasse DEC	85.494,157
Klasse DEH	191.902,076
Klasse DU	200.758,986
Klasse DUP	29.303,506
Klasse IEC	20.139.050,306
Klasse IEH	2.321.053,705
Klasse IEP	74,000
Klasse IGC	616,000
Klasse IGH	1.316.034,462
Klasse IKH	80.378,000
Klasse INH	785,000
Klasse IU	223.514,040
Klasse IUP	281.149,363
Klasse NEC	497.863,239
Klasse NEH	175.426,357
Klasse NGC	42.916.981,018
Klasse NGH	2.867.553,986
Klasse NU	2.004.371,566
Klasse NUP	119.344,000
Klasse XEH	84,000
Klasse XFH	92,000
Klasse XGH	9.838.737,914
Klasse XU	100,000
Klasse XVC	145,000
Klasse ZEH	5.515.683,646
Klasse ZFH	93,000
Klasse ZGH	18.129,173
Klasse ZU	397.273,380

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>834.125.305</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	869.365
Zinsen aus Anleihen, netto	2	16.735.463
Zinsen aus Bankguthaben	2	434.152
Zinsen aus Swaps		1.006.478
Zinsen aus Terminkontrakten		180.545
Sonstige Erträge		252
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>19.226.255</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.415.596)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(53.237)
Zinsaufwand aus Swaps		(1.346.038)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(274.964)
Betriebskosten	3, 5	(501.697)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(3.591.532)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>15.634.723</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(9.578.987)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		1.113.732
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		10.817.251
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		526.254
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(7.585.634)
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(4.707.384)</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(41.942.925)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(1.398.593)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(12.565.872)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		2.248.100
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(53.659.290)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(42.731.951)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		226.717.327
Anteilrücknahmen		(51.299.909)
Dividenden	7	(13.279.639)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>162.137.779</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>953.531.133</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	953.531.133	834.125.305	512.857.786

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEC	8,2646 <sup>1</sup>	8,7274 <sup>1</sup>	9,8883 <sup>1</sup>
Klasse AEH	10,0011 <sup>1</sup>	10,3414 <sup>1</sup>	11,3032 <sup>1</sup>
Klasse AKH	100,9444 <sup>2</sup>	104,4023 <sup>2</sup>	113,5556 <sup>2</sup>
Klasse ANH	9,0854 <sup>3</sup>	9,3808 <sup>3</sup>	10,1321 <sup>3</sup>
Klasse AU	11,8071	12,0789	12,8471
Klasse AUP	9,8563	10,2933	11,3413
Klasse DEC	7,4255 <sup>1</sup>	7,8703 <sup>1</sup>	8,9807 <sup>1</sup>
Klasse DEH	9,4286 <sup>1</sup>	9,7853 <sup>1</sup>	10,7729 <sup>1</sup>
Klasse DU	10,1338	10,4059	11,1512
Klasse DUP	8,6209	9,0388	10,0429
Klasse IEC	8,1657 <sup>1</sup>	8,6087 <sup>1</sup>	9,7281 <sup>1</sup>
Klasse IEH	10,3200 <sup>1</sup>	10,6546 <sup>1</sup>	11,6146 <sup>1</sup>
Klasse IEP	10,1763 <sup>1</sup>	10,3441 <sup>1</sup>	11,0997 <sup>1</sup>
Klasse IGC	8,5952 <sup>4</sup>	8,9969 <sup>4</sup>	10,0201 <sup>4</sup>
Klasse IGH	11,2771 <sup>4</sup>	11,5557 <sup>4</sup>	12,4075 <sup>4</sup>
Klasse IKH	104,0829 <sup>2</sup>	107,4977 <sup>2</sup>	116,6619 <sup>2</sup>
Klasse INH	9,1815 <sup>3</sup>	9,4739 <sup>3</sup>	10,2127 <sup>3</sup>
Klasse IU	12,1762	12,4379	13,1938
Klasse IUP	9,1893	9,5805	10,5391
Klasse NEC	8,2563 <sup>1</sup>	8,6991 <sup>1</sup>	9,8160 <sup>1</sup>
Klasse NEH	9,4062 <sup>1</sup>	9,7048 <sup>1</sup>	10,5687 <sup>1</sup>
Klasse NGC	8,4471 <sup>4</sup>	8,8347 <sup>4</sup>	9,8219 <sup>4</sup>
Klasse NGH	9,9686 <sup>4</sup>	10,2097 <sup>4</sup>	10,9467 <sup>4</sup>
Klasse NU	10,6209	10,8438	11,4874
Klasse NUP	9,2779	9,6764	10,6244
Klasse XEH	8,3353 <sup>1</sup>	8,5918 <sup>1</sup>	9,3311 <sup>1</sup>
Klasse XFH	8,1595 <sup>5</sup>	8,4935 <sup>5</sup>	9,2943 <sup>5</sup>
Klasse XGH	9,8872 <sup>4</sup>	10,1116 <sup>4</sup>	10,8105 <sup>4</sup>
Klasse XU	8,7891	8,9631	9,4664
Klasse XVC <sup>6</sup>	9,8651 <sup>6</sup>	—	—
Klasse ZEH	9,4630 <sup>1</sup>	9,7722 <sup>1</sup>	10,6577 <sup>1</sup>
Klasse ZFH	8,0346 <sup>5</sup>	8,3827 <sup>5</sup>	9,2148 <sup>5</sup>
Klasse ZGH	11,2389 <sup>4</sup>	11,5218 <sup>4</sup>	12,3692 <sup>4</sup>
Klasse ZU	12,1504	12,4147	13,1713

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>4</sup>Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>5</sup>Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>6</sup>Die Klasse lautet auf AUD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>7</sup>Siehe Erläuterung 1.

## Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	75.233.851
Bankguthaben	2	1.496.008
Forderungen aus Zeichnungen		40.808
Zinsforderungen aus Swaps	2	7.937
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		849.091
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	50.555
Sonstige Aktiva		6.388
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>77.684.638</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(558.424)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(13.307)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(204.208)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(189.819)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(19.015)
Sonstige Passiva		(5.959)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(990.733)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>76.693.905</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	109.010,965
Klasse ANH	825,000
Klasse IE	618.838,167
Klasse IEP	535.456,801
Klasse INH	817,000
Klasse NE	95,000
Klasse NEP	95,000
Klasse XE	84,000
Klasse XFH	92,000
Klasse XGH	72,000
Klasse XUH	100,000
Klasse ZE	10.456,091
Klasse ZFH	175.485,000
Klasse 1E	5.895.446,145
Klasse 1G	131.768,395
Klasse 2E	2.138.298,351
Klasse 2G	69,000
Klasse 3G	376.185,962
Klasse 4E	77,000
Klasse 4G	3.046.852,436
Klasse 8E	332.824,953
Klasse 8G	140.237,899
Klasse 9G	70,000

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>80.133.403</b>
<b>Ertrag</b>		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.000.207
Zinsen aus Bankguthaben	2	11.226
Zinsen aus Swaps		135.104
Zinsen aus Terminkontrakten		8.277
Sonstige Erträge		1
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>1.154.815</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(125.376)
Zinsaufwand aus Swaps		(236.843)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(6.020)
Betriebskosten	3, 5	(38.818)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(407.057)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>747.758</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.653.919)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		21.142
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(159.011)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		144.646
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		78.018
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(1.569.124)</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.763.937
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(99.416)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(286.692)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		155.829
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn</b>		<b>1.533.658</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>712.292</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		4.760.683
Anteilrücknahmen		(8.846.612)
Dividenden	7	(65.861)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(4.151.790)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>76.693.905</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
EUR	76.693.905	80.133.403	127.675.204

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	9,3402	9,2779	10,1243
Klasse ANH	9,1803 <sup>1</sup>	9,1104 <sup>1</sup>	9,8409 <sup>1</sup>
Klasse IE	9,5894	9,5112	10,3374
Klasse IEP	8,3002	8,3544	9,2711
Klasse INH	9,3573 <sup>1</sup>	9,2841 <sup>1</sup>	9,9943 <sup>1</sup>
Klasse NE <sup>f</sup>	9,9637	–	–
Klasse NEP <sup>f</sup>	9,9637	–	–
Klasse XE	8,9157	8,8344	9,5748
Klasse XFH	8,7137 <sup>2</sup>	8,7183 <sup>2</sup>	9,5292 <sup>2</sup>
Klasse XGH	9,1893 <sup>3</sup>	9,0433 <sup>3</sup>	9,6585 <sup>3</sup>
Klasse XUH	9,3317 <sup>4</sup>	9,1567 <sup>4</sup>	9,6777 <sup>4</sup>
Klasse ZE	9,5193	9,4441	10,2805
Klasse ZFH	8,5831 <sup>2</sup>	8,5999 <sup>2</sup>	9,4512 <sup>2</sup>
Klasse 1E	1,2684	1,2624	1,3811
Klasse 1G	1,0127 <sup>3</sup>	1,0210 <sup>3</sup>	1,0743 <sup>3</sup>
Klasse 2E	9,5918	9,5174	10,3490
Klasse 2G	9,2329 <sup>3</sup>	9,2882 <sup>3</sup>	9,7243 <sup>3</sup>
Klasse 3G	1,1492 <sup>3</sup>	1,1557 <sup>3</sup>	1,2099 <sup>3</sup>
Klasse 4E	9,7514	9,6587	10,4502
Klasse 4G	9,7463 <sup>3</sup>	9,7717 <sup>3</sup>	10,1679 <sup>3</sup>
Klasse 8E	1,6059	1,5938	1,7338
Klasse 8G	1,3946 <sup>3</sup>	1,4020 <sup>3</sup>	1,4667 <sup>3</sup>
Klasse 9G	9,2061 <sup>3</sup>	9,2626 <sup>3</sup>	9,7021 <sup>3</sup>

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>4</sup>Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>f</sup>Siehe Erläuterung 1.

## Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	336.773.066
Bankguthaben	2	6.958.528
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.600.660
Forderungen aus Zeichnungen		48.771
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		4.886.462
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	648.148
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	20.898
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>351.936.533</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(5.882.721)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(9.680.679)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(229.851)
Sonstige Passiva		(40.710)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(15.833.961)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>336.102.572</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	342,253
Klasse AKH	81,000
Klasse ANH	807,000
Klasse IE	5.328.587,087
Klasse IEP	5.525.339,199
Klasse IKH	80,000
Klasse INH	798,000
Klasse XE	77,000
Klasse ZE	38.985,677
Klasse ZEP	120.094,000
Klasse 1E	11.458.547,148
Klasse 1EP	974.011,443
Klasse 1G	124.695,199
Klasse 1GP	3.299,857
Klasse 1UT	119.164,536
Klasse 2E	30.299,719
Klasse 2EP	2.884,000
Klasse 2FH	83,000
Klasse 2G	68,000
Klasse 2GP	75,000
Klasse 3E	2.466.982,859
Klasse 3EP	1.652.020,683
Klasse 3FC	6.523,913
Klasse 3FH	27.927,294
Klasse 3G	766.013,387
Klasse 3GP	31.262,025
Klasse 4E	73,000
Klasse 4G	65,000
Klasse 8E	1.686.221,325
Klasse 8EP	3.472.234,874
Klasse 8FH	2.926,428
Klasse 8G	9.043,481
Klasse 8GP	5.021,867
Klasse 9E	455.027,353
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 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>402.768.661</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.247
Zinsen aus Anleihen, netto	2	8.146.673
Zinsen aus Bankguthaben	2	33.174
Zinsen aus Terminkontrakten		8.474
Sonstige Erträge		240
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>8.189.808</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.508.813)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.246)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(6.398)
Betriebskosten	3, 5	(257.604)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(1.774.061)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>6.415.747</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(8.254.253)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.786.182)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		37.425
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		319.919
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(10.683.091)</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		12.044.366
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		1.129.921
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		101.666
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn</b>		<b>13.275.953</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>9.008.609</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		21.680.929
Anteilrücknahmen		(97.333.504)
Dividenden	7	(22.123)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(75.674.698)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>336.102.572</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
EUR	336.102.572	402.768.661	437.563.292

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	10,3437	10,1138	10,7825
Klasse AKH	97,3526 <sup>1</sup>	95,0769 <sup>1</sup>	101,0117 <sup>1</sup>
Klasse ANH	9,9319 <sup>2</sup>	9,6834 <sup>2</sup>	10,2186 <sup>2</sup>
Klasse IE	10,5016	10,2265	10,8198
Klasse IEP	8,6718	8,4447	9,3088
Klasse IKH	100,1913 <sup>1</sup>	97,5060 <sup>1</sup>	102,8317 <sup>1</sup>
Klasse INH	10,2227 <sup>2</sup>	9,9336 <sup>2</sup>	10,4003 <sup>2</sup>
Klasse XE	10,3256	10,0295	10,5517
Klasse ZE	10,4647	10,1957	10,7962
Klasse ZEP	8,6419	8,4197	9,2891
Klasse 1E	10,1987	9,9677	10,6162
Klasse 1EP	8,4201	8,2294	9,1329
Klasse 1G	9,8322 <sup>3</sup>	9,7341 <sup>3</sup>	9,9707 <sup>3</sup>
Klasse 1GP	8,1410 <sup>3</sup>	8,0597 <sup>3</sup>	8,6028 <sup>3</sup>
Klasse 1UT	9,1478 <sup>4</sup>	9,0587 <sup>4</sup>	9,8080 <sup>4</sup>
Klasse 2E	10,4924	10,2262	10,8306
Klasse 2EP	8,6953	8,4747	9,3488
Klasse 2FH	10,1555 <sup>5</sup>	10,0034 <sup>5</sup>	10,6851 <sup>5</sup>
Klasse 2G	10,1013 <sup>3</sup>	9,9771 <sup>3</sup>	10,1723 <sup>3</sup>
Klasse 2GP	8,4016 <sup>3</sup>	8,2855 <sup>3</sup>	8,7869 <sup>3</sup>
Klasse 3E	10,5217	10,2522	10,8528
Klasse 3EP	8,7534	8,5292	9,4075
Klasse 3FC	8,4426 <sup>5</sup>	8,3106 <sup>5</sup>	9,2459 <sup>5</sup>
Klasse 3FH	10,1862 <sup>5</sup>	10,0264 <sup>5</sup>	10,7045 <sup>5</sup>
Klasse 3G	10,1428 <sup>3</sup>	10,0112 <sup>3</sup>	10,1921 <sup>3</sup>
Klasse 3GP	8,3349 <sup>3</sup>	8,2268 <sup>3</sup>	8,7267 <sup>3</sup>
Klasse 4E	10,9007	10,5853	11,1273
Klasse 4G	10,7461 <sup>3</sup>	10,5718 <sup>3</sup>	10,6900 <sup>3</sup>
Klasse 8E	10,4707	10,2071	10,8147
Klasse 8EP	8,6856	8,4670	9,3469
Klasse 8FH	10,1368 <sup>5</sup>	9,9839 <sup>5</sup>	10,6685 <sup>5</sup>
Klasse 8G	10,0966 <sup>3</sup>	9,9700 <sup>3</sup>	10,1593 <sup>3</sup>
Klasse 8GP	8,3565 <sup>3</sup>	8,2518 <sup>3</sup>	8,7611 <sup>3</sup>
Klasse 9E	10,5439	10,2702	10,8653
Klasse 9EP	8,7755	8,5477	9,4214
Klasse 9FC	8,5387 <sup>5</sup>	8,4020 <sup>5</sup>	9,3284 <sup>5</sup>
Klasse 9FH	10,2311 <sup>5</sup>	10,0637 <sup>5</sup>	10,7239 <sup>5</sup>
Klasse 9G	10,1873 <sup>3</sup>	10,0498 <sup>3</sup>	10,2232 <sup>3</sup>
Klasse 9GP	8,4388 <sup>3</sup>	8,3237 <sup>3</sup>	8,8161 <sup>3</sup>

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>4</sup>Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>5</sup>Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

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

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	62.909.383
Bankguthaben	2	3.657.235
Forderungen aus Zeichnungen		22.832
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		813.725
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>67.403.175</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(478.688)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(33.873)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(37.599)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(14.722)
Sonstige Passiva		(5.325)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(570.207)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>66.832.968</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	8.608,194
Klasse AEP	14.828,250
Klasse AKH	82,000
Klasse ANH	82,000
Klasse IE	346.278,117
Klasse IEP	80.700,000
Klasse IGC	8,000
Klasse IGH	7,000
Klasse IKH	82,000
Klasse INH	816,000
Klasse XE	8,000
Klasse XGC	50.662,801
Klasse XGH	113.573,645
Klasse ZE	8,200

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	104,2880	101,8726	102,3925
Klasse AEP	90,8786	88,7739	92,7591
Klasse AKH	105,0784 <sup>1</sup>	102,7200 <sup>1</sup>	102,9071 <sup>1</sup>
Klasse ANH	107,7914 <sup>2</sup>	105,2758 <sup>2</sup>	104,6701 <sup>2</sup>
Klasse IE	106,0567	103,3939	103,5067
Klasse IEP	92,4619	90,1405	93,8051
Klasse IGC	96,3505 <sup>3</sup>	93,3526 <sup>3</sup>	95,6430 <sup>3</sup>
Klasse IGH	109,9179 <sup>3</sup>	106,5129 <sup>3</sup>	105,1039 <sup>3</sup>
Klasse IKH	106,2511 <sup>1</sup>	103,6474 <sup>1</sup>	103,4243 <sup>1</sup>
Klasse INH	10,8517 <sup>2</sup>	10,5733 <sup>2</sup>	10,4750 <sup>2</sup>
Klasse XE	107,8050	104,9403	104,6355
Klasse XGC	97,8274 <sup>3</sup>	94,5441 <sup>3</sup>	96,4461 <sup>3</sup>
Klasse XGH	112,1259 <sup>3</sup>	108,3422 <sup>3</sup>	106,2932 <sup>3</sup>
Klasse ZE	105,6866	103,1073	103,3293

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

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>70.004.869</b>
<b>Ertrag</b>		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.415.147
Zinsen aus Bankguthaben	2	7.151
Sonstige Erträge		16
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>1.422.314</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(87.562)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.532)
Betriebskosten	3, 5	(34.910)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(124.004)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>1.298.310</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(537.776)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		345.316
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		61.557
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(130.903)</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.342.866
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(72.074)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn</b>		<b>1.270.792</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>2.438.199</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		6.293.918
Anteilrücknahmen		(11.904.018)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(5.610.100)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>66.832.968</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
EUR	66.832.968	70.004.869	108.281.110

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European Social Bond

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	402.299.547
Bankguthaben	2	5.531.754
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		394.622
Forderungen aus Zeichnungen		495.217
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		3.746.358
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	392.610
Sonstige Aktiva		555
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>412.860.663</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(4.594.838)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(504.773)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(576.496)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(100.799)
Sonstige Passiva		(38.638)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(5.815.544)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>407.045.119</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	4.021.923,955
Klasse AEP	2.436,000
Klasse AFH	38.333,000
Klasse AKH	86,000
Klasse ANH	861,000
Klasse ASC	100,000
Klasse ASH	100,000
Klasse AUC	100,000
Klasse AUH	100,000
Klasse ID	22.738.015,068
Klasse IE	5.915.628,713
Klasse IEP	2.569.191,013
Klasse IFH	2.654.626,000
Klasse IGH	73,000
Klasse IKH	85,000
Klasse INH	839,000
Klasse ISC	100,000
Klasse ISH	100,000
Klasse IUC	75.457,212
Klasse IUH	100,000
Klasse LE	3.253.653,783
Klasse NEP	118.891,789
Klasse ZD	11.948.982,912
Klasse ZE	2.383.762,560
Klasse ZEP	579.318,140
Klasse ZFH	3.489,000
Klasse ZGC	6.382.135,133
Klasse ZGH	774.871,462
Klasse ZUH	100,000

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>354.723.612</b>
<b>Ertrag</b>		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	3.685.608
Zinsen aus Bankguthaben	2	17.245
Zinsen aus Terminkontrakten		115.458
Sonstige Erträge		124
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>3.818.435</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(594.258)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(4.457)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(91.005)
Betriebskosten	3, 5	(228.353)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(918.073)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>2.900.362</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(5.269.522)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.519.603
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		727.421
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(171.221)
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(3.193.719)</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.948.305
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(935.056)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		1.093.232
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn</b>		<b>2.106.481</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.813.124</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		79.129.118
Anteilrücknahmen		(26.749.619)
Dividenden	7	(1.871.116)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>50.508.383</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>407.045.119</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
EUR	407.045.119	354.723.612	397.016.310

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European Social Bond

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	8,4970	8,4945	9,3388
Klasse AEP	8,1565	8,2347	9,1831
Klasse AFH	8,3238 <sup>1</sup>	8,4045 <sup>1</sup>	9,3172 <sup>1</sup>
Klasse AKH	85,5266 <sup>2</sup>	85,5720 <sup>2</sup>	93,6342 <sup>2</sup>
Klasse ANH	8,7103 <sup>3</sup>	8,6990 <sup>3</sup>	9,4392 <sup>3</sup>
Klasse ASC	8,4270 <sup>4</sup>	8,4958 <sup>4</sup>	9,3030 <sup>4</sup>
Klasse ASH	8,7503 <sup>4</sup>	8,7327 <sup>4</sup>	9,4156 <sup>4</sup>
Klasse AUC	8,5544 <sup>5</sup>	8,5577 <sup>5</sup>	9,3072 <sup>5</sup>
Klasse AUH	8,8753 <sup>5</sup>	8,7920 <sup>5</sup>	9,4257 <sup>5</sup>
Klasse ID	8,6497 <sup>6</sup>	8,6319 <sup>6</sup>	9,4617 <sup>6</sup>
Klasse IE	9,1986	9,1890	10,0871
Klasse IEP	8,4267	8,5025	9,4700
Klasse IFH	8,7714 <sup>1</sup>	8,8540 <sup>1</sup>	9,8039 <sup>1</sup>
Klasse IGH	8,7671 <sup>7</sup>	8,7057 <sup>7</sup>	9,4189 <sup>7</sup>
Klasse IKH	86,6857 <sup>2</sup>	86,7033 <sup>2</sup>	94,8504 <sup>2</sup>
Klasse INH	8,9446 <sup>3</sup>	8,9315 <sup>3</sup>	9,6877 <sup>3</sup>
Klasse ISC	8,4780 <sup>4</sup>	8,5268 <sup>4</sup>	9,3048 <sup>4</sup>
Klasse ISH	8,7870 <sup>4</sup>	8,7507 <sup>4</sup>	9,4173 <sup>4</sup>
Klasse IUC	8,5712 <sup>5</sup>	8,5688 <sup>5</sup>	9,3112 <sup>5</sup>
Klasse IUH	8,8934 <sup>5</sup>	8,8069 <sup>5</sup>	9,4334 <sup>5</sup>
Klasse LE	9,2272	9,2177	10,1185
Klasse NEP	849,7118	857,1354	954,3554
Klasse ZD	8,6305 <sup>6</sup>	8,6148 <sup>6</sup>	9,4477 <sup>6</sup>
Klasse ZE	9,1641	9,1569	10,0568
Klasse ZEP	8,3795	8,4565	9,4219
Klasse ZFH	8,7528 <sup>1</sup>	8,8373 <sup>1</sup>	9,7912 <sup>1</sup>
Klasse ZGC	8,9004 <sup>7</sup>	8,9178 <sup>7</sup>	9,7886 <sup>7</sup>
Klasse ZGH	9,3250 <sup>7</sup>	9,2550 <sup>7</sup>	10,0164 <sup>7</sup>
Klasse ZUH	9,1139 <sup>5</sup>	9,0273 <sup>5</sup>	9,6718 <sup>5</sup>

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>4</sup>Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>5</sup>Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>6</sup>Die Klasse lautet auf DKK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>7</sup>Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

## Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	122.253.592
Bankguthaben	2	7.200.354
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.196.417
Forderungen aus Zeichnungen		121.541
Zinsforderungen aus Swaps	2	21.605
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.473.108
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	4.236
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	370.351
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>133.641.204</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(4.618.550)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(277.371)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(32.453)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(324.937)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(96.368)
Sonstige Passiva		(18.066)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(5.367.745)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>128.273.459</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.846.096,039
Klasse AEP	691.429,042
Klasse AKH	81,000
Klasse ANH	802,000
Klasse AUH	1.916,000
Klasse DE	948.775,996
Klasse DEP	1.317.867,825
Klasse DUH	87,000
Klasse IE	1.066.204,303
Klasse INH	792,000
Klasse ZE	85,000

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	28,0092	27,7961	30,0762
Klasse AEP	12,8022	12,9611	14,5050
Klasse AKH	95,6286 <sup>1</sup>	95,0129 <sup>1</sup>	102,4839 <sup>1</sup>
Klasse ANH	9,8109 <sup>2</sup>	9,7316 <sup>2</sup>	10,4094 <sup>2</sup>
Klasse AUH	10,9479 <sup>3</sup>	10,7647 <sup>3</sup>	11,3753 <sup>3</sup>
Klasse DE	25,8941	25,7676	28,0352
Klasse DEP	9,4724	9,6172	10,8231
Klasse DUH	10,6266 <sup>3</sup>	10,4683 <sup>3</sup>	11,1164 <sup>3</sup>
Klasse IE	28,7368	28,4329	30,5812
Klasse INH	10,0847 <sup>2</sup>	9,9751 <sup>2</sup>	10,6102 <sup>2</sup>
Klasse ZE	9,0756	8,9875	9,6862

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

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>136.031.975</b>
<b>Ertrag</b>		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	2.415.624
Zinsen aus Bankguthaben	2	72.951
Zinsen aus Swaps		328.282
Zinsen aus Terminkontrakten		59.697
Sonstige Erträge		73
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>2.876.627</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(614.961)
Zinsaufwand aus Swaps		(616.726)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(94.721)
Betriebskosten	3, 5	(115.336)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(1.441.744)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>1.434.883</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(2.829.372)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(102.186)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.051.887)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(675.015)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		32.379
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(4.626.081)</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		2.767.475
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(41.970)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		86.116
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		1.401.177
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn</b>		<b>4.212.798</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.021.600</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		5.624.281
Anteilrücknahmen		(13.968.835)
Dividenden	7	(435.562)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(8.780.116)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>128.273.459</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
EUR	128.273.459	136.031.975	186.513.439

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	33.254.959
Bankguthaben	2	3.221.298
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		153.890
Forderungen aus Zeichnungen		18.445
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		406.249
Sonstige Aktiva		260
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>37.055.101</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(41.610)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(402.958)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(32.213)
Sonstige Passiva		(4.770)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(481.551)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>36.573.550</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	549.593,185
Klasse AEH	231.251,246
Klasse AKH	80,000
Klasse ANH	792,000
Klasse ASH	7.748,647
Klasse AU	91.260,842
Klasse AUP	694.602,142
Klasse DEC	39.015,582
Klasse DEH	121.240,188
Klasse DU	161.906,709
Klasse IEC	280.086,000
Klasse IEH	408.917,421
Klasse IU	3.906,260
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 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEC	9,8868 <sup>1</sup>	10,2032 <sup>1</sup>	11,3376 <sup>1</sup>
Klasse AEH	19,2282 <sup>1</sup>	19,3369 <sup>1</sup>	20,5319 <sup>1</sup>
Klasse AKH	91,3629 <sup>2</sup>	91,8018 <sup>2</sup>	96,8799 <sup>2</sup>
Klasse ANH	9,3584 <sup>3</sup>	9,3874 <sup>3</sup>	9,8352 <sup>3</sup>
Klasse ASH	13,1636 <sup>4</sup>	13,2054 <sup>4</sup>	13,7388 <sup>4</sup>
Klasse AU	21,2771	21,1802	21,9017
Klasse AUP	6,6478	6,7900	7,3555
Klasse DEC	7,1481 <sup>1</sup>	7,3807 <sup>1</sup>	8,2123 <sup>1</sup>
Klasse DEH	14,7264 <sup>1</sup>	14,8160 <sup>1</sup>	15,7465 <sup>1</sup>
Klasse DU	16,5392	16,4720	17,0502
Klasse IEC	7,6051 <sup>1</sup>	7,8180 <sup>1</sup>	8,6232 <sup>1</sup>
Klasse IEH	27,6613 <sup>1</sup>	27,6949 <sup>1</sup>	29,1681 <sup>1</sup>
Klasse IU	11,0316	10,9376	11,2198
Klasse W	29,3167	29,1323	30,0194
Klasse WEH	18,9608 <sup>1</sup>	19,0279 <sup>1</sup>	20,1302 <sup>1</sup>
Klasse XUP	9,6671	9,7987	10,5075
Klasse ZU	9,0101	8,9259	9,1419

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

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>38.590.481</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	65.982
Zinsen aus Anleihen, netto	2	830.085
Zinsen aus Bankguthaben	2	82.189
Sonstige Erträge		12
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>978.268</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(209.518)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.588)
Betriebskosten	3, 5	(31.003)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(242.109)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>736.159</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(824.721)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(286.621)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(8.610)
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(1.119.952)</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		340.883
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(713.182)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(372.299)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(756.092)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		1.238.294
Anteilrücknahmen		(2.154.244)
Dividenden	7	(344.889)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(1.260.839)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>36.573.550</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	30. September 2023	31. März 2022	31. März 2021
	36.573.550	38.590.481	40.997.023

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	24.524.094
Bankguthaben	2	520.237
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		136.624
Forderungen aus Zeichnungen		665
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		354.594
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	12.326
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>25.548.540</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(7.266)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(28.025)
Sonstige Passiva		(4.144)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(39.435)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>25.509.105</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	45.132,550
Klasse AEH	13.260,391
Klasse AKH	82,000
Klasse ANH	818,000
Klasse ASH	2.362,302
Klasse AU	45.276,940
Klasse AUP	2.333.327,047
Klasse DEH	33.388,025
Klasse DU	12.315,260
Klasse IEH	8.877,747
Klasse IU	89,000
Klasse SU	468,170
Klasse SUP	39.273,259
Klasse W	4.779,568
Klasse XUP	89,000
Klasse ZU	76,000

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEC	6,5615 <sup>1</sup>	6,9476 <sup>1</sup>	8,0881 <sup>1</sup>
Klasse AEH	21,7128 <sup>1</sup>	22,3440 <sup>1</sup>	24,6916 <sup>1</sup>
Klasse AKH	81,8091 <sup>2</sup>	84,1314 <sup>2</sup>	92,6360 <sup>2</sup>
Klasse ANH	8,3574 <sup>3</sup>	8,5857 <sup>3</sup>	9,3882 <sup>3</sup>
Klasse ASH	10,5810 <sup>4</sup>	10,8469 <sup>4</sup>	11,7200 <sup>4</sup>
Klasse AU	67,5310	68,7292	73,6637
Klasse AUP	8,4947	8,8962	10,0463
Klasse DEH	16,1030 <sup>1</sup>	16,5765 <sup>1</sup>	18,3325 <sup>1</sup>
Klasse DU	47,9043	48,7787	52,3331
Klasse IEH	24,2382 <sup>1</sup>	24,8419 <sup>1</sup>	27,2289 <sup>1</sup>
Klasse IU	9,4255	9,5573	10,1566
Klasse SU	27,0174	27,5181	29,5378
Klasse SUP	8,1370	8,5265	9,6466
Klasse W	56,7011	57,6066	61,5266
Klasse XUP	8,4715	8,8010	9,8204
Klasse ZU	11,0242	11,1655	11,8658

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

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>30.398.565</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	33.464
Zinsen aus Anleihen, netto	2	718.899
Zinsen aus Bankguthaben	2	22.751
Sonstige Erträge		11
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>775.125</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(183.904)
Betriebskosten	3, 5	(27.198)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(211.102)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>564.023</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(804.637)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(80.715)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(26)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(1.283)
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(886.661)</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(184.358)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(2.233)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(186.591)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(509.229)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		3.425.201
Anteilrücknahmen		(7.184.200)
Dividenden	7	(621.232)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(4.380.231)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>25.509.105</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
	25.509.105	30.398.565	35.175.906

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	50.633.902
Bankguthaben	2	2.843.926
Forderungen aus Zeichnungen		432
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		672.899
Sonstige Aktiva		285
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>54.151.444</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(68.118)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(343.382)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(1.561)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(35.601)
Sonstige Passiva		(6.612)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(455.274)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>53.696.170</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	2.796.078,428
Klasse AEH	202.119,146
Klasse AKH	85,000
Klasse ANH	835,000
Klasse ASC	38.888,194
Klasse ASH	13.302,932
Klasse AU	279.736,087
Klasse AUP	1.196.663,285
Klasse DEH	75.951,566
Klasse DU	110.183,827
Klasse IE	188.156,082
Klasse IEH	566.147,431
Klasse XU	1.221.251,433
Klasse XUP	184.900,129
Klasse ZEH	7.869,000
Klasse ZU	100,000

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEC	4,0931 <sup>1</sup>	4,1720 <sup>1</sup>	4,6270 <sup>1</sup>
Klasse AEH	13,3182 <sup>1</sup>	13,2333 <sup>1</sup>	13,9674 <sup>1</sup>
Klasse AKH	87,6272 <sup>2</sup>	87,0471 <sup>2</sup>	91,6130 <sup>2</sup>
Klasse ANH	9,0271 <sup>3</sup>	8,9568 <sup>3</sup>	9,3476 <sup>3</sup>
Klasse ASC	5,7387 <sup>4</sup>	5,8342 <sup>4</sup>	6,3399 <sup>4</sup>
Klasse ASH	10,2756 <sup>4</sup>	10,1810 <sup>4</sup>	10,5249 <sup>4</sup>
Klasse AU	16,9306	16,6480	17,1041
Klasse AUP	4,5525	4,5925	4,9572
Klasse DEH	10,3369 <sup>1</sup>	10,2791 <sup>1</sup>	10,8662 <sup>1</sup>
Klasse DU	13,1284	12,9190	13,2928
Klasse IE	10,1309 <sup>1</sup>	9,6716 <sup>1</sup>	9,6301 <sup>1</sup>
Klasse IEH	15,4973 <sup>1</sup>	15,3381 <sup>1</sup>	16,0698 <sup>1</sup>
Klasse XU	10,7346	10,4820	10,6176
Klasse XUP	8,1219	8,1382	8,6646
Klasse ZEH	9,9415 <sup>1</sup>	9,8420 <sup>1</sup>	10,3126 <sup>1</sup>
Klasse ZU	9,2001	9,0109	9,1782

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

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>59.926.863</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	82.172
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.325.300
Zinsen aus Bankguthaben	2	62.291
Zinsen aus Terminkontrakten		14.090
Sonstige Erträge		35
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>1.483.888</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(229.135)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.477)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(12.875)
Betriebskosten	3, 5	(43.413)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(286.900)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>1.196.988</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.550.095)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(302.389)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(50.627)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		8.070
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(1.895.041)</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.537.192
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(636.341)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(45.514)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn</b>		<b>855.337</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>157.284</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		1.637.609
Anteilrücknahmen		(7.521.005)
Dividenden	7	(504.581)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(6.387.977)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>53.696.170</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	53.696.170	59.926.863	91.108.424

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	119.016.604
Bankguthaben	2	4.667.041
Forderungen aus Zeichnungen		15.247
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2.064.281
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>125.763.173</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(805.119)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(8.373)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(947.223)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(59.403)
Sonstige Passiva		(10.621)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(1.830.739)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>123.932.434</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	7.372,315
Klasse AEH	13.779,949
Klasse AKH	80,000
Klasse ANH	802,000
Klasse ASH	34.577,655
Klasse AU	87.284,172
Klasse AUP	200.734,788
Klasse DEC	11.113,675
Klasse DEH	16.084,246
Klasse DU	33.346,098
Klasse IEC	92,000
Klasse IEH	1.899.106,805
Klasse IKH	79,000
Klasse INH	789,000
Klasse ISC	503.383,864
Klasse IU	4.420.994,297
Klasse TEH	5.146,558
Klasse XUP	90,000
Klasse ZFH	82,000
Klasse ZGH	58,000
Klasse ZU	6.851,000

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>119.687.856</b>
<b>Ertrag</b>		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	3.652.627
Zinsen aus Bankguthaben	2	112.314
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>3.764.941</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(368.933)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(3.668)
Betriebskosten	3, 5	(65.730)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(438.331)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>3.326.610</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(622.942)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(747.708)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(7.353)
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(1.378.003)</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(1.050.117)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.674.943)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(2.725.060)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(776.453)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		10.447.900
Anteilrücknahmen		(5.267.795)
Dividenden	7	(159.074)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>5.021.031</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>123.932.434</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	123.932.434	119.687.856	176.111.653

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEC	10,0040 <sup>1</sup>	10,3123 <sup>1</sup>	11,6239 <sup>1</sup>
Klasse AEH	30,0173 <sup>1</sup>	30,0326 <sup>1</sup>	32,0422 <sup>1</sup>
Klasse AKH	96,3564 <sup>2</sup>	96,4111 <sup>2</sup>	102,5833 <sup>2</sup>
Klasse ANH	9,7858 <sup>3</sup>	9,7797 <sup>3</sup>	10,3445 <sup>3</sup>
Klasse ASH	14,5063 <sup>4</sup>	14,4742 <sup>4</sup>	15,1131 <sup>4</sup>
Klasse AU	36,9517	36,5811	37,8984
Klasse AUP	11,2516	11,4723	12,5588
Klasse DEC	7,5198 <sup>1</sup>	7,7584 <sup>1</sup>	8,7567 <sup>1</sup>
Klasse DEH	21,5180 <sup>1</sup>	21,5485 <sup>1</sup>	23,0395 <sup>1</sup>
Klasse DU	26,4407	26,2017	27,1995
Klasse IEC	7,4768 <sup>1</sup>	7,6761 <sup>1</sup>	8,5796 <sup>1</sup>
Klasse IEH	30,4580 <sup>1</sup>	30,3547 <sup>1</sup>	32,1076 <sup>1</sup>
Klasse IKH	99,7930 <sup>2</sup>	99,5072 <sup>2</sup>	104,9731 <sup>2</sup>
Klasse INH	10,1516 <sup>3</sup>	10,1091 <sup>3</sup>	10,5900 <sup>3</sup>
Klasse ISC	8,3694 <sup>4</sup>	8,5672 <sup>4</sup>	9,3701 <sup>4</sup>
Klasse IU	11,7037	11,5402	11,8564
Klasse TEH	10,8727 <sup>1</sup>	10,8358 <sup>1</sup>	11,4601 <sup>1</sup>
Klasse XUP	9,5244	9,6526	10,4751
Klasse ZFH	10,1409 <sup>5</sup>	10,2174 <sup>5</sup>	10,8909 <sup>5</sup>
Klasse ZGH	11,7128 <sup>6</sup>	11,5898 <sup>6</sup>	12,0954 <sup>6</sup>
Klasse ZU	13,6078	13,4244	13,8130

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>4</sup>Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>5</sup>Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>6</sup>Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

## Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	33.413.229
Bankguthaben	2	339.805
Termineinlagen	2, 19	1.236.341
Forderungen aus Zeichnungen		707
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		366.140
Sonstige Aktiva		277
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>35.356.499</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(36.426)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(227.880)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(10.216)
Sonstige Passiva		(3.554)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(278.076)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>35.078.423</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	87.279,782
Klasse AKH	82,000
Klasse AS	1.534,588
Klasse ASC	5.715,492
Klasse ASH	40.961,628
Klasse AU	92.306,146
Klasse AUP	477.370,859
Klasse AVC	100,000
Klasse AVH	100,000
Klasse DEH	54.135,624
Klasse IEH	1.214.171,903
Klasse IGH	54,000
Klasse ISH	97,000
Klasse IU	41.197,659
Klasse XU	1.167.588,452
Klasse ZU	70,000
Klasse ZUP	92,000

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	9,9534 <sup>1</sup>	10,2955 <sup>1</sup>	11,1546 <sup>1</sup>
Klasse AKH	86,4132 <sup>2</sup>	89,4224 <sup>2</sup>	96,2683 <sup>2</sup>
Klasse AS	10,2997 <sup>3</sup>	10,2715 <sup>3</sup>	11,0373 <sup>3</sup>
Klasse ASC	8,4500 <sup>3</sup>	8,9050 <sup>3</sup>	9,8517 <sup>3</sup>
Klasse ASH	11,2786 <sup>3</sup>	11,6360 <sup>3</sup>	12,3554 <sup>3</sup>
Klasse AU	11,6982	11,9774	12,6431
Klasse AUP	8,9389	9,3483	10,2865
Klasse AVC	8,0036 <sup>4</sup>	8,4255 <sup>4</sup>	9,3713 <sup>4</sup>
Klasse AVH	9,8816 <sup>4</sup>	10,1977 <sup>4</sup>	10,8855 <sup>4</sup>
Klasse DEH	9,6248 <sup>1</sup>	9,9699 <sup>1</sup>	10,8323 <sup>1</sup>
Klasse IEH	10,5320 <sup>1</sup>	10,8634 <sup>1</sup>	11,6988 <sup>1</sup>
Klasse IGH	11,4774 <sup>5</sup>	11,7523 <sup>5</sup>	12,4646 <sup>5</sup>
Klasse ISH	11,9837 <sup>3</sup>	12,3266 <sup>3</sup>	13,0166 <sup>3</sup>
Klasse IU	12,4037	12,6617	13,2854
Klasse XU	11,8360	12,0581	12,6016
Klasse ZU	12,3901	12,6515	13,2836
Klasse ZUP	8,6824	9,0572	9,9161

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

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>43.031.246</b>
<b>Ertrag</b>		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	796.610
Zinsen aus Bankguthaben	2	120.955
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>917.565</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(68.613)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(975)
Betriebskosten	3, 5	(24.392)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(93.980)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>823.585</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(710.094)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(134.193)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(43)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(3.249)
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(847.579)</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(921.090)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(425.274)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(1.346.364)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(1.370.358)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		793.192
Anteilrücknahmen		(7.276.067)
Dividenden	7	(99.590)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(6.582.465)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>35.078.423</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	35.078.423	43.031.246	57.454.754

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return\*

## AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	28. April 2023*	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	10,8654	10,7963	11,5219
Klasse AEP	–	–	11,4169
Klasse DE	10,4662	10,4040	11,1869
Klasse IE	–	–	11,8436
Klasse IEP	–	–	11,7510
Klasse LE	–	–	11,9147
Klasse LEP	–	–	11,8287
Klasse ZE	–	–	11,7517
Klasse ZEP	–	–	11,6583

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG  
DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 28. April 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>407.907</b>
<b>Ertrag</b>		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	271
Zinsen aus Bankguthaben	2	33
Zinsen aus Terminkontrakten		950
Sonstige Erträge		3.417
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>4.671</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(345)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(501)
Betriebskosten	3, 5	(89)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(935)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>3.736</b>
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		17.216
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(92.992)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		351
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		355
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(75.070)</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(19.498)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		93.528
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn</b>		<b>74.030</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>2.696</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Anteilrücknahmen		(410.603)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(410.603)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>–</b>

## GESAMTNETTOINVENTARWERT

	28. April 2023*	31. März 2023	31. März 2022
EUR	–	407.907	33.700.769

\* Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	30.214.350
Bankguthaben	2	1.188.625
Forderungen aus Zeichnungen		861
Zinsforderungen aus Swaps	2	7.891
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		96.180
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	155.340
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	248.406
Sonstige Aktiva	20	9.245
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>31.920.898</b>
<b>Passiva</b>		
Überziehungskredite		(1.483)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(93.655)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(3.946)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(223.344)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(34.773)
Sonstige Passiva		(7.329)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(364.530)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>31.556.368</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	56.974,888
Klasse AEH	272.604,084
Klasse AKH	74,000
Klasse AU	229.808,214
Klasse AUP	262.898,310
Klasse DEH	77.571,656
Klasse DU	134.997,666
Klasse IEH	10.884,928
Klasse IGH	24,000
Klasse IU	218.107,335
Klasse W	5.683,823
Klasse ZU	100,000

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEC	11,3273 <sup>1</sup>	11,8519 <sup>1</sup>	13,3778 <sup>1</sup>
Klasse AEH	24,1178 <sup>1</sup>	24,9127 <sup>1</sup>	27,7017 <sup>1</sup>
Klasse AKH	94,3002 <sup>2</sup>	97,4964 <sup>2</sup>	108,2209 <sup>2</sup>
Klasse AU	38,2150	39,0428	42,0736
Klasse AUP	13,8368	14,3202	15,6687
Klasse DEH	17,1260 <sup>1</sup>	17,7549 <sup>1</sup>	19,8712 <sup>1</sup>
Klasse DU	24,6430	25,2586	27,3970
Klasse IEH	9,6136 <sup>1</sup>	9,8952 <sup>1</sup>	10,9147 <sup>1</sup>
Klasse IGH	25,8241 <sup>3</sup>	26,3907 <sup>3</sup>	28,7174 <sup>3</sup>
Klasse IU	28,8357	29,3576	31,4158
Klasse W	62,7718	64,1635	69,2136
Klasse ZU	8,6742	8,8409	9,4818

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

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>35.759.962</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	136.933
Zinsen aus Anleihen, netto	2	195.140
Zinsen aus Bankguthaben	2	26.784
Zinsen aus Swaps		141.845
Zinsen aus Terminkontrakten		17.715
Sonstige Erträge		3
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>518.420</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(228.240)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(12.316)
Zinsaufwand aus Swaps		(68.347)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(21.598)
Betriebskosten	3, 5	(48.009)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(378.510)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>139.910</b>
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		598.809
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(27.470)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(61.402)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(571.033)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(26.857)
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(87.953)</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(1.259.986)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		58.703
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(406.525)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		563.093
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(1.044.715)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(992.758)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		586.018
Anteilrücknahmen		(3.737.371)
Dividenden	7	(59.483)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(3.210.836)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>31.556.368</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	31.556.368	35.759.962	44.823.256

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

## AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	93.117.042
Bankguthaben	2	5.246.903
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		685.001
Forderungen aus Zeichnungen		111.326
Zinsforderungen aus Swaps	2	4.091
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		636.746
Sonstige Aktiva	20	44.021
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>99.845.130</b>
<b>Passiva</b>		
Überziehungskredite		(642.011)
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2, 12	(7.746)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(561.203)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(74.614)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(4.543)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(84.009)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(14.589)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(193.934)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(116.840)
Sonstige Passiva		(24.341)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(1.723.830)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>98.121.300</b>

## ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	44.079,450
Klasse AEC	4.092.853,820
Klasse AEH	518.317,491
Klasse AEP	2.256.684,451
Klasse AS	100,000
Klasse ASC	23.048,382
Klasse ASH	639,122
Klasse ASP	5.328,176
Klasse AU	367.150,590
Klasse AUM	15.345,208
Klasse AUP	806.944,328
Klasse DEC	2.077.493,952
Klasse DEH	230.140,021
Klasse DEP	195.924,295
Klasse DU	327.035,607
Klasse DUP	587.799,938
Klasse ZE	73,000
Klasse ZEC	93,000
Klasse ZEH	53.130,970
Klasse ZFH	85,000
Klasse ZU	4.576,004
Klasse ZUP	100,000

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>109.516.900</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	677.511
Zinsen aus Anleihen, netto	2	998.607
Zinsen aus Bankguthaben	2	69.191
Zinsen aus Swaps		74.947
Zinsen aus Terminkontrakten		141.714
Sonstige Erträge		18
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>1.961.988</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(766.840)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(11.068)
Zinsaufwand aus Swaps		(81.919)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(67.361)
Betriebskosten	3, 5	(159.562)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(1.086.750)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>875.238</b>
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		2.776
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		13.881
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen		(146.428)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(858.934)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		817.615
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(233.459)
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(404.549)</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(3.459.247)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(8.859)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Optionen		283.587
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(189.836)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(560.345)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(3.934.700)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(3.464.011)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		4.343.905
Anteilrücknahmen		(10.288.427)
Dividenden	7	(1.987.067)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(7.931.589)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>98.121.300</b>

## GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	98.121.300	109.516.900	142.600.557

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	11,6977 <sup>1</sup>	11,5541 <sup>1</sup>	11,8451 <sup>1</sup>
Klasse AEC	6,5098 <sup>1</sup>	6,8440 <sup>1</sup>	7,7505 <sup>1</sup>
Klasse AEH	16,1523 <sup>1</sup>	16,5540 <sup>1</sup>	17,9084 <sup>1</sup>
Klasse AEP	8,6546 <sup>1</sup>	8,7671 <sup>1</sup>	9,4049 <sup>1</sup>
Klasse AS	10,5742 <sup>2</sup>	10,4496 <sup>2</sup>	11,1952 <sup>2</sup>
Klasse ASC	7,8606 <sup>2</sup>	8,2370 <sup>2</sup>	9,1249 <sup>2</sup>
Klasse ASH	10,2491 <sup>2</sup>	10,4766 <sup>2</sup>	11,0880 <sup>2</sup>
Klasse ASP	8,0628 <sup>2</sup>	8,1638 <sup>2</sup>	9,1289 <sup>2</sup>
Klasse AU	19,2920	19,5536	20,5295
Klasse AUM	8,5277	8,8613	9,7159
Klasse AUP	8,0525	8,3706	9,1953
Klasse DEC	6,0799 <sup>1</sup>	6,4163 <sup>1</sup>	7,3229 <sup>1</sup>
Klasse DEH	9,0938 <sup>1</sup>	9,3527 <sup>1</sup>	10,1960 <sup>1</sup>
Klasse DEP	8,0194 <sup>1</sup>	8,1540 <sup>1</sup>	8,8122 <sup>1</sup>
Klasse DU	11,7243	11,9278	12,6175
Klasse DUP	7,2242	7,5370	8,3429
Klasse ZE	12,0675 <sup>1</sup>	11,8898 <sup>1</sup>	12,1429 <sup>1</sup>
Klasse ZEC	7,2418 <sup>1</sup>	7,6027 <sup>1</sup>	8,5885 <sup>1</sup>
Klasse ZEH	9,8509 <sup>1</sup>	10,0654 <sup>1</sup>	10,8301 <sup>1</sup>
Klasse ZFH	9,5170 <sup>3</sup>	9,8346 <sup>3</sup>	10,6752 <sup>3</sup>
Klasse ZU	11,3883	11,5140	12,0281
Klasse ZUP	8,1549	8,4589	9,2576

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

## Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities\*

## AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	21. Juli 2023*	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	–	8,6814 <sup>1</sup>	10,1300 <sup>1</sup>
Klasse AEC	–	7,3738 <sup>1</sup>	9,3082 <sup>1</sup>
Klasse AEH	7,9706 <sup>1</sup>	7,6264 <sup>1</sup>	9,4264 <sup>1</sup>
Klasse AU	–	8,0834	9,6534
Klasse AUP	–	7,8220	9,5286
Klasse IE	–	8,8953 <sup>1</sup>	10,2725 <sup>1</sup>
Klasse IEH	–	7,8154 <sup>1</sup>	9,5604 <sup>1</sup>
Klasse IG	–	8,5458 <sup>2</sup>	9,4923 <sup>2</sup>
Klasse IU	–	8,2860	9,7979
Klasse LE	9,2674 <sup>1</sup>	8,9650 <sup>1</sup>	10,3264 <sup>1</sup>
Klasse LG	–	8,6130 <sup>2</sup>	9,5344 <sup>2</sup>
Klasse XU	–	8,4163	9,8914
Klasse ZE	–	8,8591 <sup>1</sup>	10,2464 <sup>1</sup>
Klasse ZEC	–	7,5103 <sup>1</sup>	9,4153 <sup>1</sup>
Klasse ZEH	–	7,7713 <sup>1</sup>	9,5353 <sup>1</sup>
Klasse ZU	8,6966	8,2349	9,7613
Klasse ZUP	–	7,9637	9,6378

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 21. Juli 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>5.136.196</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	45.573
Zinsen aus Bankguthaben	2	5.668
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>51.241</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(10.047)
Betriebskosten	3, 5	(2.250)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(12.297)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>38.944</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(348.318)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		3.144
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(7.537)
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(352.711)</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		608.642
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(816)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn</b>		<b>607.826</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>294.059</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		43.105
Anteilrücknahmen		(5.473.360)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(5.430.255)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>–</b>

## GESAMTNETTOINVENTARWERT

	21. Juli 2023*	31. März 2023	31. März 2022
USD	–	5.136.196	6.094.426

\* Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Focus

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	2.062.603.845
Bankguthaben	2	7.129.430
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		26.822.912
Forderungen aus Zeichnungen		2.665.685
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.314.315
Sonstige Aktiva	20	874.803
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>2.101.410.990</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.433.935)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(14.826.380)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(2.967.338)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.948.864)
Sonstige Passiva		(270.208)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(21.446.725)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>2.079.964.265</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	1.532.548,719
Klasse AEP	4.475.550,131
Klasse ASH	183.431,053
Klasse AU	8.468.866,163
Klasse AUP	36.528,652
Klasse DEH	636.715,165
Klasse DU	1.576.861,531
Klasse IE	6.443.637,840
Klasse IEH	3.834.422,649
Klasse IU	23.242.631,292
Klasse IUP	51.939,864
Klasse W	4.738,351
Klasse XU	4.860.841,734
Klasse ZE	4.900.593,870
Klasse ZEH	243.039,099
Klasse ZEP	3.818.428,619
Klasse ZFH	75,000
Klasse ZG	53.624,550
Klasse ZU	679.712,556

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>1.861.595.403</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	12.361.181
Zinsen aus Bankguthaben	2	155.442
Sonstige Erträge		926
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>12.517.549</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(11.794.022)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(37.492)
Betriebskosten	3, 5	(1.625.457)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(13.456.971)</b>
<b>Netto(verlust) aus Anlagen</b>		<b>(939.422)</b>
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		23.961.706
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.521.247)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		1.081.167
<b>Realisierter Nettogewinn</b>		<b>22.521.626</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(3.152.622)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(4.836.702)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(7.989.324)</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>13.592.880</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		520.987.037
Anteilrücknahmen		(314.790.568)
Dividenden	7	(1.420.487)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>204.775.982</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>2.079.964.265</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	2.079.964.265	1.861.595.403	2.405.094.415

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Focus

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	52,8149 <sup>1</sup>	52,8087 <sup>1</sup>	60,3566 <sup>1</sup>
Klasse AEP	20,1797 <sup>1</sup>	19,5948 <sup>1</sup>	21,3430 <sup>1</sup>
Klasse ASH	10,0139 <sup>2</sup>	9,9814 <sup>2</sup>	–
Klasse AU	94,4807	93,4160	102,8279
Klasse AUP	14,6818	14,6282	16,3197
Klasse DEH	37,4250 <sup>1</sup>	37,5629 <sup>1</sup>	43,2512 <sup>1</sup>
Klasse DU	48,1996	47,8351	53,0512
Klasse IE	20,3319 <sup>1</sup>	19,5074 <sup>1</sup>	20,7896 <sup>1</sup>
Klasse IEH	14,5232 <sup>1</sup>	14,4633 <sup>1</sup>	16,3912 <sup>1</sup>
Klasse IU	19,7083	19,4038	21,1779
Klasse IUP	15,3518	15,2319	16,8469
Klasse W	144,5928	142,8921	157,1578
Klasse XU	23,3306	22,8844	24,7993
Klasse ZE	22,8824 <sup>1</sup>	21,9599 <sup>1</sup>	23,4189 <sup>1</sup>
Klasse ZEH	10,4462 <sup>1</sup>	10,4027 <sup>1</sup>	11,7932 <sup>1</sup>
Klasse ZEP	21,1818 <sup>1</sup>	20,4842 <sup>1</sup>	22,1355 <sup>1</sup>
Klasse ZFH	10,2500 <sup>3</sup>	10,3229 <sup>3</sup>	11,7503 <sup>3</sup>
Klasse ZG	23,1850 <sup>4</sup>	22,5389 <sup>4</sup>	23,1166 <sup>4</sup>
Klasse ZU	23,8234	23,4612	25,6233

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>4</sup>Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

## Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	333.906.028
Bankguthaben	2	2.494.806
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.214.493
Forderungen aus Zeichnungen		68.528
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		373.905
Sonstige Aktiva	20	27.291
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>338.085.051</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.223.459)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(4.503)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(19.486)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(61.425)
Steuerverbindlichkeit	3	(937.698)
Sonstige Passiva		(28.257)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(2.274.828)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>335.810.223</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	14.848,168
Klasse AU	31.070,695
Klasse DEH	49.249,291
Klasse DU	56.875,784
Klasse IE	19.001,452
Klasse IEH	4.419,305
Klasse IU	4.747.899,224
Klasse XU	29.384.764,597
Klasse ZU	127.145,678
Klasse 1E	2.994.520,174
Klasse 1U	1.925.696,484
Klasse 2E	1.586.097,894
Klasse 2U	53,000
Klasse 8E	390,015
Klasse 8U	1.633.726,373

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	23,5737 <sup>1</sup>	24,5593 <sup>1</sup>	29,8455 <sup>1</sup>
Klasse AU	40,5229	41,7317	48,9816
Klasse DEH	16,4870 <sup>1</sup>	17,2383 <sup>1</sup>	21,1131 <sup>1</sup>
Klasse DU	27,8276	28,7652	34,0169
Klasse IE	10,4279 <sup>1</sup>	10,4209 <sup>1</sup>	11,8421 <sup>1</sup>
Klasse IEH	14,5022 <sup>1</sup>	15,0434 <sup>1</sup>	18,1198 <sup>1</sup>
Klasse IU	9,8590	10,1101	11,7660
Klasse XU	8,6890	8,8771	10,2512
Klasse ZU	9,4213	9,6637	11,2539
Klasse 1E	1,2390 <sup>1</sup>	1,2435 <sup>1</sup>	1,4248 <sup>1</sup>
Klasse 1U	1,3116	1,3508	1,5851
Klasse 2E	11,4917 <sup>1</sup>	11,4983 <sup>1</sup>	13,0947 <sup>1</sup>
Klasse 2U	10,7321	11,0215	12,8579
Klasse 8E	1,3718 <sup>1</sup>	1,3737 <sup>1</sup>	1,5656 <sup>1</sup>
Klasse 8U	1,4539	1,4931	1,7421

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>353.705.997</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.121.794
Zinsen aus Bankguthaben	2	117.484
Sonstige Erträge		2.048
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>4.241.326</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(412.786)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(3.804)
Ausländische Steuern	3	(935.985)
Betriebskosten	3, 5	(182.859)
Sonstige Gebühren	4	(44)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(1.535.478)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>2.705.848</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(15.323.652)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(22.075)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(152.393)
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(15.498.120)</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		5.575.200
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(40.212)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn</b>		<b>5.534.988</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(7.257.284)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		3.530.643
Anteilrücknahmen		(14.169.133)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(10.638.490)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>335.810.223</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
	335.810.223	353.705.997	134.106.881

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	153.620.720
Bankguthaben	2	2.760.287
Forderungen aus Zeichnungen		71.280
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		246.018
Sonstige Aktiva	20	191.398
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>156.889.703</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(115.547)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(12.614)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(129.648)
Sonstige Passiva		(21.912)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(279.721)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>156.609.982</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	1.351,515
Klasse AUP	84,000
Klasse DEC	77,000
Klasse DUP	50.332,985
Klasse IU	75,000
Klasse TE	66,000
Klasse ZU	75,000
Klasse 1E	1.569.125,530
Klasse 1EP	1.356.190,470
Klasse 1SC	394.376,055
Klasse 1SH	32.392,458
Klasse 1ST	44.487,111
Klasse 1U	290.601,013
Klasse 1UP	377.636,827
Klasse 1VT	5.380,054
Klasse 2E	796.323,769
Klasse 2EP	72,000
Klasse 2U	75,000
Klasse 2UP	82,000
Klasse 3E	130.052,948
Klasse 3EP	7.301.029,114
Klasse 3U	12.575,003
Klasse 3UP	20.181,726
Klasse 8E	89.835,664
Klasse 8EP	236,808
Klasse 8U	2.814,090
Klasse 8UP	105.481,704
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 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>168.397.015</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.600.922
Zinsen aus Bankguthaben	2	19.754
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>2.620.676</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(840.404)
Betriebskosten	3, 5	(141.855)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(982.259)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>1.638.417</b>
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		4.143.991
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(68.565)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(50.258)
<b>Realisierter Nettogewinn</b>		<b>4.025.168</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(10.486.366)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(66.781)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(10.553.147)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(4.889.562)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		8.054.390
Anteilrücknahmen		(12.739.829)
Dividenden	7	(2.212.032)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(6.897.471)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>156.609.982</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	156.609.982	168.397.015	215.918.713

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEC	9,1532 <sup>1</sup>	9,7529 <sup>1</sup>	10,9032 <sup>1</sup>
Klasse AUP	10,3211	10,8746	11,7207
Klasse DEC	8,9170 <sup>1</sup>	9,5329 <sup>1</sup>	10,7205 <sup>1</sup>
Klasse DUP	10,0710	10,6321	11,5104
Klasse IU	12,6640	13,0416	13,5078
Klasse TE	13,6317 <sup>1</sup>	13,6889 <sup>1</sup>	13,8508 <sup>1</sup>
Klasse ZU	12,6161	12,9971	13,4839
Klasse 1E	13,2582 <sup>1</sup>	13,3500 <sup>1</sup>	13,6005 <sup>1</sup>
Klasse 1EP	11,2684 <sup>1</sup>	11,5606 <sup>1</sup>	12,1468 <sup>1</sup>
Klasse 1SC	9,9143 <sup>2</sup>	10,5266 <sup>2</sup>	11,4630 <sup>2</sup>
Klasse 1SH	11,6796 <sup>2</sup>	12,1716 <sup>2</sup>	12,8545 <sup>2</sup>
Klasse 1ST	9,9376 <sup>2</sup>	10,5621 <sup>2</sup>	11,4849 <sup>2</sup>
Klasse 1U	12,2522	12,6598	13,2084
Klasse 1UP	10,3961	10,9443	11,7772
Klasse 1VT	9,4832 <sup>3</sup>	10,0908 <sup>3</sup>	11,1290 <sup>3</sup>
Klasse 2E	13,9147 <sup>1</sup>	13,9684 <sup>1</sup>	14,1440 <sup>1</sup>
Klasse 2EP	11,6364 <sup>1</sup>	11,9014 <sup>1</sup>	12,4187 <sup>1</sup>
Klasse 2U	12,6181	13,0009	13,4831
Klasse 2UP	10,7573	11,2898	12,0644
Klasse 3E	13,7578 <sup>1</sup>	13,8013 <sup>1</sup>	13,9552 <sup>1</sup>
Klasse 3EP	11,6972 <sup>1</sup>	11,9519 <sup>1</sup>	12,4603 <sup>1</sup>
Klasse 3U	12,7138	13,0876	13,5528
Klasse 3UP	10,8218	11,3470	12,1163
Klasse 8E	13,6306 <sup>1</sup>	13,6859 <sup>1</sup>	13,8635 <sup>1</sup>
Klasse 8EP	11,5677 <sup>1</sup>	11,8295 <sup>1</sup>	12,3593 <sup>1</sup>
Klasse 8U	12,5997	12,9818	13,4674
Klasse 8UP	10,7129	11,2439	12,0275
Klasse 9E	13,8145 <sup>1</sup>	13,8492 <sup>1</sup>	13,9945 <sup>1</sup>
Klasse 9EP	11,7464 <sup>1</sup>	11,9987 <sup>1</sup>	12,4988 <sup>1</sup>
Klasse 9U	12,7812	13,1489	13,6064
Klasse 9UP	10,8557	11,3777	12,1372

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf AUD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

## Threadneedle (Lux) - Global Select

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	501.806.964
Bankguthaben	2	2.009.198
Forderungen aus Zeichnungen		3.617.541
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		418.321
Sonstige Aktiva	20	218.089
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>508.070.113</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(303.923)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(500.385)
Sonstige Passiva		(58.894)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(863.202)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>507.206.911</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IU	105.401,441
Klasse ZU	1.378,995
Klasse 1E	2.831.615,749
Klasse 1U	59.123.604,645
Klasse 2E	987.544,737
Klasse 2U	2.674.988,914
Klasse 3U	8.260.028,110
Klasse 8E	59.566,592
Klasse 8U	23.145.385,060
Klasse 9U	2.380.198,476

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse IU	14,5539	13,9844	15,7040
Klasse ZU	14,5074	13,9429	15,6678
Klasse 1E	3,7330 <sup>1</sup>	3,5100 <sup>1</sup>	3,8796 <sup>1</sup>
Klasse 1U	3,9518	3,8129	4,3160
Klasse 2E	15,5909 <sup>1</sup>	14,6149 <sup>1</sup>	16,0460 <sup>1</sup>
Klasse 2U	14,4639	13,9132	15,6533
Klasse 3U	4,2668	4,1009	4,6059
Klasse 8E	5,5290 <sup>1</sup>	5,1839 <sup>1</sup>	5,6972 <sup>1</sup>
Klasse 8U	5,8528	5,6311	6,3379
Klasse 9U	14,6070	14,0355	15,7566

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>572.766.407</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.055.807
Zinsen aus Bankguthaben	2	60.899
Sonstige Erträge		13
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>4.116.719</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(3.182.523)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(22)
Betriebskosten	3, 5	(377.247)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(3.559.792)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>556.927</b>
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		15.122.983
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		15.792
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(567.999)
<b>Realisierter Nettogewinn</b>		<b>14.570.776</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		4.618.330
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn</b>		<b>4.618.330</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>19.746.033</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		32.160.889
Anteilrücknahmen		(117.466.418)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(85.305.529)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>507.206.911</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	507.206.911	572.766.407	609.163.562

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.683.404.846
Bankguthaben	2	2.506.312
Forderungen aus Zeichnungen		2.201.917
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.845.337
Sonstige Aktiva	20	548.411
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>1.690.506.823</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(5.830.761)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(2.920.178)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(297.342)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.570.934)
Sonstige Passiva		(362.754)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(10.981.969)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>1.679.524.854</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	14.712.687,749
Klasse AEP	23.499.879,078
Klasse AK	996.330,341
Klasse AUP	66.211,330
Klasse DE	1.787.757,724
Klasse IE	5.293.392,143
Klasse IEP	1.634.158,045
Klasse IG	8.860,000
Klasse NE	6.544.381,000
Klasse XE	1.529.301,228
Klasse XFH	2.475.977,508
Klasse XG	41,000
Klasse XGH	30,000
Klasse XU	6.850.571,548
Klasse ZE	3.866.902,294
Klasse ZFH	353.470,539
Klasse ZG	1.905.957,625
Klasse ZGH	64.296,954
Klasse ZU	5.248.346,019

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>1.686.572.705</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	10.236.933
Zinsen aus Bankguthaben	2	70.730
Sonstige Erträge		1.603
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>10.309.266</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(9.897.017)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(330)
Betriebskosten	3, 5	(2.272.152)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(12.169.499)</b>
<b>Netto(verlust) aus Anlagen</b>		<b>(1.860.233)</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(51.659.904)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		600.359
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(14.751)
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(51.074.296)</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(2.332.039)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(243.355)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(2.575.394)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(55.509.923)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		224.508.094
Anteilrücknahmen		(176.046.022)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>48.462.072</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>1.679.524.854</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
EUR	1.679.524.854	1.686.572.705	1.892.718.184

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	40,8905	42,3307	45,6690
Klasse AEP	13,2494	13,7161	14,9359
Klasse AK	123,1411 <sup>1</sup>	124,8571 <sup>1</sup>	123,9807 <sup>1</sup>
Klasse AUP	11,9109 <sup>2</sup>	12,6530 <sup>2</sup>	14,1101 <sup>2</sup>
Klasse DE	30,7950	31,9592	34,6525
Klasse IE	60,4960	62,3619	66,7097
Klasse IEP	11,3861	11,7372	12,6727
Klasse IG <sup>†</sup>	9,5519 <sup>3</sup>	–	–
Klasse NE	13,3356	13,7328	14,6609
Klasse XE	15,6049	16,0222	17,0020
Klasse XFH	10,1251 <sup>4</sup>	10,5007 <sup>4</sup>	11,2077 <sup>4</sup>
Klasse XG	15,4336 <sup>3</sup>	16,0392 <sup>3</sup>	16,3517 <sup>3</sup>
Klasse XGH	21,6391 <sup>3</sup>	22,0720 <sup>3</sup>	23,1206 <sup>3</sup>
Klasse XU	9,2375 <sup>2</sup>	9,7326 <sup>2</sup>	10,5772 <sup>2</sup>
Klasse ZE	14,8583	15,3242	16,4090
Klasse ZFH	14,3705 <sup>4</sup>	14,9779 <sup>4</sup>	16,1495 <sup>4</sup>
Klasse ZG	14,6885 <sup>3</sup>	15,3455 <sup>3</sup>	15,8031 <sup>3</sup>
Klasse ZGH	44,0943 <sup>3</sup>	45,1878 <sup>3</sup>	47,7950 <sup>3</sup>
Klasse ZU	13,3386 <sup>2</sup>	14,1168 <sup>2</sup>	15,4806 <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>4</sup>Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>†</sup>Siehe Erläuterung 1.

## Threadneedle (Lux) - American

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	997.042.817
Bankguthaben	2	5.943.638
Forderungen aus Zeichnungen		354.482
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		732.631
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>1.004.073.568</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(377.668)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(3.173.357)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(891.685)
Sonstige Passiva		(160.662)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(4.603.372)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>999.470.196</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	2.263.447,279
Klasse AU	255.132,519
Klasse DEH	42.663,041
Klasse DU	560.513,229
Klasse IEH	559.601,946
Klasse IU	5.069.359,262
Klasse W	1.598,035
Klasse ZE	16.913,726
Klasse ZEH	2.029.188,332
Klasse ZU	60,000
Klasse 1E	2.415.210,626
Klasse 1EH	60.875,054
Klasse 1EP	297.527,041
Klasse 1U	11.577.163,706
Klasse 2E	562.431,422
Klasse 2U	7.774.245,443
Klasse 3EH	55,000
Klasse 3U	138.232,241
Klasse 8E	381.351,179
Klasse 8U	535.183,227
Klasse 9EH	55,000
Klasse 9U	361.158,912

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>1.058.036.962</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	5.966.283
Zinsen aus Bankguthaben	2	112.014
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>6.078.297</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(5.730.637)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(11.547)
Betriebskosten	3, 5	(1.035.047)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(6.777.231)</b>
<b>Netto(verlust) aus Anlagen</b>		<b>(698.934)</b>
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.953.102
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.747.789)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(99.754)
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(894.441)</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		108.957
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(5.089.249)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(4.980.292)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(6.573.667)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		35.423.171
Anteilrücknahmen		(87.416.270)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(51.993.099)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>999.470.196</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	999.470.196	1.058.036.962	1.241.417.577

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - American

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	57,9369 <sup>1</sup>	58,8005 <sup>1</sup>	67,7231 <sup>1</sup>
Klasse AU	106,0676	106,4713	118,2788
Klasse DEH	42,4760 <sup>1</sup>	43,1697 <sup>1</sup>	49,9448 <sup>1</sup>
Klasse DU	40,8994	41,1268	45,8481
Klasse IEH	63,8464 <sup>1</sup>	64,4833 <sup>1</sup>	73,6686 <sup>1</sup>
Klasse IU	74,0201	73,9691	81,4356
Klasse W	142,1845	142,5123	157,8424
Klasse ZE	16,9089 <sup>1</sup>	16,4747 <sup>1</sup>	17,7345 <sup>1</sup>
Klasse ZEH	13,5579 <sup>1</sup>	13,7004 <sup>1</sup>	15,6669 <sup>1</sup>
Klasse ZU	15,4510	15,4537	17,0528
Klasse 1E	16,0347 <sup>1</sup>	15,6752 <sup>1</sup>	16,9814 <sup>1</sup>
Klasse 1EH	13,0427 <sup>1</sup>	13,2250 <sup>1</sup>	15,2219 <sup>1</sup>
Klasse 1EP	14,9868 <sup>1</sup>	14,6508 <sup>1</sup>	16,1234 <sup>1</sup>
Klasse 1U	14,6617	14,7080	16,3179
Klasse 2E	16,5316 <sup>1</sup>	16,1119 <sup>1</sup>	17,3483 <sup>1</sup>
Klasse 2U	15,1137	15,1153	16,6678
Klasse 3EH	13,5544 <sup>1</sup>	13,6917 <sup>1</sup>	15,6415 <sup>1</sup>
Klasse 3U	15,2492	15,2372	16,7719
Klasse 8E	16,4972 <sup>1</sup>	16,0815 <sup>1</sup>	17,3225 <sup>1</sup>
Klasse 8U	15,0792	15,0839	16,6398
Klasse 9EH	13,5958 <sup>1</sup>	13,7283 <sup>1</sup>	15,6785 <sup>1</sup>
Klasse 9U	15,2731	15,2580	16,7881

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

## Threadneedle (Lux) - American Select

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	307.049.258
Bankguthaben	2	3.151.510
Termineinlagen	2, 19	4.220.003
Forderungen aus Zeichnungen		32.941
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		159.903
Sonstige Aktiva		397
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>314.614.012</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(173.036)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(20.178)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(380.198)
Sonstige Passiva		(44.752)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(618.164)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>313.995.848</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AD	405,000
Klasse AEH	14.686,119
Klasse AN	524,000
Klasse AU	121.616,389
Klasse DEH	14.148,898
Klasse DU	83.135,599
Klasse ID	399,000
Klasse IE	701.506,073
Klasse IEH	4.747,315
Klasse IN	517,000
Klasse W	4.061,651
Klasse ZEH	53,000
Klasse ZU	11.000,804
Klasse 1E	11.632.688,492
Klasse 1EH	48.303,016
Klasse 1EP	413.956,113
Klasse 1U	36.013.189,855
Klasse 2EH	712,000
Klasse 2U	57,000
Klasse 3E	776.462,597
Klasse 3U	749.922,813
Klasse 8EH	4.562,812
Klasse 8U	135.792,858
Klasse 9E	50,000
Klasse 9U	4.596,724

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>336.747.052</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.559.909
Zinsen aus Bankguthaben	2	160.557
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>1.720.466</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.444.382)
Betriebskosten	3, 5	(282.862)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(2.727.244)</b>
<b>Netto(verlust) aus Anlagen</b>		<b>(1.006.778)</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(3.563.888)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(11.791)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		11.212
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(3.564.467)</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.387.170
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(36.765)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn</b>		<b>1.350.405</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(3.220.840)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		18.568.574
Anteilrücknahmen		(38.098.938)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(19.530.364)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>313.995.848</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	313.995.848	336.747.052	413.688.020

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - American Select

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AD	14,6312 <sup>1</sup>	14,4184 <sup>1</sup>	16,1001 <sup>1</sup>
Klasse AEH	35,5762 <sup>2</sup>	36,3897 <sup>2</sup>	43,2612 <sup>2</sup>
Klasse AN	17,0829 <sup>3</sup>	17,0195 <sup>3</sup>	16,2724 <sup>3</sup>
Klasse AU	34,5444	34,9515	39,9888
Klasse DEH	23,8868 <sup>2</sup>	24,5242 <sup>2</sup>	29,3649 <sup>2</sup>
Klasse DU	29,8923	30,3579	34,9947
Klasse ID	15,1607 <sup>1</sup>	14,8718 <sup>1</sup>	16,4501 <sup>1</sup>
Klasse IE	15,1794 <sup>2</sup>	14,9055 <sup>2</sup>	16,5155 <sup>2</sup>
Klasse IEH	38,4986 <sup>2</sup>	39,2277 <sup>2</sup>	46,2659 <sup>2</sup>
Klasse IN	17,6845 <sup>3</sup>	17,5368 <sup>3</sup>	16,6107 <sup>3</sup>
Klasse W	36,5802	37,0021	42,3137
Klasse ZEH	12,9262 <sup>2</sup>	13,1870 <sup>2</sup>	15,5785 <sup>2</sup>
Klasse ZU	14,7931	14,9153	16,9458
Klasse 1E	5,6201 <sup>2</sup>	5,5378 <sup>2</sup>	6,1787 <sup>2</sup>
Klasse 1EH	3,7819 <sup>2</sup>	3,8663 <sup>2</sup>	4,5896 <sup>2</sup>
Klasse 1EP	5,3326 <sup>2</sup>	5,2544 <sup>2</sup>	5,9576 <sup>2</sup>
Klasse 1U	5,9501	6,0164	6,8745
Klasse 2EH	13,3977 <sup>2</sup>	13,6558 <sup>2</sup>	16,1111 <sup>2</sup>
Klasse 2U	15,0312	15,1476	17,2032
Klasse 3E	4,6678 <sup>2</sup>	4,5811 <sup>2</sup>	5,0705 <sup>2</sup>
Klasse 3U	4,9419	4,9770	5,6415
Klasse 8EH	3,3620 <sup>2</sup>	3,4274 <sup>2</sup>	4,0452 <sup>2</sup>
Klasse 8U	6,9384	6,9957	7,9480
Klasse 9E	16,3019 <sup>2</sup>	15,9996 <sup>2</sup>	17,7121 <sup>2</sup>
Klasse 9U	15,2073	15,3123	17,3500

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf DKK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

## Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	566.740.126
Bankguthaben	2	2.574.907
Forderungen aus Zeichnungen		977.048
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		151.092
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>570.443.173</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(341.458)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.695.463)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(447.225)
Sonstige Passiva		(84.804)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(2.568.950)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>567.874.223</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	199.326,519
Klasse AEH	169.804,620
Klasse ASH	135,000
Klasse AU	60.005,096
Klasse DEH	21.247,172
Klasse DU	268.305,589
Klasse IE	10.351.864,842
Klasse IFH	2.287.119,150
Klasse IU	2.888.369,618
Klasse NE	95,000
Klasse ZE	134.567,764
Klasse ZU	69.747,474
Klasse 1E	596.894,753
Klasse 1EP	1.141.238,643
Klasse 1U	6.118.454,034
Klasse 2U	1.463.640,198
Klasse 3EH	4.009,863
Klasse 3U	872.967,852
Klasse 8U	1.198.540,017
Klasse 9EH	4.093.929,694
Klasse 9U	2.410.065,481

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>461.159.186</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.778.860
Zinsen aus Bankguthaben	2	79.513
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>2.858.373</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.554.445)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(5.305)
Betriebskosten	3, 5	(450.278)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(3.010.028)</b>
<b>Netto(verlust) aus Anlagen</b>		<b>(151.655)</b>
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		7.548.149
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.191.067)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(160.549)
<b>Realisierter Nettogewinn</b>		<b>6.196.533</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(14.314.461)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(2.389.604)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(16.704.065)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(10.659.187)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		193.914.664
Anteilrücknahmen		(76.540.440)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>117.374.224</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>567.874.223</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	567.874.223	461.159.186	336.365.358

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE <sup>f</sup>	10,4566 <sup>1</sup>	–	–
Klasse AEH	14,4408 <sup>1</sup>	14,5673 <sup>1</sup>	16,5581 <sup>1</sup>
Klasse ASH	9,6759 <sup>2</sup>	9,7371 <sup>2</sup>	–
Klasse AU	16,2695	16,2313	17,7793
Klasse DEH	14,0840 <sup>1</sup>	14,2416 <sup>1</sup>	16,2757 <sup>1</sup>
Klasse DU	15,8799	15,8822	17,4841
Klasse IE	16,6557 <sup>1</sup>	16,1245 <sup>1</sup>	17,1002 <sup>1</sup>
Klasse IFH <sup>f</sup>	10,1061 <sup>3</sup>	–	–
Klasse IU	16,9699	16,8585	18,3099
Klasse NE <sup>f</sup>	9,8724 <sup>1</sup>	–	–
Klasse ZE <sup>f</sup>	10,4944 <sup>1</sup>	–	–
Klasse ZU	16,9012	16,7987	18,2631
Klasse 1E	17,7491 <sup>1</sup>	17,2458 <sup>1</sup>	18,4235 <sup>1</sup>
Klasse 1EP	16,6042 <sup>1</sup>	16,1333 <sup>1</sup>	17,4744 <sup>1</sup>
Klasse 1U	16,3812	16,3330	17,8692
Klasse 2U	16,8824	16,7817	18,2483
Klasse 3EH	15,1170 <sup>1</sup>	15,1814 <sup>1</sup>	17,0721 <sup>1</sup>
Klasse 3U	16,9954	16,8822	18,3319
Klasse 8U	16,8570	16,7598	18,2318
Klasse 9EH	15,1433 <sup>1</sup>	15,2029 <sup>1</sup>	17,1199 <sup>1</sup>
Klasse 9U	17,0344	16,9176	18,3630

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

\*Siehe Erläuterung 1.



## Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	8.963.485
Bankguthaben	2	235.328
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		14.382
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>9.213.195</b>
<b>Passiva</b>		
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(751)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.008)
Steuerverbindlichkeit	3	(10.557)
Sonstige Passiva		(1.216)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(13.532)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>9.199.663</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.735,856
Klasse AF	51,000
Klasse AS	938,481
Klasse ASH	24.311,997
Klasse AU	9.092,649
Klasse DE	24.208,451
Klasse IF	49,000
Klasse ISH	71,000
Klasse IU	51,000
Klasse XU	864.711,052
Klasse XUP	59,000
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 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	12,7955 <sup>1</sup>	13,9231 <sup>1</sup>	15,4485 <sup>1</sup>
Klasse AF	11,3871 <sup>2</sup>	12,7109 <sup>2</sup>	14,5713 <sup>2</sup>
Klasse AS	9,1384 <sup>3</sup>	9,9397 <sup>3</sup>	11,4961 <sup>3</sup>
Klasse ASH	10,9809 <sup>3</sup>	12,3807 <sup>3</sup>	14,2590 <sup>3</sup>
Klasse AU	11,8227	13,2011	15,0003
Klasse DE	11,9734 <sup>1</sup>	13,0775 <sup>1</sup>	14,6194 <sup>1</sup>
Klasse IF	12,2057 <sup>2</sup>	13,5353 <sup>2</sup>	15,3389 <sup>2</sup>
Klasse ISH	11,8889 <sup>3</sup>	13,3286 <sup>3</sup>	15,2033 <sup>3</sup>
Klasse IU	12,7524	14,1624	15,9526
Klasse XU	9,8310	10,8872	12,1685
Klasse XUP	10,3412	11,7028	13,4480
Klasse ZE	13,5688 <sup>1</sup>	14,7099 <sup>1</sup>	16,2137 <sup>1</sup>
Klasse ZEH	10,5646 <sup>1</sup>	11,8918 <sup>1</sup>	13,8883 <sup>1</sup>
Klasse ZF	12,1161 <sup>2</sup>	13,4629 <sup>2</sup>	15,3088 <sup>2</sup>
Klasse ZG	8,8053 <sup>4</sup>	9,6689 <sup>4</sup>	10,2500 <sup>4</sup>
Klasse ZU	12,6695	14,0938	15,8950

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

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>44.361.768</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	314.984
Zinsen aus Bankguthaben	2	13.932
Sonstige Erträge		15.244
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>344.160</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(6.974)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.519)
Betriebskosten	3, 5	(17.663)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(26.156)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>318.004</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(209.481)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.954)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(91.810)
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(304.245)</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(1.635.649)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(4.850)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(1.640.499)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(1.626.740)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		15.143
Anteilrücknahmen		(33.550.495)
Dividenden	7	(13)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(33.535.365)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>9.199.663</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	9.199.663	44.361.768	95.614.006

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Asia Equities

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	100.992.103
Bankguthaben	2	610.355
Forderungen aus Zeichnungen		75.831
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		135.574
Sonstige Aktiva	20	197
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>101.814.060</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(260.224)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(16)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(104.516)
Steuerverbindlichkeit	3	(192.412)
Sonstige Passiva		(14.666)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(571.834)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>101.242.226</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	83,000
Klasse AEH	83,000
Klasse DE	83,000
Klasse DEH	83,000
Klasse IE	556.162,712
Klasse IU	177.384,322
Klasse ZU	19.857,424
Klasse 1E	1.076.746,542
Klasse 1U	21.711.414,315
Klasse 2E	55,000
Klasse 2U	1.613.965,683
Klasse 3U	2.757.331,970
Klasse 8E	665,418
Klasse 8U	1.726.048,931
Klasse 9U	131.351,402

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	7,2258 <sup>1</sup>	7,7940 <sup>1</sup>	8,9696 <sup>1</sup>
Klasse AEH	5,9419 <sup>1</sup>	6,6394 <sup>1</sup>	8,0913 <sup>1</sup>
Klasse DE	7,1463 <sup>1</sup>	7,7281 <sup>1</sup>	8,9361 <sup>1</sup>
Klasse DEH	5,8741 <sup>1</sup>	6,5830 <sup>1</sup>	8,0618 <sup>1</sup>
Klasse IE	10,4770 <sup>1</sup>	11,2413 <sup>1</sup>	12,8045 <sup>1</sup>
Klasse IU	10,4251	11,4782	13,3897
Klasse ZU	10,3817	11,4362	13,3540
Klasse 1E	2,5923 <sup>1</sup>	2,7919 <sup>1</sup>	3,2041 <sup>1</sup>
Klasse 1U	2,7444	3,0330	3,5648
Klasse 2E	11,1665 <sup>1</sup>	11,9878 <sup>1</sup>	13,6717 <sup>1</sup>
Klasse 2U	10,3657	11,4208	13,3414
Klasse 3U	2,5030	2,7558	3,2148
Klasse 8E	2,9901 <sup>1</sup>	3,2110 <sup>1</sup>	3,6646 <sup>1</sup>
Klasse 8U	3,1673	3,4904	4,0790
Klasse 9U	10,4533	11,5069	13,4178

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>117.103.250</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.749.850
Zinsen aus Bankguthaben	2	26.685
Sonstige Erträge		1.492
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>1.778.027</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(692.861)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(24)
Ausländische Steuern	3	(192.061)
Betriebskosten	3, 5	(97.556)
Sonstige Gebühren	4	(2.199)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(984.701)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>793.326</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(6.887.226)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		322
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(35.161)
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(6.922.065)</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(4.524.125)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(29)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(4.524.154)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(10.652.893)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		2.387.388
Anteilrücknahmen		(7.595.519)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(5.208.131)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>101.242.226</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	101.242.226	117.103.250	142.380.978

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	311.652.066
Bankguthaben	2	13.985.018
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		700.250
Forderungen aus Zeichnungen		6.316
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		143.295
Sonstige Aktiva		60
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>326.487.005</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(530.326)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(37.906)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(427.982)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(153.097)
Sonstige Passiva		(65.525)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(1.214.836)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>325.272.169</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	52,844
Klasse AEH	23.715,342
Klasse AU	79.946,464
Klasse AUP	7.022,401
Klasse DU	6.126,727
Klasse IU	1.902.964,686
Klasse XS	69,000
Klasse XSH	6.235.037,823
Klasse ZEH	293.991,037
Klasse ZFH	48,000
Klasse ZGH	35,000
Klasse ZU	3.055.212,429

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEC	16,8948 <sup>1</sup>	16,0772 <sup>1</sup>	18,8839 <sup>1</sup>
Klasse AEH	28,5928 <sup>1</sup>	27,0377 <sup>1</sup>	31,2589 <sup>1</sup>
Klasse AU	55,3536	51,7687	57,7098
Klasse AUP	19,6133	18,4680	20,8998
Klasse DU	27,2834	25,5801	28,6587
Klasse IU	81,1446	75,5875	83,5904
Klasse XS	20,2783 <sup>2</sup>	18,3141 <sup>2</sup>	20,4221 <sup>2</sup>
Klasse XSH	19,8872 <sup>2</sup>	18,5872 <sup>2</sup>	20,6253 <sup>2</sup>
Klasse ZEH	18,8957 <sup>1</sup>	17,8024 <sup>1</sup>	20,4263 <sup>1</sup>
Klasse ZFH	18,2009 <sup>3</sup>	17,3160 <sup>3</sup>	19,9729 <sup>3</sup>
Klasse ZGH	20,0713 <sup>4</sup>	18,7761 <sup>4</sup>	21,2839 <sup>4</sup>
Klasse ZU	22,4783	20,9441	23,1731

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

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>267.820.562</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.315.318
Zinsen aus Bankguthaben	2	211.463
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>1.526.781</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(871.896)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.543)
Betriebskosten	3, 5	(379.791)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(1.253.230)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>273.551</b>
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		5.871.866
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.703.715)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		61.401
<b>Realisierter Nettogewinn</b>		<b>4.229.552</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		12.428.296
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.398.533)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn</b>		<b>11.029.763</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>15.532.866</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		73.072.694
Anteilrücknahmen		(31.153.001)
Dividenden	7	(952)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>41.918.741</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>325.272.169</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	325.272.169	267.820.562	379.069.017

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	157.048.356
Bankguthaben	2	1.816.640
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		4.788.061
Forderungen aus Zeichnungen		311.094
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		109.750
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>164.073.901</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(4.808.789)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(87.086)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(745)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(13.195)
Sonstige Passiva		(14.205)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(4.924.020)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>159.149.881</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	368,991
Klasse AEH	54,100
Klasse AU	59,094
Klasse AUP	63,640
Klasse DE	13.949,034
Klasse DEH	2.610,637
Klasse DU	942,044
Klasse IE	52,100
Klasse IEC	58,100
Klasse IEH	54,100
Klasse IFH	59,100
Klasse IG	15.647,567
Klasse IU	57,576
Klasse NE	51.008,895
Klasse NG	7.507.091,099
Klasse NU	1.779.558,223
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 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>127.108.114</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	854.197
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.547
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>855.744</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(76.573)
Betriebskosten	3, 5	(74.207)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(150.780)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>704.964</b>
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.132.221
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		7.644
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		1.958
<b>Realisierter Nettogewinn</b>		<b>1.141.823</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		3.934.804
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(6.161)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn</b>		<b>3.928.643</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>5.775.430</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		36.828.712
Anteilrücknahmen		(10.562.360)
Dividenden	7	(15)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>26.266.337</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>159.149.881</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	159.149.881	127.108.114	78.667.240

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	18,5725 <sup>1</sup>	17,3387 <sup>1</sup>	18,2898 <sup>1</sup>
Klasse AEH	15,2024 <sup>1</sup>	14,7127 <sup>1</sup>	16,4623 <sup>1</sup>
Klasse AU	17,6559	16,9147	18,2540
Klasse AUP	15,6359	15,0962	16,5908
Klasse DE	18,3319 <sup>1</sup>	17,1314 <sup>1</sup>	18,1073 <sup>1</sup>
Klasse DEH	15,0014 <sup>1</sup>	14,5482 <sup>1</sup>	16,3108 <sup>1</sup>
Klasse DU	17,4168	16,7021	18,0794
Klasse IE	18,9399 <sup>1</sup>	17,6533 <sup>1</sup>	18,5659 <sup>1</sup>
Klasse IEC	13,6720 <sup>1</sup>	13,3367 <sup>1</sup>	15,1809 <sup>1</sup>
Klasse IEH	15,4802 <sup>1</sup>	14,9688 <sup>1</sup>	16,7198 <sup>1</sup>
Klasse IFH	15,1219 <sup>2</sup>	14,7703 <sup>2</sup>	16,5489 <sup>2</sup>
Klasse IG	15,5114 <sup>3</sup>	14,6434 <sup>3</sup>	14,8037 <sup>3</sup>
Klasse IU	18,0240	17,2386	18,5671
Klasse NE	15,3107 <sup>1</sup>	14,2582 <sup>1</sup>	14,9581 <sup>1</sup>
Klasse NG	14,5441 <sup>3</sup>	13,7199 <sup>3</sup>	13,8493 <sup>3</sup>
Klasse NU	13,7126	13,1041	14,0857
Klasse XG	14,6372 <sup>3</sup>	13,7984 <sup>3</sup>	13,9108 <sup>3</sup>
Klasse ZEH	15,4147 <sup>1</sup>	14,9070 <sup>1</sup>	16,6597 <sup>1</sup>
Klasse ZFH	15,0306 <sup>2</sup>	14,6835 <sup>2</sup>	16,4549 <sup>2</sup>
Klasse ZU	17,9162	17,1426	18,4729

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

## Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities

## AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	484.064.325
Bankguthaben	2	1.468.242
Forderungen aus Zeichnungen		112.734
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		248.602
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	92.860
Sonstige Aktiva	20	768.100
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>486.754.863</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(273.664)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(260.110)
Sonstige Passiva		(44.583)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(578.357)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>486.176.506</b>

## ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	152.571,456
Klasse ASH	464.790,626
Klasse AUH	4.627,340
Klasse DE	132.501,498
Klasse IE	3.023.827,684
Klasse W	30.997,242
Klasse XE	1.551.405,825
Klasse ZE	719.298,557
Klasse ZUH	5.381,483
Klasse 1E	2.821.794,441
Klasse 1EP	65,000
Klasse 1G	157.308,122
Klasse 1GP	59,000
Klasse 2E	7.246.787,227
Klasse 2G	431.080,148
Klasse 2U	73,000
Klasse 3E	112.311,279
Klasse 3G	213.024,337
Klasse 3GP	391,931
Klasse 4E	821.960,146
Klasse 4G	55,000
Klasse 8E	211.988,594
Klasse 8G	26.252,855
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 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>435.474.263</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	8.199.522
Zinsen aus Bankguthaben	2	4.738
Sonstige Erträge		490
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>8.204.750</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.621.759)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(147)
Betriebskosten	3, 5	(273.841)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(1.895.747)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>6.309.003</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(3.575.441)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(193.035)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		12.829
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(3.755.647)</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(6.575.145)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		67.912
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(6.507.233)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(3.953.877)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		93.021.497
Anteilrücknahmen		(38.365.377)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>54.656.120</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>486.176.506</b>

## GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
EUR	486.176.506	435.474.263	475.145.184

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	82,7832	83,5774	83,5781
Klasse ASH	24,4176 <sup>1</sup>	24,5969 <sup>1</sup>	24,0735 <sup>1</sup>
Klasse AUH	29,9026 <sup>2</sup>	29,8927 <sup>2</sup>	28,9294 <sup>2</sup>
Klasse DE	29,7406	30,0559	30,1163
Klasse IE	59,4342	59,7803	59,3341
Klasse W	69,2409	69,9400	70,0340
Klasse XE	70,1041	70,2841	69,2730
Klasse ZE	9,8187	9,8833	9,8259
Klasse ZUH	19,7432 <sup>2</sup>	19,6715 <sup>2</sup>	18,9486 <sup>2</sup>
Klasse 1E	13,1767	13,3051	13,3070
Klasse 1EP	12,1808	12,3086	12,6891
Klasse 1G	12,7031 <sup>3</sup>	12,9932 <sup>3</sup>	12,4978 <sup>3</sup>
Klasse 1GP	11,7498 <sup>3</sup>	12,0282 <sup>3</sup>	11,9244 <sup>3</sup>
Klasse 2E	13,5401	13,6414	13,5821
Klasse 2G	13,0525 <sup>3</sup>	13,3206 <sup>3</sup>	12,7552 <sup>3</sup>
Klasse 2U	12,3040 <sup>2</sup>	12,7149 <sup>2</sup>	12,9544 <sup>2</sup>
Klasse 3E	13,6353	13,7277	13,6488
Klasse 3G	13,1446 <sup>3</sup>	13,4053 <sup>3</sup>	12,8183 <sup>3</sup>
Klasse 3GP	12,1806 <sup>3</sup>	12,4223 <sup>3</sup>	12,2439 <sup>3</sup>
Klasse 4E	14,2457	14,2809	14,0773
Klasse 4G	13,7580 <sup>3</sup>	13,9701 <sup>3</sup>	13,2403 <sup>3</sup>
Klasse 8E	13,5070	13,6107	13,5570
Klasse 8G	13,0266 <sup>3</sup>	13,2969 <sup>3</sup>	12,7375 <sup>3</sup>
Klasse 8U	12,2756 <sup>2</sup>	12,6872 <sup>2</sup>	12,9310 <sup>2</sup>
Klasse 9E	13,7052	13,7945	13,7069
Klasse 9G	13,2049 <sup>3</sup>	13,4619 <sup>3</sup>	12,8673 <sup>3</sup>
Klasse 9GP	12,2500 <sup>3</sup>	12,4892 <sup>3</sup>	12,3004 <sup>3</sup>

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

## Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	52.873.336
Bankguthaben	2	410.224
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		351.393
Forderungen aus Zeichnungen		15.581
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		35.843
Sonstige Aktiva	20	287.644
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>53.974.021</b>
<b>Passiva</b>		
Überziehungskredite		(7.360)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(23.626)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(38.171)
Sonstige Passiva		(6.459)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(75.616)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>53.898.405</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	10.603,611
Klasse AEP	42.627,132
Klasse AUP	80,000
Klasse DE	1.455,750
Klasse DEP	17.583,069
Klasse IE	263.011,109
Klasse IEP	648.196,000
Klasse ZE	65,000
Klasse ZEP	26.246,354
Klasse 1E	3.400.286,625
Klasse 1EP	9.990.522,139
Klasse 1G	145.942,732
Klasse 1GP	333.061,646
Klasse 2E	798.059,278
Klasse 2EP	72,000
Klasse 2G	58,000
Klasse 2GP	63,000
Klasse 3EP	86.944,921
Klasse 3G	74.589,677
Klasse 3GP	544.011,998
Klasse 4GP	7.350.534,040
Klasse 8E	246.276,001
Klasse 8EP	848.007,733
Klasse 8G	16.041,603
Klasse 8GP	490.823,668
Klasse 9EP	3.371,000
Klasse 9G	57,000
Klasse 9GP	263,000

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>69.486.743</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.689.698
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.714
Sonstige Erträge		59
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>1.691.471</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(260.880)
Betriebskosten	3, 5	(45.505)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(306.385)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>1.385.086</b>
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		2.591.406
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(135)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(3.593)
<b>Realisierter Nettogewinn</b>		<b>2.587.678</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(3.962.044)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(3.962.044)</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>10.720</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		1.115.006
Anteilrücknahmen		(15.806.594)
Dividenden	7	(907.470)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(15.599.058)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>53.898.405</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
EUR	53.898.405	69.486.743	60.925.035

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	12,5421	12,6500	12,2899
Klasse AEP	10,2073	10,5858	10,7997
Klasse AUP	9,8027 <sup>1</sup>	10,4337 <sup>1</sup>	10,9127 <sup>1</sup>
Klasse DE	12,3191	12,4468	12,1356
Klasse DEP	10,0214	10,4095	10,6571
Klasse IE	13,1549	13,1920	12,6707
Klasse IEP	10,7074	11,0419	11,1344
Klasse ZE	13,0015	13,0688	12,6183
Klasse ZEP	10,5892	10,9401	11,0767
Klasse 1E	2,0504	2,0670	2,0062
Klasse 1EP	1,0129	1,0503	1,0714
Klasse 1G	1,7784 <sup>2</sup>	1,8160 <sup>2</sup>	1,6952 <sup>2</sup>
Klasse 1GP	0,8799 <sup>2</sup>	0,9240 <sup>2</sup>	0,9066 <sup>2</sup>
Klasse 2E	12,9949	13,0603	12,5994
Klasse 2EP	10,6065	10,9561	11,0904
Klasse 2G	12,8556 <sup>2</sup>	13,0785 <sup>2</sup>	12,1240 <sup>2</sup>
Klasse 2GP	10,4519 <sup>2</sup>	10,9385 <sup>2</sup>	10,6484 <sup>2</sup>
Klasse 3EP	1,6767	1,7311	1,7509
Klasse 3G	1,7457 <sup>2</sup>	1,7759 <sup>2</sup>	1,6454 <sup>2</sup>
Klasse 3GP	1,4446 <sup>2</sup>	1,5112 <sup>2</sup>	1,4708 <sup>2</sup>
Klasse 4GP	1,3002 <sup>2</sup>	1,3545 <sup>2</sup>	1,3081 <sup>2</sup>
Klasse 8E	2,2865	2,2984	2,2182
Klasse 8EP	1,1165	1,1545	1,1693
Klasse 8G	1,9849 <sup>2</sup>	2,0212 <sup>2</sup>	1,8760 <sup>2</sup>
Klasse 8GP	0,9691 <sup>2</sup>	1,0142 <sup>2</sup>	0,9875 <sup>2</sup>
Klasse 9EP	10,6862	11,0341	11,1480
Klasse 9G	12,9288 <sup>2</sup>	13,1481 <sup>2</sup>	12,1739 <sup>2</sup>
Klasse 9GP	10,5286 <sup>2</sup>	11,0089 <sup>2</sup>	10,6983 <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

## Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	340.560.209
Bankguthaben	2	2.309.603
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		970.408
Forderungen aus Zeichnungen		67.667
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		314.118
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	79.229
Sonstige Aktiva	20	794.199
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>345.095.433</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.264.435)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(961.783)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(385.376)
Sonstige Passiva		(91.163)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(3.702.757)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>341.392.676</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	4.438.244,068
Klasse ASH	354.709,826
Klasse AUH	612,001
Klasse DE	1.095.157,160
Klasse DUH	275,000
Klasse IE	1.570.779,286
Klasse W	9.912,171
Klasse XE	88,000
Klasse ZE	2.896.275,775
Klasse ZFH	5.601,004

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	40,8776	43,8005	50,4135
Klasse ASH	28,8034 <sup>1</sup>	30,8067 <sup>1</sup>	34,6658 <sup>1</sup>
Klasse AUH	11,3758 <sup>2</sup>	12,0652 <sup>2</sup>	13,4075 <sup>2</sup>
Klasse DE	36,0379	38,7886	45,0490
Klasse DUH	10,8439 <sup>2</sup>	11,5560 <sup>2</sup>	12,9610 <sup>2</sup>
Klasse IE	52,3328	55,8653	63,8189
Klasse W	68,2931	73,1946	84,2877
Klasse XE	8,6664	9,2026	10,4050
Klasse ZE	10,5248	11,2353	12,8349
Klasse ZFH	9,9563 <sup>3</sup>	10,7434 <sup>3</sup>	12,3467 <sup>3</sup>

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

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		
<b>391.734.563</b>		
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.659.362
Zinsen aus Bankguthaben	2	5.171
Sonstige Erträge		379
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>4.664.912</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.577.545)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(30)
Betriebskosten	3, 5	(610.089)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(3.187.664)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		
<b>1.477.248</b>		
<b>Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen</b>		
<b>(6.045.411)</b>		
<b>Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten</b>		
<b>(66.769)</b>		
<b>Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften</b>		
<b>(16.552)</b>		
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		
<b>(6.128.732)</b>		
<b>Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen</b>		
<b>(19.707.965)</b>		
<b>Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten</b>		
<b>66.074</b>		
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		
<b>(19.641.891)</b>		
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		
<b>(24.293.375)</b>		
<b>Kapitalbewegungen</b>		
<b>Zeichnungen von Anteilen</b>		
<b>13.959.335</b>		
<b>Anteilrücknahmen</b>		
<b>(40.007.847)</b>		
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		
<b>(26.048.512)</b>		
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		
<b>341.392.676</b>		

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
EUR	341.392.676	391.734.563	673.597.948

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	626.906.698
Bankguthaben	2	3.816.434
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		5.435.740
Forderungen aus Zeichnungen		71.567
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		583.470
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	236.903
Sonstige Aktiva	20	2.035.338
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>639.086.150</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(4.195.015)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(697.529)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(522.222)
Sonstige Passiva		(89.008)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(5.503.774)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>633.582.376</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IE	905.066,628
Klasse ZE	806.625,277
Klasse 1E	18.032.633,071
Klasse 1EP	639.980,960
Klasse 1FH	190.279,256
Klasse 1G	512.968,702
Klasse 1UH	1.384.617,187
Klasse 2E	14.834.055,023
Klasse 2G	56,000
Klasse 3E	10.172.894,425
Klasse 3EP	811.549,739
Klasse 3FH	576.921,126
Klasse 3G	1.734.354,280
Klasse 3GP	99.973,061
Klasse 3UH	685.440,399
Klasse 4E	1.784.681,748
Klasse 4G	1.832.020,560
Klasse 8E	3.090.616,242
Klasse 8G	452.870,926
Klasse 9E	5.576.793,681
Klasse 9EP	124,000
Klasse 9FH	28.204,059
Klasse 9G	10.980,318
Klasse 9GP	57,000
Klasse 9UH	66.730,006

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>746.467.483</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	9.894.972
Zinsen aus Bankguthaben	2	4.068
Sonstige Erträge		566
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>9.899.606</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(3.535.733)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(2.309)
Betriebskosten	3, 5	(524.662)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(4.062.704)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>5.836.902</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(19.108.906)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		305.067
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(50.288)
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(18.854.127)</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(35.785.502)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		632.955
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(35.152.547)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(48.169.772)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		15.302.456
Anteilrücknahmen		(80.017.791)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(64.715.335)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>633.582.376</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
EUR	633.582.376	746.467.483	1.236.395.974

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse IE	10,0881	10,8544	12,1084
Klasse ZE	9,7706	10,5207	11,7537
Klasse 1E	9,4700	10,2286	11,4986
Klasse 1EP	8,8284	9,5356	10,9343
Klasse 1FH	9,2272 <sup>1</sup>	10,0750 <sup>1</sup>	11,3955 <sup>1</sup>
Klasse 1G	9,1274 <sup>2</sup>	9,9865 <sup>2</sup>	10,7968 <sup>2</sup>
Klasse 1UH	10,5775 <sup>3</sup>	11,3113 <sup>3</sup>	12,2785 <sup>3</sup>
Klasse 2E	9,7862	10,5360	11,7673
Klasse 2G	9,4427 <sup>2</sup>	10,2944 <sup>2</sup>	11,0646 <sup>2</sup>
Klasse 3E	9,8676	10,6150	11,8366
Klasse 3EP	9,2032	9,9003	11,2596
Klasse 3FH	9,6146 <sup>1</sup>	10,4566 <sup>1</sup>	11,7317 <sup>1</sup>
Klasse 3G	9,5096 <sup>2</sup>	10,3626 <sup>2</sup>	11,1130 <sup>2</sup>
Klasse 3GP	8,8699 <sup>2</sup>	9,6655 <sup>2</sup>	10,5711 <sup>2</sup>
Klasse 3UH	11,0168 <sup>3</sup>	11,7341 <sup>3</sup>	12,6338 <sup>3</sup>
Klasse 4E	10,2982	11,0319	12,1985
Klasse 4G	11,1079 <sup>2</sup>	12,0536 <sup>2</sup>	12,8182 <sup>2</sup>
Klasse 8E	9,7683	10,5187	11,7527
Klasse 8G	9,4149 <sup>2</sup>	10,2696 <sup>2</sup>	11,0354 <sup>2</sup>
Klasse 9E	9,8889	10,6358	11,8550
Klasse 9EP	9,2441	9,9388	11,2856
Klasse 9FH	9,6364 <sup>1</sup>	10,4765 <sup>1</sup>	11,7487 <sup>1</sup>
Klasse 9G	9,5328 <sup>2</sup>	10,3853 <sup>2</sup>	11,1328 <sup>2</sup>
Klasse 9GP	8,9195 <sup>2</sup>	9,7133 <sup>2</sup>	10,6036 <sup>2</sup>
Klasse 9UH	11,0468 <sup>3</sup>	11,7629 <sup>3</sup>	12,6594 <sup>3</sup>

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

## Threadneedle (Lux) - European Select

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.480.752.657
Bankguthaben	2	2.364.843
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		6.927.072
Forderungen aus Zeichnungen		865.818
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		78
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	424.653
Sonstige Aktiva	20	4.847.258
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>1.496.182.379</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.713.394)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(502.635)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.595.059)
Sonstige Passiva		(165.419)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(3.976.507)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>1.492.205.872</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	141.236,275
Klasse AGH	19.986,964
Klasse AUH	14.898,899
Klasse DUH	66,000
Klasse IE	454.312,130
Klasse ZE	85,000
Klasse ZG	17.420,929
Klasse ZGH	159.627,771
Klasse 1E	72.256.336,918
Klasse 1EP	921.229,035
Klasse 1SH	1.582.249,868
Klasse 1U	35.887,060
Klasse 1UH	1.280.813,157
Klasse 2E	4.991.309,857
Klasse 2EP	57,000
Klasse 3E	1.775.310,731
Klasse 3U	541.929,379
Klasse 8E	1.942.973,958
Klasse 8EP	8.250,536
Klasse 9E	16.380.561,072
Klasse 9U	63,000

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>1.532.090.351</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	21.245.420
Zinsen aus Bankguthaben	2	6.126
Sonstige Erträge		192
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>21.251.738</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(10.317.713)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(4.298)
Betriebskosten	3, 5	(1.073.053)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(11.395.064)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>9.856.674</b>
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		22.830.951
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		245.276
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		67.877
<b>Realisierter Nettogewinn</b>		<b>23.144.104</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(75.605.489)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		610.032
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(74.995.457)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(41.994.679)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		116.621.394
Anteilrücknahmen		(114.511.194)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>2.110.200</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>1.492.205.872</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
EUR	1.492.205.872	1.532.090.351	1.623.386.971

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European Select

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	29,8766	30,7946	30,1120
Klasse AGH	32,6474 <sup>1</sup>	33,4259 <sup>1</sup>	32,2683 <sup>1</sup>
Klasse AUH	35,4042 <sup>2</sup>	36,1250 <sup>2</sup>	34,1941 <sup>2</sup>
Klasse DUH	14,6614 <sup>2</sup>	15,0044 <sup>2</sup>	14,2740 <sup>2</sup>
Klasse IE	43,9738	45,1332	43,7595
Klasse ZE	9,1306	9,3846	9,1184
Klasse ZG	15,0290 <sup>1</sup>	15,6331 <sup>1</sup>	14,5919 <sup>1</sup>
Klasse ZGH	34,0967 <sup>1</sup>	34,7713 <sup>1</sup>	33,3203 <sup>1</sup>
Klasse 1E	14,2900	14,7181	14,3703
Klasse 1EP	13,3522	13,7522	13,6418
Klasse 1SH	15,2341 <sup>3</sup>	15,6546 <sup>3</sup>	14,9506 <sup>3</sup>
Klasse 1U	13,0652 <sup>2</sup>	13,8087 <sup>2</sup>	13,8075 <sup>2</sup>
Klasse 1UH	15,8713 <sup>2</sup>	16,1804 <sup>2</sup>	15,2829 <sup>2</sup>
Klasse 2E	14,7127	15,1090	14,6652
Klasse 2EP	13,7686	14,1356	13,9345
Klasse 3E	14,8449	15,2310	14,7570
Klasse 3U	13,5706 <sup>2</sup>	14,2879 <sup>2</sup>	14,1771 <sup>2</sup>
Klasse 8E	14,6843	15,0828	14,6457
Klasse 8EP	13,7335	14,1062	13,9187
Klasse 9E	14,8733	15,2571	14,7765
Klasse 9U	13,6138 <sup>2</sup>	14,3329 <sup>2</sup>	14,2172 <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

## Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.340.185.338
Bankguthaben	2	1.246.579
Forderungen aus Zeichnungen		491.423
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.082.174
Sonstige Aktiva	20	3.941.924
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>1.346.947.438</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(8.853.786)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.543.860)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(109.797)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.506.174)
Sonstige Passiva		(226.583)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(12.240.200)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>1.334.707.238</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IE	805.569,110
Klasse ZE	739.083,560
Klasse 1E	87.409.796,829
Klasse 1EP	3.512.241,439
Klasse 1FH	61,000
Klasse 2E	1.759.988,723
Klasse 3E	4.754.756,403
Klasse 3EP	70.835,865
Klasse 3FH	790.675,982
Klasse 8E	4.221.614,143
Klasse 9E	5.049.331,056
Klasse 9EP	554.845,000
Klasse 9FH	221,000

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse IE	11,2738	12,0030	12,6494
Klasse ZE	12,5088	13,3280	14,0668
Klasse 1E	12,1331	12,9677	13,7718
Klasse 1EP	11,3498	12,1305	13,1298
Klasse 1FH	11,8404 <sup>1</sup>	12,7811 <sup>1</sup>	13,6535 <sup>1</sup>
Klasse 2E	12,5306	13,3491	14,0850
Klasse 3E	12,5872	13,4001	14,1189
Klasse 3EP	11,7967	12,5586	13,4851
Klasse 3FH	12,2885 <sup>1</sup>	13,2238 <sup>1</sup>	14,0261 <sup>1</sup>
Klasse 8E	12,5082	13,3279	14,0682
Klasse 9E	12,6397	13,4533	14,1693
Klasse 9EP	11,8301	12,5916	13,5144
Klasse 9FH	12,2977 <sup>1</sup>	13,2294 <sup>1</sup>	14,0265 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>1.444.642.805</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	19.095.515
Zinsen aus Bankguthaben	2	471
Sonstige Erträge		2.127
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>19.098.113</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(9.827.074)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(76)
Betriebskosten	3, 5	(1.475.879)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(11.303.029)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>7.795.084</b>
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		15.012.911
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		111.692
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(35.389)
<b>Realisierter Nettogewinn</b>		<b>15.089.214</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(114.016.396)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		37.325
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(113.979.071)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(91.094.773)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		47.168.493
Anteilrücknahmen		(66.009.287)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(18.840.794)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>1.334.707.238</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
EUR	1.334.707.238	1.444.642.805	1.772.635.200

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	73.114.451
Bankguthaben	2	1.206.433
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		228.094
Forderungen aus Zeichnungen		1.306
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		126.697
Sonstige Aktiva	20	174
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>74.677.155</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(119.351)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(87.057)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(30.314)
Steuerverbindlichkeit	3	(47.950)
Sonstige Passiva		(11.549)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(296.221)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>74.380.934</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	29.863,660
Klasse ASC	135,000
Klasse AU	46.082,463
Klasse AUP	115.297,223
Klasse DEH	162.313,349
Klasse DU	41.686,234
Klasse DUP	27.994,174
Klasse IEP	1.075.402,266
Klasse IU	70,000
Klasse W	19.129,778
Klasse XU	1.307.720,471
Klasse XUP	2.643.045,022
Klasse ZG	51,000
Klasse ZGH	6.917,198
Klasse ZGP	56,000
Klasse ZU	100,000
Klasse ZUP	3.930,526

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	36,0039 <sup>1</sup>	38,9105 <sup>1</sup>	45,2875 <sup>1</sup>
Klasse ASC <sup>2</sup>	9,3438 <sup>2</sup>	–	–
Klasse AU	95,3692	101,8799	114,4216
Klasse AUP	10,4961	11,5123	13,4844
Klasse DEH	25,1397 <sup>1</sup>	27,2703 <sup>1</sup>	31,9765 <sup>1</sup>
Klasse DU	45,5659	48,8592	55,2874
Klasse DUP	10,1068	11,1252	13,1305
Klasse IEP	11,6056 <sup>1</sup>	12,3493 <sup>1</sup>	14,0025 <sup>1</sup>
Klasse IU	11,1691	11,8781	13,2161
Klasse W	70,2727	75,1452	84,5649
Klasse XU	12,6288	13,3803	14,7814
Klasse XUP	11,2863	12,2763	14,1419
Klasse ZG	12,6059 <sup>3</sup>	13,2498 <sup>3</sup>	13,8913 <sup>3</sup>
Klasse ZGH	21,2012 <sup>3</sup>	22,6597 <sup>3</sup>	25,8292 <sup>3</sup>
Klasse ZGP	10,3594 <sup>3</sup>	11,1818 <sup>3</sup>	12,2208 <sup>3</sup>
Klasse ZU	8,3121	8,8505	9,8775
Klasse ZUP	12,3574	13,5022	15,6966

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.<sup>4</sup>Siehe Erläuterung 1.

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>52.248.309</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.578.262
Zinsen aus Bankguthaben	2	30.780
Sonstige Erträge		219
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>1.609.261</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(200.855)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(3.686)
Ausländische Steuern	3	(47.863)
Betriebskosten	3, 5	(66.894)
Sonstige Gebühren	4	(14.978)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(334.276)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>1.274.985</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(2.441.348)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(56.043)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		37.693
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(2.459.698)</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(4.196.904)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(155.828)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(4.352.732)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(5.537.445)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		32.059.493
Anteilrücknahmen		(3.200.783)
Dividenden	7	(1.188.640)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>27.670.070</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>74.380.934</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
	74.380.934	52.248.309	52.164.940

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - Global Technology

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	707.541.668
Bankguthaben	2	23.976.902
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		357.796
Forderungen aus Zeichnungen		1.326.756
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		223.783
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>733.426.905</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(147.932)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(719.672)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.223.962)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(819.500)
Sonstige Passiva		(162.035)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(3.073.101)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>730.353.804</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	660.504,344
Klasse AS	866.353,194
Klasse AU	3.161.013,963
Klasse AUP	78.085,071
Klasse BU	53.776,987
Klasse DEH	274.113,206
Klasse DU	559.431,849
Klasse IE	793.290,065
Klasse IEH	1.077.623,976
Klasse IG	20.769,873
Klasse IU	10.481.085,967
Klasse ZEH	111.702,832
Klasse ZFH	23.487,571
Klasse ZG	81.197,759
Klasse ZU	1.330.196,377

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	66,7714 <sup>1</sup>	62,5310 <sup>1</sup>	73,7380 <sup>1</sup>
Klasse AS	24,6963 <sup>2</sup>	22,3014 <sup>2</sup>	25,6949 <sup>2</sup>
Klasse AU	93,8528	87,0049	98,4809
Klasse AUP	19,9119	18,4591	21,0644
Klasse BU	117,7647	109,3899	124,3152
Klasse DEH	19,0637 <sup>1</sup>	17,8847 <sup>1</sup>	21,1515 <sup>1</sup>
Klasse DU	136,9121	127,1439	144,4193
Klasse IE	17,6651 <sup>1</sup>	15,8873 <sup>1</sup>	17,4019 <sup>1</sup>
Klasse IEH	23,0053 <sup>1</sup>	21,4521 <sup>1</sup>	25,0771 <sup>1</sup>
Klasse IG	24,2453 <sup>3</sup>	22,0881 <sup>3</sup>	23,2680 <sup>3</sup>
Klasse IU	16,8480	15,5489	17,4419
Klasse ZEH	19,0527 <sup>1</sup>	17,7747 <sup>1</sup>	20,7904 <sup>1</sup>
Klasse ZFH	21,9694 <sup>4</sup>	20,7055 <sup>4</sup>	24,2713 <sup>4</sup>
Klasse ZG	24,1370 <sup>3</sup>	22,0003 <sup>3</sup>	23,1988 <sup>3</sup>
Klasse ZU	43,4577	40,1267	45,0572

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

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>643.257.608</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.924.598
Zinsen aus Bankguthaben	2	475.809
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>2.400.407</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(4.870.476)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(4.794)
Betriebskosten	3, 5	(945.473)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(5.820.743)</b>
<b>Netto(verlust) aus Anlagen</b>		<b>(3.420.336)</b>
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		16.265.658
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(850.310)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		2.592
<b>Realisierter Nettogewinn</b>		<b>15.417.940</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		36.736.782
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(2.048.754)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn</b>		<b>34.688.028</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>46.685.632</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		131.206.250
Anteilrücknahmen		(90.795.686)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>40.410.564</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>730.353.804</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	730.353.804	643.257.608	651.663.253

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - UK Equities

## AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 GBP
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	101.690.449
Bankguthaben	2	107.196
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		358.198
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	77.825
Sonstige Aktiva		82
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>102.233.750</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(82.690)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(71.628)
Sonstige Passiva		(19.632)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(173.950)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>102.059.800</b>

## ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	50.861,772
Klasse AEH	123.966,261
Klasse AFH	7.192,000
Klasse AG	362.195,240
Klasse AGP	29.845,878
Klasse DEH	3.029,846
Klasse DG	7.715,553
Klasse IE	414.102,908
Klasse IEH	37.201,732
Klasse IG	1.629.989,696
Klasse IGP	210.535,854
Klasse NEH	66,000
Klasse NFH	73,000
Klasse NG	57,000
Klasse NGP	57,000
Klasse NUH	78,000
Klasse TEH	66,000
Klasse TFH	73,000
Klasse TG	57,000
Klasse TGP	57,000
Klasse TUH	78,000
Klasse ZE	16.736,740
Klasse ZEH	67.842,212
Klasse ZFH	3.325,000
Klasse ZG	112.240,151
Klasse ZGP	82.489,118
Klasse ZUH	89,000
Klasse 3EH	639.942,488
Klasse 3FH	471,000
Klasse 3UH	777.318,066
Klasse 9EH	14.983,465
Klasse 9EP	81,000
Klasse 9FH	85,000
Klasse 9G	410,000
Klasse 9UH	87,000

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 GBP
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>167.301.421</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	3.068.177
Zinsen aus Bankguthaben	2	16.561
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>3.084.738</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(567.663)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(594)
Betriebskosten	3, 5	(147.579)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(715.836)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>2.368.902</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(283.626)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(418.861)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(299)
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(702.786)</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(3.714.545)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		195.711
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(3.518.834)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(1.852.718)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		11.514.688
Anteilrücknahmen		(74.739.632)
Dividenden	7	(163.959)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(63.388.903)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>102.059.800</b>

## GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
GBP	102.059.800	167.301.421	274.453.238

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - UK Equities

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	9,3968 <sup>1</sup>	9,4273 <sup>1</sup>	9,3165 <sup>1</sup>
Klasse AEH	20,1100 <sup>1</sup>	20,6050 <sup>1</sup>	19,9122 <sup>1</sup>
Klasse AFH	9,6473 <sup>2</sup>	9,9885 <sup>2</sup>	9,7085 <sup>2</sup>
Klasse AG	28,8364	29,3049	27,8526
Klasse AGP	19,9626	20,7157	20,3018
Klasse DEH	9,3656 <sup>1</sup>	9,6352 <sup>1</sup>	9,3874 <sup>1</sup>
Klasse DG	9,9512	10,1533	9,7276
Klasse IE	10,2018 <sup>1</sup>	10,1864 <sup>1</sup>	9,9716 <sup>1</sup>
Klasse IEH	30,8590 <sup>1</sup>	31,4994 <sup>1</sup>	30,1611 <sup>1</sup>
Klasse IG	42,7622	43,2514	40,7193
Klasse IGP	29,9201	30,8986	29,9926
Klasse NEH	12,7298 <sup>1</sup>	12,9677 <sup>1</sup>	12,3773 <sup>1</sup>
Klasse NFH	12,5331 <sup>2</sup>	12,8955 <sup>2</sup>	12,3772 <sup>2</sup>
Klasse NG	13,1725	13,3079	12,5034
Klasse NGP	12,0456	12,4219	12,0225
Klasse NUH	13,5126 <sup>3</sup>	13,6193 <sup>3</sup>	12,6056 <sup>3</sup>
Klasse TEH	12,7172 <sup>1</sup>	12,9563 <sup>1</sup>	12,3724 <sup>1</sup>
Klasse TFH	12,5217 <sup>2</sup>	12,8835 <sup>2</sup>	12,3703 <sup>2</sup>
Klasse TG	13,1740	13,3116	12,5042
Klasse TGP	12,0281	12,4067	12,0170
Klasse TUH	13,5071 <sup>3</sup>	13,6152 <sup>3</sup>	12,6005 <sup>3</sup>
Klasse ZE	9,6515 <sup>1</sup>	9,6466 <sup>1</sup>	9,4643 <sup>1</sup>
Klasse ZEH	12,6035 <sup>1</sup>	12,8699 <sup>1</sup>	12,3480 <sup>1</sup>
Klasse ZFH	12,0280 <sup>2</sup>	12,4052 <sup>2</sup>	11,9648 <sup>2</sup>
Klasse ZG	28,2642	28,6161	26,9947
Klasse ZGP	10,7183	11,0805	10,7776
Klasse ZUH	11,6693 <sup>3</sup>	11,8096 <sup>3</sup>	10,9752 <sup>3</sup>
Klasse 3EH	1,8020 <sup>1</sup>	1,8386 <sup>1</sup>	1,7608 <sup>1</sup>
Klasse 3FH	1,9062 <sup>2</sup>	1,9650 <sup>2</sup>	1,8918 <sup>2</sup>
Klasse 3UH	2,3339 <sup>3</sup>	2,3556 <sup>3</sup>	2,1863 <sup>3</sup>
Klasse 9EH	10,8148 <sup>1</sup>	11,0302 <sup>1</sup>	10,5479 <sup>1</sup>
Klasse 9EP	9,6807 <sup>1</sup>	9,8665 <sup>1</sup>	9,9562 <sup>1</sup>
Klasse 9FH	10,6164 <sup>2</sup>	10,9400 <sup>2</sup>	10,5292 <sup>2</sup>
Klasse 9G	10,6139	10,7349	10,1044
Klasse 9UH	11,9998 <sup>3</sup>	12,1115 <sup>3</sup>	11,2422 <sup>3</sup>

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

## Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

## AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 GBP
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	227.613.543
Bankguthaben	2	245.737
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		554.489
Forderungen aus Zeichnungen		129.943
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		741.228
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	140.317
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>229.425.257</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.110.492)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(129.074)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(117.652)
Sonstige Passiva		(36.299)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(2.393.517)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>227.031.740</b>

## ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.230.243,260
Klasse AEC	45.749,626
Klasse AEH	111.449,506
Klasse AG	452.124,059
Klasse ASC	518,179
Klasse AUC	78.362,574
Klasse DE	2.654,203
Klasse DEC	12.739,967
Klasse DEH	4.312,053
Klasse DG	24.446,397
Klasse DGP	478,528
Klasse IE	2.085.114,446
Klasse IEH	18.282,848
Klasse IG	177.793,322
Klasse IGP	1.364.829,031
Klasse IU	641.565,687
Klasse IUH	80,000
Klasse LG	604.621,123
Klasse LGP	11.453.726,453
Klasse ZE	55.053,983
Klasse ZEH	59.806,987
Klasse ZFH	10.046,000
Klasse ZG	149.426,558
Klasse ZGP	88.598,395
Klasse ZUH	62.480,240
Klasse 1EH	122.688,297
Klasse 1FH	5.918,663
Klasse 1UH	60.234,970
Klasse 3EH	113.660,353
Klasse 3FH	48.973,018
Klasse 3UH	199.208,503
Klasse 9EH	73,000
Klasse 9FH	81,000
Klasse 9G	963.776,887
Klasse 9UH	2.174,000

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 GBP
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>240.799.193</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.899.014
Zinsen aus Bankguthaben	2	11.284
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>4.910.298</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(777.986)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.077)
Betriebskosten	3, 5	(237.172)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(1.016.235)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>3.894.063</b>
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		8.024.145
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(332.824)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(89.656)
<b>Realisierter Nettogewinn</b>		<b>7.601.665</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(6.780.744)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		268.267
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(6.512.477)</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>4.983.251</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		38.044.876
Anteilrücknahmen		(53.696.234)
Dividenden	7	(3.099.346)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(18.750.704)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>227.031.740</b>

## GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
GBP	227.031.740	240.799.193	232.631.300

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	12,9886 <sup>1</sup>	12,6013 <sup>1</sup>	12,6812 <sup>1</sup>
Klasse AEC	9,3456 <sup>1</sup>	9,4634 <sup>1</sup>	9,6686 <sup>1</sup>
Klasse AEH	11,8839 <sup>1</sup>	11,7767 <sup>1</sup>	11,5877 <sup>1</sup>
Klasse AG	12,8110	12,5901	12,1852
Klasse ASC	10,0040 <sup>2</sup>	10,1010 <sup>2</sup>	10,1013 <sup>2</sup>
Klasse AUC	10,6871 <sup>3</sup>	10,7034 <sup>3</sup>	10,6068 <sup>3</sup>
Klasse DE	12,3283 <sup>1</sup>	12,0054 <sup>1</sup>	12,1725 <sup>1</sup>
Klasse DEC	8,8242 <sup>1</sup>	8,9702 <sup>1</sup>	9,2267 <sup>1</sup>
Klasse DEH	11,2740 <sup>1</sup>	11,2144 <sup>1</sup>	11,1182 <sup>1</sup>
Klasse DG	12,1617	11,9968	11,6992
Klasse DGP	9,8895	9,9693	10,0965
Klasse IE	13,8733 <sup>1</sup>	13,3960 <sup>1</sup>	13,3535 <sup>1</sup>
Klasse IEH	12,6806 <sup>1</sup>	12,5067 <sup>1</sup>	12,1998 <sup>1</sup>
Klasse IG	13,7115	13,4114	12,8573
Klasse IGP	10,7548	10,7517	10,7015
Klasse IU	13,1127 <sup>3</sup>	12,9928 <sup>3</sup>	13,2640 <sup>3</sup>
Klasse IUH	14,1019 <sup>3</sup>	13,7584 <sup>3</sup>	13,0077 <sup>3</sup>
Klasse LG	13,8493	13,5361	12,9575
Klasse LGP	10,8359	10,8271	10,7649
Klasse ZE	13,6889 <sup>1</sup>	13,2311 <sup>1</sup>	13,2156 <sup>1</sup>
Klasse ZEH	12,5188 <sup>1</sup>	12,3577 <sup>1</sup>	12,0729 <sup>1</sup>
Klasse ZFH	12,1292 <sup>4</sup>	12,1009 <sup>4</sup>	11,8925 <sup>4</sup>
Klasse ZG	13,5100	13,2275	12,7064
Klasse ZGP	11,1283	11,1391	11,1107
Klasse ZUH	14,3943 <sup>3</sup>	14,0566 <sup>3</sup>	13,3271 <sup>3</sup>
Klasse 1EH	11,7976 <sup>1</sup>	11,6827 <sup>1</sup>	11,4780 <sup>1</sup>
Klasse 1FH	11,5351 <sup>4</sup>	11,5429 <sup>4</sup>	11,4101 <sup>4</sup>
Klasse 1UH	13,1002 <sup>3</sup>	12,8308 <sup>3</sup>	12,2298 <sup>3</sup>
Klasse 3EH	12,2499 <sup>1</sup>	12,0836 <sup>1</sup>	11,7863 <sup>1</sup>
Klasse 3FH	11,9735 <sup>4</sup>	11,9357 <sup>4</sup>	11,7136 <sup>4</sup>
Klasse 3UH	13,6104 <sup>3</sup>	13,2761 <sup>3</sup>	12,5625 <sup>3</sup>
Klasse 9EH	12,2788 <sup>1</sup>	12,1085 <sup>1</sup>	11,7980 <sup>1</sup>
Klasse 9FH	11,9723 <sup>4</sup>	11,9323 <sup>4</sup>	11,7077 <sup>4</sup>
Klasse 9G	12,2577	11,9888	11,4924
Klasse 9UH	13,6193 <sup>3</sup>	13,2859 <sup>3</sup>	12,5653 <sup>3</sup>

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

<sup>4</sup>Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

## Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha\*

## AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	21. Juli 2023*	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	14,9809 <sup>1</sup>	14,8309 <sup>1</sup>	15,5801 <sup>1</sup>
Klasse AFH	13,4634 <sup>2</sup>	13,3909 <sup>2</sup>	14,1612 <sup>2</sup>
Klasse AGH	16,4445 <sup>3</sup>	16,1906 <sup>3</sup>	16,7573 <sup>3</sup>
Klasse AU	17,5942	17,2876	17,6966
Klasse DEH	11,4654 <sup>1</sup>	11,3655 <sup>1</sup>	12,0140 <sup>1</sup>
Klasse DU	13,3790	13,1644	13,5433
Klasse IEH	22,1317 <sup>1</sup>	21,8492 <sup>1</sup>	22,7694 <sup>1</sup>
Klasse IGH	24,0215 <sup>3</sup>	23,6037 <sup>3</sup>	24,2352 <sup>3</sup>
Klasse IU	25,6696	25,1613	25,5384
Klasse XGH	–	10,6525 <sup>3</sup>	10,8426 <sup>3</sup>
Klasse ZE	–	11,1038 <sup>1</sup>	11,0174 <sup>1</sup>
Klasse ZEH	–	9,4994 <sup>1</sup>	9,9289 <sup>1</sup>
Klasse ZGH	16,4834 <sup>3</sup>	16,1995 <sup>3</sup>	16,6367 <sup>3</sup>
Klasse ZU	–	10,4522	10,6198

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG  
DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 21. Juli 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>19.637.404</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	6.597
Zinsen aus Bankguthaben	2	12.057
Zinsen aus Swaps		53.269
Zinsen aus Terminkontrakten		5.213
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>77.136</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(42.148)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.162)
Dividendenaufwand aus Swaps		(15.134)
Zinsaufwand aus Swaps		(34.800)
Betriebskosten	3, 5	(8.650)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(101.894)</b>
<b>Netto(verlust) aus Anlagen</b>		<b>(24.758)</b>
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.179.050
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(429.597)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		257.083
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(1.050.060)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		53.242
<b>Realisierter Nettogewinn</b>		<b>9.718</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(594.248)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		263.301
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(187.055)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		613.670
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn</b>		<b>95.668</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>80.628</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		429.615
Anteilrücknahmen		(20.147.647)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(19.718.032)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>–</b>

## GESAMTNETTOINVENTARWERT

	21. Juli 2023*	31. März 2023	31. März 2022
USD	–	19.637.404	24.741.485

\*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	214.555.554
Bankguthaben	2	12.259.406
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.549.702
Forderungen aus Zeichnungen		23.636
Zinsforderungen aus Swaps	2	243.634
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		3.035.107
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	12.362
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	904.950
Sonstige Aktiva		15.925
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>232.600.276</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(5.831.260)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(529.566)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(364.707)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(3.667.174)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(119.754)
Sonstige Passiva		(20.237)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(10.532.698)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>222.067.578</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	927,754
Klasse IE	85,000
Klasse ZE	32.757,289
Klasse 1E	7.584.773,181
Klasse 1EP	50.399,520
Klasse 1GH	124.510,574
Klasse 1UH	184.978,506
Klasse 2E	6.076.178,253
Klasse 2EP	90,000
Klasse 2GC	76,000
Klasse 2GH	7.356,812
Klasse 4GH	95.381,668
Klasse 8E	8.092.271,283
Klasse 8EP	128.939,769
Klasse 8GC	1.246,784
Klasse 8GH	349.547,981

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>431.287.517</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	14.776
Zinsen aus Anleihen, netto	2	5.952.196
Zinsen aus Bankguthaben	2	118.600
Zinsen aus Swaps		4.153.920
Zinsen aus Terminkontrakten		371.325
Sonstige Erträge		76
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>10.610.893</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(925.854)
Zinsaufwand aus Swaps		(7.469.218)
Zinsen aus Terminkontrakten		(302.038)
Betriebskosten	3, 5	(153.229)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(8.850.339)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>1.760.554</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(24.288.382)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(2.946.580)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.424.066)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(3.647.126)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		728.956
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(32.577.198)</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		27.046.281
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		1.170.784
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(495.001)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		6.490.849
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn</b>		<b>34.212.913</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>3.396.269</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		9.481.599
Anteilrücknahmen		(222.097.807)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(212.616.208)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>222.067.578</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
EUR	222.067.578	431.287.517	980.879.073

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	9,4496	9,2862	9,7720
Klasse IE	9,5645	9,3680	9,8024
Klasse ZE	9,7369	9,5447	9,9967
Klasse 1E	9,5385	9,3721	9,8622
Klasse 1EP	8,0449	7,9045	8,7147
Klasse 1GH	10,0351 <sup>1</sup>	9,7939 <sup>1</sup>	10,1307 <sup>1</sup>
Klasse 1UH	10,4203 <sup>2</sup>	10,1457 <sup>2</sup>	10,4460 <sup>2</sup>
Klasse 2E	9,8397	9,6387	10,0810
Klasse 2EP	8,2841	8,1165	8,8919
Klasse 2GC	8,7127 <sup>1</sup>	8,4780 <sup>1</sup>	9,1211 <sup>1</sup>
Klasse 2GH	10,3535 <sup>1</sup>	10,0735 <sup>1</sup>	10,3563 <sup>1</sup>
Klasse 4GH	10,6214 <sup>1</sup>	10,3070 <sup>1</sup>	10,5443 <sup>1</sup>
Klasse 8E	9,8159	9,6172	10,0626
Klasse 8EP	8,2880	8,1203	8,8993
Klasse 8GC	8,7146 <sup>1</sup>	8,4801 <sup>1</sup>	9,1415 <sup>1</sup>
Klasse 8GH	10,3379 <sup>1</sup>	10,0599 <sup>1</sup>	10,3438 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.



## Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	7.796.959
Bankguthaben	2	622.681
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		108.650
Zinsforderungen aus Swaps	2	5.995
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		94.575
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	59.261
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>8.688.121</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(221.928)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(10.737)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(66.973)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(78.837)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.222)
Sonstige Passiva		(815)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(380.512)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>8.307.609</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	20.319,717
Klasse AFH	92,200
Klasse AKH	84,000
Klasse ANH	830,000
Klasse AUH	572,957
Klasse DE	17.174,182
Klasse IE	304.954,438
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	89,000
Klasse LGH	67,800
Klasse XE	79,000
Klasse XGH	409.065,478
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 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>17.881.650</b>
<b>Ertrag</b>		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	194.671
Zinsen aus Bankguthaben	2	5.011
Zinsen aus Swaps		118.826
Zinsen aus Terminkontrakten		22.673
Sonstige Erträge		1
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>341.182</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(7.862)
Zinsaufwand aus Swaps		(223.381)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(18.148)
Betriebskosten	3, 5	(6.593)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(255.984)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>85.198</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(901.509)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(72.075)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		238.093
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(112.728)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		2.270
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(845.949)</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.017.751
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(27.330)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(146.754)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		344.146
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn</b>		<b>1.187.813</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>427.062</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		108.741
Anteilrücknahmen		(10.109.800)
Dividenden	7	(44)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(10.001.103)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>8.307.609</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

EUR	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
	8.307.609	17.881.650	44.628.404

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	9,5126	9,3843	9,9429
Klasse AFH	9,2093 <sup>1</sup>	9,1791 <sup>1</sup>	9,8101 <sup>1</sup>
Klasse AKH	95,7626 <sup>2</sup>	94,5085 <sup>2</sup>	99,6323 <sup>2</sup>
Klasse ANH	9,8434 <sup>3</sup>	9,7009 <sup>3</sup>	10,1446 <sup>3</sup>
Klasse AUH	10,5168 <sup>4</sup>	10,2804 <sup>4</sup>	10,6635 <sup>4</sup>
Klasse DE	9,2238	9,1244	9,7208
Klasse IE	9,8584	9,6940	10,2044
Klasse IEP	8,1693	8,2812	9,0524
Klasse IGH	10,4094 <sup>5</sup>	10,1721 <sup>5</sup>	10,5320 <sup>5</sup>
Klasse INH	10,0526 <sup>3</sup>	9,8776 <sup>3</sup>	10,2572 <sup>3</sup>
Klasse IU	9,2410 <sup>4</sup>	9,3333 <sup>4</sup>	10,0660 <sup>4</sup>
Klasse IUH	10,8711 <sup>4</sup>	10,5992 <sup>4</sup>	10,9297 <sup>4</sup>
Klasse JE	9,8354	9,6769	10,1884
Klasse JGH	10,4249 <sup>5</sup>	10,1878 <sup>5</sup>	10,5456 <sup>5</sup>
Klasse JUH	10,8345 <sup>4</sup>	10,5575 <sup>4</sup>	10,8783 <sup>4</sup>
Klasse LE	9,9378	9,7648	10,2635
Klasse LEP	8,3067	8,4066	9,1580
Klasse LGH	10,5305 <sup>5</sup>	10,2762 <sup>5</sup>	10,6048 <sup>5</sup>
Klasse XE	10,2838	10,0968	10,5895
Klasse XGH	10,2432 <sup>5</sup>	9,9837 <sup>5</sup>	10,2913 <sup>5</sup>
Klasse XUH	10,7797 <sup>4</sup>	10,4837 <sup>4</sup>	10,7628 <sup>4</sup>
Klasse YE	9,7779	9,6238	10,1443
Klasse YGH	10,3371 <sup>5</sup>	10,1032 <sup>5</sup>	10,4650 <sup>5</sup>
Klasse YUH	10,7469 <sup>4</sup>	10,4761 <sup>4</sup>	10,8066 <sup>4</sup>
Klasse ZE	9,7488	9,5978	10,1272
Klasse ZFH	9,4420 <sup>1</sup>	9,3880 <sup>1</sup>	9,9880 <sup>1</sup>
Klasse ZGH	10,3348 <sup>5</sup>	10,1022 <sup>5</sup>	10,4758 <sup>5</sup>
Klasse ZUH	10,8008 <sup>4</sup>	10,5291 <sup>4</sup>	10,8614 <sup>4</sup>

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>2</sup>Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>3</sup>Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>4</sup>Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

<sup>5</sup>Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

## Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	45.293.431
Bankguthaben	2	313.092
Forderungen aus Zeichnungen		498
Zinsforderungen aus Swaps	2	1.098.402
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		3.779
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	13.323
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	78.695
Sonstige Aktiva	20	252.475
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>47.053.695</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(20.050)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(880.394)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(9.906)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.779)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(51.874)
Sonstige Passiva		(11.434)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(975.437)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>46.078.258</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.291.319,420
Klasse AEP	26.438,316
Klasse AUH	77,000
Klasse DE	1.399.095,316
Klasse IE	583.271,177
Klasse IGH	13.770,878
Klasse LE	457.554,591
Klasse XGH	52,000
Klasse ZE	118.599,218
Klasse ZF	76,000
Klasse ZFH	77,000
Klasse ZGH	57,000

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AE	11,7680	12,3069	12,1389
Klasse AEP	11,8198	12,3610	12,3867
Klasse AUH	13,2615 <sup>1</sup>	13,7357 <sup>1</sup>	13,1642 <sup>1</sup>
Klasse DE	11,3346	11,8833	11,7798
Klasse IE	12,3972	12,9068	12,6164
Klasse IGH	13,0183 <sup>2</sup>	13,4607 <sup>2</sup>	12,9699 <sup>2</sup>
Klasse LE	12,6657	13,1617	12,8174
Klasse XGH	14,5064 <sup>2</sup>	14,9610 <sup>2</sup>	14,3002 <sup>2</sup>
Klasse ZE	12,4283	12,9456	12,6671
Klasse ZF	10,6870 <sup>3</sup>	11,4147 <sup>3</sup>	11,5379 <sup>3</sup>
Klasse ZFH	11,4679 <sup>3</sup>	12,0814 <sup>3</sup>	11,9019 <sup>3</sup>
Klasse ZGH	13,1223 <sup>2</sup>	13,5842 <sup>2</sup>	13,1142 <sup>2</sup>

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

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>78.085.915</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	859.079
Zinsen aus Bankguthaben	2	16.047
Zinsen aus Swaps		460.684
Zinsen aus Terminkontrakten		2.305
Sonstige Erträge		26
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>1.338.141</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(385.057)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(2.685)
Dividendenaufwand aus Swaps		(594.030)
Zinsaufwand aus Swaps		(156.536)
Betriebskosten	3, 5	(85.970)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(1.224.278)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>113.863</b>
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		3.889.253
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(2.947.225)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		86.076
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		579.134
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(14.854)
<b>Realisierter Nettogewinn</b>		<b>1.592.384</b>
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(6.038.066)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		1.761.734
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(48.918)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		78.695
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(4.246.555)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(2.540.308)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		2.373.639
Anteilrücknahmen		(31.840.988)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(29.467.349)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>46.078.258</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
EUR	46.078.258	78.085.915	123.839.076

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	50.059.320
Bankguthaben	2	919.899
Forderungen aus Zeichnungen		4.403
Zinsforderungen aus Swaps	2	748.297
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		31.555
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	42.384
Sonstige Aktiva		27
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>51.805.885</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(97.771)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(522.499)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(38.864)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(27.777)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(52.477)
Sonstige Passiva		(7.097)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(746.485)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>51.059.400</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	1.088,885
Klasse AU	2.872,262
Klasse DEH	343,599
Klasse DU	16.973,317
Klasse IU	206.623,481
Klasse ZU	57,000
Klasse 1E	3.012.860,931
Klasse 1EH	345.747,459
Klasse 1U	1.067.965,120
Klasse 2E	49,023
Klasse 2U	186,000
Klasse 3U	45.196,000
Klasse 8E	211.467,156
Klasse 8U	1.310.894,732
Klasse 9U	56,000

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	13,6227 <sup>1</sup>	13,5117 <sup>1</sup>	16,4272 <sup>1</sup>
Klasse AU	15,1409	14,8565	17,4066
Klasse DEH	13,2996 <sup>1</sup>	13,2239 <sup>1</sup>	16,1610 <sup>1</sup>
Klasse DU	14,7814	14,5400	17,1211
Klasse IU	15,7932	15,4273	17,9132
Klasse ZU	15,6647	15,3226	17,8411
Klasse 1E	7,4353 <sup>1</sup>	7,1058 <sup>1</sup>	8,1204 <sup>1</sup>
Klasse 1EH	4,9667 <sup>1</sup>	4,9237 <sup>1</sup>	5,9805 <sup>1</sup>
Klasse 1U	7,8707	7,7187	9,0336
Klasse 2E	17,0556 <sup>1</sup>	16,2312 <sup>1</sup>	18,3931 <sup>1</sup>
Klasse 2U	15,8661	15,4950	17,9863
Klasse 3U	4,5022	4,3987	5,1096
Klasse 8E	8,3149 <sup>1</sup>	7,9140 <sup>1</sup>	8,9701 <sup>1</sup>
Klasse 8U	8,7491	8,5451	9,9191
Klasse 9U	15,8218	15,4564	17,9452

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>88.870.969</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	196.577
Zinsen aus Bankguthaben	2	35.342
Zinsen aus Swaps		362.517
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>594.436</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(340.075)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(6.792)
Dividendenaufwand aus Swaps		(87.607)
Zinsaufwand aus Swaps		(268.526)
Betriebskosten	3, 5	(46.582)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(749.582)</b>
<b>Netto(verlust) aus Anlagen</b>		<b>(155.146)</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(2.456.533)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		331.058
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(19.614)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		891
<b>Realisierter Netto(verlust)</b>		<b>(2.144.198)</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		2.653.280
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		612.893
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(49.394)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn</b>		<b>3.216.779</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>917.435</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		1.941.201
Anteilrücknahmen		(40.670.205)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(38.729.004)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>51.059.400</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	51.059.400	88.870.969	125.198.445

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	72.632.883
Bankguthaben	2	3.210.576
Termineinlagen	2, 19	5.793.089
Forderungen aus Zeichnungen		1.096
Zinsforderungen aus Swaps	2	736.100
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		71.986
Sonstige Aktiva	20	59.129
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>82.504.859</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(36.301)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(837.518)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(38.855)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(2.429)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(433.444)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(97.550)
Sonstige Passiva		(12.469)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(1.458.566)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>81.046.293</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	52,000
Klasse AU	6.885,595
Klasse DEH	12.023,296
Klasse DU	618,597
Klasse IU	60.443,891
Klasse ZU	58,000
Klasse 1E	13.712.918,427
Klasse 1U	796.708,234
Klasse 2E	52,000
Klasse 2U	817,284
Klasse 8E	312.860,170
Klasse 8U	153.880,400

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	12,6444 <sup>1</sup>	12,3134 <sup>1</sup>	14,5886 <sup>1</sup>
Klasse AU	14,0680	13,5426	15,4367
Klasse DEH	12,4458 <sup>1</sup>	12,1476 <sup>1</sup>	14,4782 <sup>1</sup>
Klasse DU	13,8171	13,3338	15,2753
Klasse IU	14,8211	14,2037	16,0451
Klasse ZU	14,6078	14,0143	15,8776
Klasse 1E	5,0167 <sup>1</sup>	4,7036 <sup>1</sup>	5,2295 <sup>1</sup>
Klasse 1U	5,3196	5,1181	5,8275
Klasse 2E	15,8538 <sup>1</sup>	14,7996 <sup>1</sup>	16,3297 <sup>1</sup>
Klasse 2U	14,7400	14,1217	15,9419
Klasse 8E	5,6396 <sup>1</sup>	5,2661 <sup>1</sup>	5,8070 <sup>1</sup>
Klasse 8U	6,0467	5,7939	6,5431

<sup>1</sup>Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>80.980.032</b>
<b>Ertrag</b>		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	591.168
Zinsen aus Bankguthaben	2	191.710
Zinsen aus Swaps		407.302
Sonstige Erträge		61
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>1.190.241</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(613.042)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(13.086)
Dividendenaufwand aus Swaps		(89.663)
Zinsaufwand aus Swaps		(721.410)
Betriebskosten	3, 5	(78.532)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(1.515.733)</b>
<b>Netto(verlust) aus Anlagen</b>		<b>(325.492)</b>
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		73.597
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		3.569.916
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(5.970)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		11.879
<b>Realisierter Nettogewinn</b>		<b>3.649.422</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.240.645
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(1.287.224)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(4.123)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(50.702)</b>
<b>Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>3.273.228</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		1.890.357
Anteilrücknahmen		(5.097.324)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(3.206.967)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>81.046.293</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	81.046.293	80.980.032	99.127.304

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

### AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	170.516.389
Bankguthaben	2	10.527.475
Forderungen aus Zeichnungen		111.263
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		25.061
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>181.180.188</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(62.063)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(19.221)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.648.343)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(4.997.914)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(67.045)
Sonstige Passiva		(16.415)
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>(6.811.001)</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>174.369.187</b>

### ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	487.125,597
Klasse AFH	236.637,729
Klasse AGH	63.340,998
Klasse ASH	667.716,524
Klasse AU	533.358,244
Klasse DEH	167.079,486
Klasse DU	375.762,113
Klasse IEH	374.413,451
Klasse IG	64,000
Klasse IGH	2.583.029,435
Klasse IU	384.408,354
Klasse NG	17.563,838
Klasse XU	3.784.251,718
Klasse ZEH	24.307,319
Klasse ZFH	160,000
Klasse ZGH	186.194,819
Klasse ZU	32.601,137

### AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
Klasse AEH	10,5903 <sup>1</sup>	10,6456 <sup>1</sup>	12,2529 <sup>1</sup>
Klasse AFH	7,6608 <sup>2</sup>	7,7799 <sup>2</sup>	9,0157 <sup>2</sup>
Klasse AGH	11,6143 <sup>3</sup>	11,5943 <sup>3</sup>	13,1736 <sup>3</sup>
Klasse ASH	6,1315 <sup>4</sup>	6,1489 <sup>4</sup>	6,9266 <sup>4</sup>
Klasse AU	13,1317	13,0569	14,5604
Klasse DEH	7,9748 <sup>1</sup>	8,0276 <sup>1</sup>	9,2625 <sup>1</sup>
Klasse DU	9,8937	9,8496	11,0114
Klasse IEH	15,7727 <sup>1</sup>	15,8324 <sup>1</sup>	18,1687 <sup>1</sup>
Klasse IG	15,0617 <sup>3</sup>	14,7608 <sup>3</sup>	15,4257 <sup>3</sup>
Klasse IGH	17,2618 <sup>3</sup>	17,2065 <sup>3</sup>	19,4921 <sup>3</sup>
Klasse IU	19,5378	19,3974	21,5661
Klasse NG	14,6490 <sup>3</sup>	14,3316 <sup>3</sup>	14,9110 <sup>3</sup>
Klasse XU	21,0655	20,8308	22,9751
Klasse ZEH	6,6587 <sup>1</sup>	6,6838 <sup>1</sup>	7,6710 <sup>1</sup>
Klasse ZFH	6,3117 <sup>2</sup>	6,3961 <sup>2</sup>	7,3902 <sup>2</sup>
Klasse ZGH	9,8738 <sup>3</sup>	9,8431 <sup>3</sup>	11,1531 <sup>3</sup>
Klasse ZU	8,0531	7,9952	8,8906

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

### ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2023 bis 30. September 2023

	Erläuterungen	2023 USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums</b>		<b>199.455.534</b>
<b>Ertrag</b>		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	4.218.564
Zinsen aus Bankguthaben	2	262.668
<b>Erträge, insgesamt</b>		<b>4.481.232</b>
<b>Aufwand</b>		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(420.428)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(24.060)
Zinsaufwand aus Swaps		(256.045)
Betriebskosten	3, 5	(106.599)
<b>Aufwand, insgesamt</b>		<b>(807.132)</b>
<b>Nettoertrag aus Anlagen</b>		<b>3.674.100</b>
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(9.277)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		4.917.101
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.068.212
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		2.771
<b>Realisierter Nettogewinn</b>		<b>5.978.807</b>
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		70.238
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(7.139.953)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(2.755.966)
<b>Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)</b>		<b>(9.825.681)</b>
<b>Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(172.774)</b>
<b>Kapitalbewegungen</b>		
Zeichnungen von Anteilen		11.885.356
Anteilrücknahmen		(36.798.929)
<b>Kapitalbewegungen, insgesamt</b>		<b>(24.913.573)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Zeitraums</b>		<b>174.369.187</b>

### GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2023	31. März 2023	31. März 2022
USD	174.369.187	199.455.534	547.084.733

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>				<b>KAIMANINSELN (Fortsetzung)</b>			
EUR	4.108.000 APT Pipelines Limited 1.25% 15/03/2033	3.157.959	0,33	USD	1.200.000 Tencent Holdings Limited 3.93% 19/01/2038	913.064	0,10
GBP	2.980.000 APT Pipelines Limited 4.25% 26/11/2024	3.555.798	0,37	<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			
EUR	2.019.000 Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	1.627.759	0,17	<b>DÄNEMARK</b>			
EUR	1.330.000 Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025	1.329.572	0,14	GBP	2.842.000 Danske Bank A/S FRN 23/08/2028	3.521.306	0,37
USD	1.916.000 Ausgrid Finance Pty Limited 4.35% 01/08/2028	1.790.324	0,19	<b>Dänemark, insgesamt</b>			
EUR	1.539.000 Goodman Australia 1.38% 27/09/2025	1.527.662	0,16	<b>FINNLAND</b>			
EUR	9.148.000 NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029	9.608.139	1,00	EUR	5.711.000 OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	5.153.495	0,54
USD	2.597.000 SGSP Australia Assets Pty 3.50% 07/07/2027	2.390.703	0,25	<b>Finnland, insgesamt</b>			
EUR	1.681.000 Telstra Group Limited 3.75% 04/05/2031	1.753.847	0,18	<b>FRANKREICH</b>			
<b>Australien, insgesamt</b>				EUR	3.200.000 BPCE SA FRN 13/10/2046	2.482.621	0,26
				GBP	5.500.000 Credit Agricole SA 4.88% 23/10/2029	6.394.137	0,67
				USD	2.117.000 Electricite de France SA 6.90% 23/05/2053	2.101.694	0,22
				EUR	2.451.000 Forvia SE 2.38% 15/06/2029	2.119.058	0,23
				EUR	2.300.000 Praemia Healthcare SACA 5.50% 19/09/2028	2.426.179	0,25
				EUR	2.600.000 SANEF SA 1.88% 16/03/2026	2.602.556	0,26
				GBP	1.600.000 Societe Generale SA 6.25% 22/06/2033	1.970.940	0,21
				GBP	2.400.000 Suez SACA 6.63% 05/10/2043	2.929.410	0,31
				<b>Frankreich, insgesamt</b>			
				<b>23.026.595 2,41</b>			
				<b>DEUTSCHLAND</b>			
				EUR	1.700.000 Alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	1.457.316	0,15
				EUR	8.400.000 Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	6.323.287	0,66
				EUR	5.700.000 Amprion GmbH 3.88% 07/09/2028	5.976.517	0,63
				EUR	2.500.000 Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	2.580.307	0,27
				EUR	2.700.000 Bayer AG FRN 25/09/2083	2.830.413	0,30
				EUR	3.900.000 Commerzbank AG FRN 29/12/2031	3.448.054	0,36
				EUR	900.000 Commerzbank AG FRN 05/10/2033	940.866	0,10
				EUR	884.000 Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	890.639	0,09
<b>KAIMANINSELN</b>							
USD	732.000 Alibaba Group Holding Limited 4.00% 06/12/2037	568.951	0,06				
GBP	2.333.000 Southern Water Services Finance Limited 1.63% 30/03/2027	2.395.799	0,25				
GBP	2.472.000 Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	2.491.345	0,26				
GBP	1.840.000 Southern Water Services Finance Limited 3.00% 28/05/2037	1.447.149	0,15				
USD	566.000 Tencent Holdings Limited 3.24% 03/06/2050	325.368	0,03				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>DEUTSCHLAND (Fortsetzung)</b>				<b>IRLAND (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.700.000 Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	1.428.265	0,16	EUR	1.834.000 Bank of Ireland Group plc FRN 04/07/2031	1.940.967	0,20
USD	3.657.000 Deutsche Bank AG FRN 28/05/2032	2.793.162	0,29	EUR	2.243.000 Glencore Capital Finance DAC 0.75% 01/03/2029	1.936.631	0,20
EUR	600.000 Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	612.207	0,06	EUR	3.473.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	3.722.964	0,39
EUR	1.300.000 Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	1.326.449	0,14	EUR	1.326.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 30/06/2029	1.422.335	0,15
USD	469.000 Deutsche Bank AG FRN 10/02/2034	424.332	0,04		<b>Irland, insgesamt</b>	<b>12.638.449</b>	<b>1,32</b>
EUR	1.500.000 Eurogrid GmbH 3.72% 27/04/2030	1.541.216	0,16		<b>ITALIEN</b>		
EUR	1.800.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	1.467.874	0,15	EUR	1.066.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	954.705	0,10
EUR	300.000 Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	251.225	0,03	EUR	901.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	836.532	0,09
EUR	1.500.000 Vier Gas Transport GmbH 0.50% 10/09/2034	1.051.568	0,11	EUR	2.789.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	2.371.559	0,25
EUR	1.300.000 Vier Gas Transport GmbH 1.50% 25/09/2028	1.216.477	0,13	EUR	232.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	238.911	0,03
EUR	2.800.000 Vier Gas Transport GmbH 4.00% 26/09/2027	2.954.075	0,31	GBP	1.636.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	1.936.974	0,20
EUR	3.700.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	3.961.423	0,41		<b>Italien, insgesamt</b>	<b>6.338.681</b>	<b>0,67</b>
EUR	1.691.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.63% 19/07/2029	1.420.592	0,15		<b>JERSEY - KANALINSELN</b>		
EUR	2.976.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25/09/2031	3.095.343	0,32	USD	1.647.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	1.286.450	0,13
EUR	700.000 Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	406.621	0,04	USD	2.563.645 Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% 30/09/2040	1.979.401	0,21
EUR	2.800.000 Vonovia SE 1.88% 28/06/2028	2.588.679	0,27	EUR	2.325.000 Heathrow Funding Limited 4.50% 11/07/2033	2.416.038	0,25
EUR	1.300.000 Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	1.359.263	0,14	GBP	1.130.000 Heathrow Funding Limited 6.45% 10/12/2031	1.410.607	0,15
	<b>Deutschland, insgesamt</b>	<b>52.346.170</b>	<b>5,47</b>		<b>Jersey - Kanalinseln, insgesamt</b>	<b>7.092.496</b>	<b>0,74</b>
	<b>GRIECHENLAND</b>				<b>LUXEMBURG</b>		
EUR	1.044.000 Eurobank SA FRN 26/01/2029	1.152.948	0,12	EUR	4.900.000 Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	3.954.240	0,41
	<b>Griechenland, insgesamt</b>	<b>1.152.948</b>	<b>0,12</b>	EUR	1.500.000 Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	1.155.696	0,12
	<b>INDIEN</b>			GBP	1.334.000 Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	1.114.822	0,12
USD	2.164.000 Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	1.733.439	0,18	USD	2.054.000 Aroundtown SA 5.38% 21/03/2029	1.598.328	0,17
	<b>Indien, insgesamt</b>	<b>1.733.439</b>	<b>0,18</b>	EUR	3.024.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.33% 13/08/2028	2.682.507	0,28
	<b>IRLAND</b>			EUR	1.600.000 GELF Bond Issuer I SA 1.13% 18/07/2029	1.384.089	0,15
EUR	2.019.000 Aib Group plc FRN 30/05/2031	1.976.613	0,21				
EUR	1.741.000 Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	1.638.939	0,17				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>LUXEMBURG (Fortsetzung)</b>					<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>				
EUR	10.000.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	8.107.316	0,86	EUR	1.391.000	Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	1.331.548	0,14
USD	2.688.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	2.636.907	0,28	EUR	4.823.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	4.431.355	0,46
EUR	3.288.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	2.769.735	0,29	EUR	1.000.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	833.895	0,09
EUR	2.358.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	1.986.325	0,21	EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	83.390	0,01
EUR	2.247.000	Prologis International Funding II SA 0.75% 23/03/2033	1.630.801	0,17	EUR	600.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	623.246	0,07
EUR	655.000	Prologis International Funding II SA 1.63% 17/06/2032	530.994	0,06	EUR	1.100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.198.074	0,13
EUR	1.500.000	SELP Finance Sarl 0.88% 27/05/2029	1.253.864	0,13	EUR	4.355.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	4.365.537	0,46
EUR	4.746.000	SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	4.795.487	0,50	EUR	3.200.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	2.548.654	0,27
		<b>Luxemburg, insgesamt</b>	<b>35.601.111</b>	<b>3,75</b>	EUR	1.200.000	Vonovia Finance BV 1.00% 28/01/2041	647.190	0,07
					EUR	1.987.000	Wolters Kluwer NV 3.75% 03/04/2031	2.054.587	0,22
<b>NIEDERLANDE</b>					<b>Niederlande, insgesamt</b>				
EUR	1.101.000	ABB Finance BV 3.25% 16/01/2027	1.145.181	0,12				<b>49.705.846</b>	<b>5,23</b>
EUR	5.000.000	ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025	5.272.800	0,55	<b>NORWEGEN</b>				
EUR	302.000	Airbus SE 2.38% 09/06/2040	238.512	0,03	EUR	1.795.000	DNB Bank ASA FRN 18/01/2028	1.685.568	0,18
EUR	765.000	ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	833.231	0,09	EUR	1.967.000	DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	2.024.946	0,21
USD	1.977.000	Braskem Netherlands Finance BV 7.25% 13/02/2033	1.820.273	0,19	<b>Norwegen, insgesamt</b>				
USD	1.200.000	Braskem Netherlands Finance BV 8.50% 12/01/2031	1.189.860	0,12				<b>3.710.514</b>	<b>0,39</b>
EUR	1.750.000	Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	1.425.309	0,15	<b>SINGAPUR</b>				
EUR	4.693.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	4.016.851	0,42	USD	8.093.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 4.75% 19/05/2033	7.667.549	0,80
EUR	1.379.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	1.073.241	0,11	USD	3.896.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.30% 19/05/2053	3.634.090	0,38
EUR	1.193.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	928.482	0,10	USD	4.290.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.34% 19/05/2063	3.911.650	0,41
GBP	3.381.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	4.218.707	0,44	<b>Singapur, insgesamt</b>				
USD	1.067.000	EDP Finance BV 6.30% 11/10/2027	1.085.758	0,11				<b>15.213.289</b>	<b>1,59</b>
USD	2.159.000	ING Groep NV FRN 28/03/2033	1.867.642	0,20	<b>SPANIEN</b>				
USD	2.661.000	ING Groep NV FRN 11/09/2034	2.587.549	0,27	EUR	1.500.000	Banco de Sabadell SA FRN 07/06/2029	1.584.405	0,17
EUR	1.870.000	Sagax Euro MTN BV 0.75% 26/01/2028	1.584.348	0,17	EUR	200.000	Banco de Sabadell SA FRN 07/06/2029	211.254	0,02
EUR	1.979.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	1.709.040	0,18	EUR	700.000	Banco de Sabadell SA FRN 10/11/2028	746.848	0,08
EUR	618.000	Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	591.586	0,06	GBP	1.500.000	Banco Santander SA FRN 30/08/2028	1.745.427	0,18
					GBP	3.000.000	Banco Santander SA 5.13% 25/01/2030	3.457.000	0,36
					EUR	309.000	Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	296.990	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>SPANIEN (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
USD	1.503.000 Telefonica Emisiones SA 5.21% 08/03/2047	1.197.838	0,13	GBP	1.163.000 Co-Operative Bank Finance plc FRN 24/05/2028	1.407.394	0,15
	<b>Spanien, insgesamt</b>	<b>9.239.762</b>	<b>0,97</b>	USD	6.993.000 Diageo Capital plc 5.50% 24/01/2033	7.015.181	0,74
<b>SCHWEDEN</b>				EUR	3.633.000 DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	3.474.296	0,36
EUR	3.521.000 Sagax AB 1.13% 30/01/2027	3.236.535	0,34	GBP	2.826.000 DS Smith plc 2.88% 26/07/2029	2.914.749	0,31
EUR	136.000 Sagax AB 2.00% 17/01/2024	142.428	0,01	EUR	2.893.000 DS Smith plc 4.38% 27/07/2027	3.056.731	0,32
	<b>Schweden, insgesamt</b>	<b>3.378.963</b>	<b>0,35</b>	EUR	4.282.000 DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	4.441.532	0,47
<b>SCHWEIZ</b>				EUR	28.000 HBOS plc FRN 18/03/2030	29.041	0,00
EUR	1.346.000 Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	1.171.319	0,12	EUR	569.000 HBOS plc FRN 18/03/2030	590.151	0,06
USD	4.470.000 Credit Suisse AG 5.00% 09/07/2027	4.302.217	0,45	USD	7.628.000 HSBC Holdings plc FRN 22/11/2032	5.869.925	0,62
USD	3.906.000 UBS Group AG FRN 14/05/2032	3.088.369	0,32	USD	2.899.000 HSBC Holdings plc FRN 11/08/2033	2.673.464	0,28
	<b>Schweiz, insgesamt</b>	<b>8.561.905</b>	<b>0,89</b>	USD	1.500.000 HSBC Holdings plc FRN 09/03/2034	1.468.776	0,15
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				USD	1.591.000 HSBC Holdings plc FRN 09/03/2044	1.529.272	0,16
GBP	2.456.000 Anglian Water Osprey Financing plc 2.00% 31/07/2028	2.286.193	0,24	GBP	2.158.000 HSBC Holdings plc FRN 16/11/2034	2.727.592	0,29
EUR	1.459.000 Anglo American Capital plc 4.75% 21/09/2032	1.508.093	0,16	GBP	378.000 Legal & General Group plc FRN 01/11/2050	392.918	0,04
USD	691.000 Anglo American Capital plc 4.75% 16/03/2052	525.533	0,06	EUR	2.535.000 Lloyds Bank Corporate Markets 4.13% 30/05/2027	2.668.862	0,28
USD	11.062.000 Bae Systems plc 3.40% 15/04/2030	9.643.587	1,00	GBP	520.000 London Power Networks plc 6.13% 07/06/2027	642.259	0,07
USD	2.756.000 Barclays plc FRN 24/11/2032	2.076.996	0,22	GBP	2.200.000 National Gas Transmission plc 1.13% 14/01/2033	1.737.478	0,18
USD	2.314.000 Barclays plc FRN 09/08/2033	2.141.925	0,22	GBP	637.000 National Gas Transmission plc 5.75% 05/04/2035	740.872	0,08
USD	2.362.000 Barclays plc FRN 09/05/2034	2.239.752	0,23	EUR	2.038.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	2.055.788	0,22
USD	2.278.000 BP Capital Markets plc - Perp FRN	2.181.813	0,23	GBP	1.070.000 National Grid Electricity Distribution plc 3.50% 16/10/2026	1.222.377	0,13
EUR	2.269.000 BP Capital Markets plc - Perp FRN	2.249.182	0,24	EUR	780.000 National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	615.911	0,06
EUR	1.636.000 British American Tobacco plc - Perp FRN	1.487.697	0,16	EUR	5.808.000 National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	4.586.167	0,48
GBP	840.000 Broadgate Financing plc 5.00% 05/10/2031	968.812	0,10	GBP	1.077.000 National Grid Electricity Transmission plc 1.13% 07/07/2028	1.072.214	0,11
GBP	526.000 Broadgate Financing plc 5.10% 05/04/2033	569.818	0,06	EUR	3.177.000 Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	2.769.009	0,29
EUR	1.237.000 Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	1.029.857	0,11	USD	3.661.000 Nationwide Building Society 1.50% 13/10/2026	3.201.273	0,34
EUR	951.000 Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	791.750	0,08				
GBP	1.820.000 Cadent Finance plc 2.25% 10/10/2035	1.476.985	0,15				
GBP	400.000 Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	447.127	0,05				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>					<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				
GBP	1.654.000	NatWest Markets plc 6.38% 08/11/2027	2.042.868	0,21	USD	7.882.000	Astrazeneca Finance LLC 4.88% 03/03/2028	7.744.367	0,82
EUR	2.980.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	2.719.712	0,29	USD	6.040.000	AT&T Inc. 3.50% 15/09/2053	3.728.588	0,39
GBP	2.490.000	Northumbrian Water Finance plc 2.38% 05/10/2027	2.646.479	0,28	CAD	1.500.000	AT&T Inc. 4.00% 25/11/2025	1.068.065	0,11
GBP	1.126.000	Northumbrian Water Finance plc 6.38% 28/10/2034	1.358.590	0,14	GBP	400.000	AT&T Inc. 4.38% 14/09/2029	449.852	0,05
GBP	783.000	Phoenix Group Holdings plc 5.63% 28/04/2031	842.805	0,09	USD	2.300.000	AT&T Inc. 4.90% 15/08/2037	1.994.742	0,21
GBP	570.000	Santander UK plc - Perp 10.06%	921.116	0,10	USD	1.514.000	Bank of America Corp. FRN 21/07/2032	1.146.958	0,12
GBP	1.257.000	Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	1.375.132	0,14	USD	1.814.000	Bank of America Corp. FRN 13/02/2031	1.456.500	0,15
GBP	528.552	Tesco Property Finance 1 plc 7.62% 13/07/2039	690.518	0,07	USD	4.769.000	Bank of America Corp. FRN 29/04/2031	3.836.267	0,40
GBP	817.802	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	928.383	0,10	USD	7.825.000	Bank of America Corp. FRN 11/03/2032	6.166.361	0,65
GBP	1.706.000	Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	1.290.722	0,14	USD	6.787.000	Bank of America Corp. FRN 04/02/2033	5.353.822	0,56
EUR	3.407.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	2.964.682	0,31	USD	1.669.000	Bank of America Corp. FRN 23/07/2030	1.427.963	0,15
EUR	6.780.000	Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	6.375.278	0,67	USD	1.573.000	BAT Capital Corp. 6.34% 02/08/2030	1.548.170	0,16
GBP	1.133.000	Virgin Money UK plc FRN 19/08/2031	1.186.006	0,12	USD	2.355.000	Bayer US Finance II LLC 4.63% 25/06/2038	1.927.872	0,20
GBP	700.000	Virgin Money UK plc FRN 22/06/2025	827.091	0,09	USD	6.236.000	Berkshire Hathaway Finance Corp. 3.85% 15/03/2052	4.668.473	0,48
EUR	2.812.000	Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	2.870.702	0,30	USD	2.011.000	Boeing Company 3.95% 01/08/2059	1.323.197	0,14
GBP	1.690.000	Virgin Money UK plc FRN 23/08/2029	2.095.655	0,22	USD	950.000	Boeing Company 5.93% 01/05/2060	853.966	0,09
GBP	1.282.000	Wessex Water Services Finance plc 5.13% 31/10/2032	1.447.576	0,15	USD	1.150.000	Broadcom Inc. 4.15% 15/11/2030	1.020.022	0,11
		<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>123.111.667</b>	<b>12,92</b>	USD	1.271.000	Charter Communications Operating LLC 3.90% 01/06/2052	760.527	0,08
					USD	2.314.000	Charter Communications Operating LLC 3.95% 30/06/2062	1.315.487	0,14
					USD	879.000	Commonwealth Edison Company 5.30% 01/02/2053	808.304	0,08
					USD	833.000	Connecticut Light and Power Company 5.25% 15/01/2053	759.690	0,08
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>					USD	168.000	CSX Corp. 3.80% 01/11/2046	122.684	0,01
USD	981.000	AEP Texas Inc. 3.45% 15/05/2051	623.922	0,07	USD	814.000	CSX Corp. 3.80% 15/04/2050	589.927	0,06
USD	6.055.000	Amazon.com Inc. 4.70% 01/12/2032	5.793.305	0,60	USD	1.893.000	CSX Corp. 4.50% 15/11/2052	1.541.115	0,17
USD	1.515.000	Amgen Inc. 2.20% 21/02/2027	1.360.167	0,14	EUR	3.770.000	Duke Energy Corp. 3.85% 15/06/2034	3.561.179	0,37
USD	2.025.000	Amgen Inc. 3.15% 21/02/2040	1.428.954	0,15	USD	701.000	Duke Energy Ohio Inc. 5.65% 01/04/2053	660.346	0,07
USD	932.000	Amgen Inc. 4.20% 22/02/2052	699.900	0,07	USD	3.871.000	Eaton Corp. 4.35% 18/05/2028	3.725.836	0,39
USD	673.000	Amgen Inc. 4.88% 01/03/2053	558.975	0,06	USD	1.077.000	Emera USA Finance LP 4.75% 15/06/2046	798.495	0,08
USD	4.143.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	4.049.222	0,42	USD	8.317.000	Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	6.645.196	0,70
USD	8.600.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	8.231.961	0,87					
USD	1.326.000	Amgen Inc. 5.65% 02/03/2053	1.240.824	0,13					
USD	7.537.000	Amgen Inc. 5.75% 02/03/2063	6.967.005	0,73					
USD	3.651.000	Apple Inc. 4.00% 10/05/2028	3.509.059	0,37					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
USD	2.396.000 Eversource Energy 4.20% 27/06/2024	2.366.019	0,25	EUR	4.160.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	4.260.390	0,44
USD	2.567.000 Eversource Energy 5.45% 01/03/2028	2.536.910	0,27	GBP	2.156.000 Morgan Stanley FRN 18/11/2033	2.553.589	0,27
USD	2.224.000 Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 04/11/2027	2.270.315	0,24	EUR	4.314.000 Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	4.341.173	0,46
USD	551.000 Georgia Power Company 3.70% 30/01/2050	386.478	0,04	EUR	2.740.000 Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	2.819.203	0,30
USD	1.043.000 Georgia Power Company 5.13% 15/05/2052	921.935	0,10	USD	2.343.000 NiSource Inc. 1.70% 15/02/2031	1.754.761	0,18
USD	398.000 Goodman USA Finance Three 3.70% 15/03/2028	357.452	0,04	USD	1.598.000 NiSource Inc. 4.38% 15/05/2047	1.231.117	0,13
USD	3.640.000 HCA Inc. 5.88% 01/02/2029	3.583.702	0,38	USD	7.009.000 NiSource Inc. 4.80% 15/02/2044	5.765.398	0,61
EUR	3.730.000 Honeywell International Inc. 3.75% 17/05/2032	3.812.891	0,40	USD	800.000 NiSource Inc. 5.00% 15/06/2052	666.889	0,07
EUR	2.621.000 Honeywell International Inc. 4.13% 02/11/2034	2.725.957	0,29	USD	1.189.000 NiSource Inc. 5.25% 30/03/2028	1.169.056	0,12
USD	1.098.000 Indiana Michigan Power Company 5.63% 01/04/2053	1.038.268	0,11	USD	3.797.000 NiSource Inc. 5.40% 30/06/2033	3.629.858	0,37
USD	256.000 Intel Corp. 4.75% 25/03/2050	212.542	0,02	USD	1.319.000 Oracle Corp. 3.60% 01/04/2040	946.536	0,10
USD	855.000 Intel Corp. 4.90% 05/08/2052	722.299	0,08	USD	1.346.000 Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	961.196	0,10
GBP	2.151.000 International Business Machines Corp. 4.88% 06/02/2038	2.322.350	0,24	USD	7.194.000 Pacific Gas and Electric Company 4.95% 01/07/2050	5.365.925	0,56
USD	1.918.000 JPMorgan Chase & Company FRN 04/02/2032	1.454.515	0,15	USD	1.174.000 Pacific Gas and Electric Company 6.75% 15/01/2053	1.102.502	0,12
USD	3.911.000 JPMorgan Chase & Company FRN 08/11/2032	3.037.171	0,32	USD	2.750.000 PacifiCorp 4.13% 15/01/2049	1.938.972	0,20
USD	9.930.000 JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	7.839.804	0,83	USD	718.000 Piedmont Natural Gas Company Inc. 3.35% 01/06/2050	445.313	0,05
USD	5.478.000 JPMorgan Chase & Company FRN 25/01/2033	4.370.553	0,46	USD	588.000 Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	505.895	0,05
USD	1.785.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	1.442.309	0,15	USD	2.720.000 Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	2.012.865	0,21
USD	1.240.000 Kinder Morgan Inc. 5.20% 01/06/2033	1.146.660	0,12	USD	7.235.000 PNC Financial Services Group Inc. FRN 18/08/2034	6.957.464	0,74
GBP	1.405.000 Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	1.632.847	0,17	USD	625.000 Public Service Company of Colorado 5.25% 01/04/2053	546.577	0,06
USD	2.002.000 L3Harris Technologies Inc. 5.40% 31/07/2033	1.925.360	0,20	USD	3.964.000 Public Service Electric and Gas Company 4.65% 15/03/2033	3.731.808	0,39
USD	1.910.000 Lowe's Companies Inc. 5.75% 01/07/2053	1.783.953	0,19	EUR	2.908.000 Realty Income Corp. 5.13% 06/07/2034	3.058.167	0,32
USD	4.086.000 Lowe's Companies Inc. 5.80% 15/09/2062	3.729.225	0,39	USD	1.503.000 RELX Capital Inc. 4.75% 20/05/2032	1.405.961	0,15
USD	810.000 LYB International Finance III LLC 4.20% 01/05/2050	571.372	0,06	USD	2.470.000 Republic Services Inc. 4.88% 01/04/2029	2.402.642	0,25
USD	3.000.000 LYB International Finance III LLC 5.63% 15/05/2033	2.893.513	0,31	USD	5.400.000 RTX Corp. 1.90% 01/09/2031	4.087.316	0,43
USD	6.349.000 Merck & Company Inc. 4.50% 17/05/2033	5.945.287	0,62	USD	3.000.000 RTX Corp. 5.15% 27/02/2033	2.843.975	0,30
				USD	516.000 Southern California Edison Company 3.65% 01/02/2050	349.027	0,04
				USD	744.000 Southern California Gas Company 3.95% 15/02/2050	528.267	0,06
				USD	1.820.000 Thermo Fisher Scientific Inc. 4.98% 10/08/2030	1.772.663	0,19
				GBP	2.744.000 Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	3.129.622	0,33
				USD	2.908.000 T-Mobile USA Inc. 2.63% 15/02/2029	2.476.185	0,26

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>			
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				<b>KANADA (Fortsetzung)</b>			
USD	3.386.000 T-Mobile USA Inc. 2.88% 15/02/2031	2.754.054	0,29	CAD	5.293.000 Canada (Govt of) 01/12/2048	3.218.473	0,34
USD	3.732.000 T-Mobile USA Inc. 4.95% 15/03/2028	3.624.712	0,38	<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>9.445.034</b>
USD	1.901.000 T-Mobile USA Inc. 5.05% 15/07/2033	1.762.664	0,18	<b>DEUTSCHLAND</b>			
USD	441.000 T-Mobile USA Inc. 5.80% 15/09/2062	399.664	0,04	EUR	571.000 Germany (Govt of) 15/08/2052	261.205	0,03
USD	2.866.000 UnitedHealth Group Inc. 4.50% 15/04/2033	2.654.170	0,28	EUR	3.118.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 15/09/2028	2.807.717	0,29
USD	1.815.000 UnitedHealth Group Inc. 4.95% 15/05/2062	1.562.478	0,16	GBP	2.700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.88% 15/09/2026	2.935.107	0,31
USD	5.608.000 UnitedHealth Group Inc. 5.30% 15/02/2030	5.579.345	0,59	GBP	4.900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.88% 02/09/2025	5.828.926	0,61
USD	1.364.000 UnitedHealth Group Inc. 6.05% 15/02/2063	1.380.476	0,14	<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>11.832.955</b>
USD	4.039.000 Verizon Communications Inc. 4.40% 01/11/2034	3.511.734	0,37	<b>JAPAN</b>			
USD	9.801.000 Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	7.294.066	0,77	JPY	549.600.000 Japan (Govt of) 20/06/2049	2.757.226	0,29
USD	2.727.000 Wells Fargo & Company FRN 24/04/2034	2.548.412	0,27	<b>Japan, insgesamt</b>			<b>2.757.226</b>
USD	6.000.000 Wells Fargo & Company FRN 25/07/2034	5.682.658	0,60	<b>SUPRANATIONAL</b>			
USD	2.050.000 Western Midstream Operating LP 5.30% 01/03/2048	1.608.194	0,17	EUR	2.300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	2.182.555	0,23
USD	4.644.000 Williams Cos Inc. 2.60% 15/03/2031	3.706.464	0,39	USD	5.465.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 11/03/2025	5.114.458	0,53
USD	1.274.000 Williams Partners LP 4.85% 01/03/2048	1.022.527	0,11	USD	4.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 24/11/2027	3.408.510	0,36
<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>			<b>29,66</b>	<b>Supranational, insgesamt</b>			<b>10.705.523</b>
<b>Anleihen, insgesamt</b>			<b>71,85</b>	<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente</b>				USD	12.261.000 United States Treasury N/B 1.13% 15/08/2040	6.972.486	0,73
<b>AUSTRALIEN</b>				USD	918.000 United States Treasury N/B 1.25% 15/05/2050	433.396	0,05
AUD	1.770.000 Australia (Govt of) 21/06/2051	604.821	0,06	USD	54.751.000 United States Treasury N/B 2.00% 15/11/2041	35.558.207	3,73
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>0,06</b>	<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
<b>KANADA</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
CAD	9.302.000 Canada (Govt of) 01/09/2026	6.226.561	0,65	<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*			
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>						
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>						
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				<b>FRANKREICH (Fortsetzung)</b>						
USD	799.500	United States Treasury N/B 3.75% 31/05/2030	759.213	0,08	USD	2.317.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	1.948.279	0,20	
					USD	1.727.000	Credit Agricole SA 5.51% 05/07/2033	1.662.594	0,17	
		<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>43.723.302</b>	<b>4,59</b>			<b>Frankreich, insgesamt</b>	<b>9.215.702</b>	<b>0,96</b>	
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt</b>										
			<b>79.068.861</b>	<b>8,29</b>	<b>IRLAND</b>					
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>										
			<b>763.992.741</b>	<b>80,14</b>	USD	1.978.000	AIB Group plc FRN 13/09/2029	1.973.395	0,21	
<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere</b>								<b>Irland, insgesamt</b>	<b>1.973.395</b>	<b>0,21</b>
<b>Anleihen</b>										
<b>AUSTRALIEN</b>										
USD	2.913.000	APT Pipelines Limited 4.25% 15/07/2027	2.749.979	0,29	<b>ITALIEN</b>					
USD	817.000	NBN Company Limited 2.63% 05/05/2031	658.213	0,07	USD	2.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 20/06/2033	1.932.060	0,20	
USD	3.689.000	NBN Company Limited 5.75% 06/10/2028	3.707.076	0,39			<b>Italien, insgesamt</b>	<b>1.932.060</b>	<b>0,20</b>	
USD	7.087.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	6.551.612	0,68	<b>NIEDERLANDE</b>					
		<b>Australien, insgesamt</b>	<b>13.666.880</b>	<b>1,43</b>	USD	279.000	E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	281.486	0,03	
<b>BELGIEN</b>										
USD	4.411.000	KBC Group NV FRN 21/09/2034	4.286.833	0,45	USD	409.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	409.000	0,04	
		<b>Belgien, insgesamt</b>	<b>4.286.833</b>	<b>0,45</b>			<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>690.486</b>	<b>0,07</b>	
<b>BERMUDAS</b>										
USD	1.000.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	952.065	0,10	<b>NORWEGEN</b>					
		<b>Bermudas, insgesamt</b>	<b>952.065</b>	<b>0,10</b>	USD	2.599.000	DNB Bank ASA 1.13% 16/09/2026	2.349.473	0,25	
<b>DÄNEMARK</b>										
USD	7.770.000	Danske Bank A/S 1.55% 10/09/2027	6.804.755	0,72	USD	200.000	DNB Bank ASA FRN 09/10/2026	199.012	0,02	
		<b>Dänemark, insgesamt</b>	<b>6.804.755</b>	<b>0,72</b>			<b>Norwegen, insgesamt</b>	<b>2.548.485</b>	<b>0,27</b>	
<b>FRANKREICH</b>										
USD	2.000.000	BNP Paribas SA FRN 13/01/2029	1.932.384	0,20	<b>SUPRANATIONAL</b>					
USD	3.780.000	BNP Paribas SA FRN 12/06/2029	3.672.445	0,39	USD	6.088.000	Bacardi Limited 5.40% 15/06/2033	5.702.887	0,60	
							<b>Supranational, insgesamt</b>	<b>5.702.887</b>	<b>0,60</b>	
<b>FRANKREICH (Fortsetzung)</b>										
					<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
					USD	5.560.000	Experian Finance plc 2.75% 08/03/2030	4.599.157	0,48	
							<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>4.599.157</b>	<b>0,48</b>	
<b>FRANKREICH (Fortsetzung)</b>										
					<b>VEREINIGTE STAATEN</b>					
					USD	986.000	American Transmission Systems Inc. 2.65% 15/01/2032	781.299	0,08	
					USD	1.936.000	Atlantic City Electric 2.30% 15/03/2031	1.539.898	0,16	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>					
USD	7.026.000 BMW US Capital LLC 5.05% 11/08/2028	6.872.983	0,72	USD	940.000 Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.85% 30/09/2047	669.576	0,07		
USD	2.331.000 Broadcom Inc. 2.45% 15/02/2031	1.822.685	0,19	USD	4.100.000 Pacific Life Global Funding II 4.90% 04/04/2028	3.959.600	0,42		
USD	1.352.000 Broadcom Inc. 4.93% 15/05/2037	1.164.990	0,12	USD	495.000 Peachtree Fund Trust 3.98% 15/02/2025	478.041	0,05		
USD	5.623.000 Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	4.694.663	0,49	USD	3.450.000 Piedmont Natural Gas Co Inc. 5.40% 15/06/2033	3.295.896	0,35		
USD	1.625.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.13% 19/01/2028	1.585.978	0,17	USD	7.116.000 Roche Holdings Inc. 1.93% 13/12/2028	6.078.702	0,64		
USD	8.516.000 ERAC USA Finance LLC 4.60% 01/05/2028	8.175.593	0,86	USD	2.299.000 Stellantis Finance US Inc. 6.38% 12/09/2032	2.263.361	0,24		
USD	1.773.000 ERAC USA Finance LLC 5.40% 01/05/2053	1.637.712	0,17	USD	2.991.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	2.282.548	0,24		
USD	2.527.000 Five Corners Funding Trust III 5.79% 15/02/2033	2.475.271	0,26	USD	1.894.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.90% 15/09/2044	1.595.946	0,17		
USD	3.920.000 GE HealthCare Technologies Inc. 5.86% 15/03/2030	3.889.728	0,41	USD	1.548.000 Verizon Communications Inc. 2.36% 15/03/2032	1.180.167	0,12		
USD	637.000 Guardian Life Insurance Company of America 4.85% 24/01/2077	479.557	0,05	USD	5.747.000 Warnermedia Holdings Inc. 5.39% 15/03/2062	4.234.163	0,44		
USD	3.141.000 HCA Inc. 3.63% 15/03/2032	2.600.940	0,27	<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>			<b>106.830.257</b>	<b>11,20</b>	
USD	1.200.000 HCA Inc. 4.63% 15/03/2052	899.868	0,09	<b>Anleihen, insgesamt</b>			<b>159.202.962</b>	<b>16,69</b>	
USD	2.439.000 Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	1.913.363	0,20	<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>				<b>159.202.962</b>	<b>16,69</b>
USD	9.225.000 Mars Inc. 4.65% 20/04/2031	8.766.632	0,92	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					
USD	1.577.000 Metropolitan Edison Company 4.30% 15/01/2029	1.466.537	0,15	<b>Anleihen</b>					
USD	883.000 Metropolitan Edison Company 5.20% 01/04/2028	862.543	0,09	<b>KANADA</b>					
USD	4.583.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	3.451.027	0,36	CAD	1.980.000 Rogers Communications Inc. 3.65% 31/03/2027	1.361.551	0,14		
USD	2.830.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.15% 28/03/2033	2.686.646	0,28	<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>1.361.551</b>	<b>0,14</b>	
USD	7.545.000 Nestle Holdings Inc. 5.00% 14/03/2028	7.505.661	0,79	<b>PORTUGAL</b>					
USD	7.500.000 Nestle Holdings Inc. 5.00% 12/09/2028	7.458.243	0,78	EUR	200.000 Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	35.998	0,00		
USD	2.699.000 New York Life Global Funding 4.55% 28/01/2033	2.478.496	0,26	<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>35.998</b>	<b>0,00</b>	
USD	2.241.000 New York Life Global Funding 4.85% 09/01/2028	2.190.435	0,23	<b>Anleihen, insgesamt</b>				<b>1.397.549</b>	<b>0,14</b>
USD	553.000 New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	406.579	0,04	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt</b>				<b>1.397.549</b>	<b>0,14</b>
USD	3.960.000 Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.45% 30/03/2051	2.550.511	0,27						
USD	682.000 Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.63% 30/09/2059	434.419	0,05						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
<b>Fonds</b>			
<b>IRLAND</b>			
3.983	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.983	0,00
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>3.983</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>3.983</b>	<b>0,00</b>
	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>3.983</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>924.597.235</b>	<b>96,97</b>
	<b>(Gesamtkosten: USD 1.019.555.488)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

\*\*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.



## Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*		Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>					<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				
<b>Anleihen</b>					<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>AUSTRALIEN</b>					<b>FRANKREICH (Fortsetzung)</b>				
EUR	483.000	APT Pipelines Limited 1.25% 15/03/2033	350.696	0,46	EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.13% 24/02/2029	172.605	0,23
EUR	239.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	181.995	0,24	EUR	400.000	Credit Agricole SA 2.50% 29/08/2029	366.333	0,48
EUR	94.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	71.579	0,09	EUR	400.000	Credit Agricole SA 4.00% 18/01/2033	390.568	0,51
EUR	876.000	Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025	827.124	1,08	EUR	100.000	Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	54.666	0,07
EUR	594.000	AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030	465.774	0,61	EUR	200.000	Electricite de France SA 4.38% 12/10/2029	200.053	0,26
EUR	494.000	Goodman Australia 1.38% 27/09/2025	463.151	0,60	USD	240.000	Electricite de France SA 6.25% 23/05/2033	227.163	0,30
EUR	247.000	National Australia Bank Limited 2.13% 24/05/2028	228.729	0,30	EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	203.826	0,27
EUR	795.000	NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029	788.654	1,02	EUR	200.000	ELO SACA 6.00% 22/03/2029	199.250	0,26
EUR	156.000	Telstra Group Limited 3.75% 04/05/2031	153.729	0,20	EUR	300.000	Engie SA 4.25% 06/09/2034	293.753	0,38
EUR	700.000	Westpac Banking Corp. 3.80% 17/01/2030	687.896	0,90	EUR	328.000	Forvia SE 2.38% 15/06/2029	267.843	0,35
		<b>Australien, insgesamt</b>	<b>4.219.327</b>	<b>5,50</b>	EUR	200.000	La Banque Postale SA FRN 26/01/2031	179.660	0,23
<b>BELGIEN</b>					EUR	1.100.000	La Banque Postale SA 4.00% 03/05/2028	1.091.693	1,43
EUR	500.000	Argenta Spaarbank NV FRN 08/02/2029	424.409	0,55	EUR	200.000	Praemia Healthcare SACA 5.50% 19/09/2028	199.265	0,26
EUR	400.000	Belfius Bank SA - Perp FRN	299.052	0,39	EUR	228.000	RCI Banque SA 4.88% 02/10/2029	226.391	0,30
EUR	1.300.000	Elia Transmission Belgium SA 0.88% 28/04/2030	1.064.563	1,39	EUR	300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.63% 08/07/2032	230.112	0,30
		<b>Belgien, insgesamt</b>	<b>1.788.024</b>	<b>2,33</b>	EUR	200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.50% 27/09/2030	171.766	0,22
<b>BERMUDAS</b>					EUR	200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.75% 04/07/2035	192.817	0,25
USD	500.000	Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048	406.556	0,53	EUR	700.000	SANEF SA 1.88% 16/03/2026	661.806	0,86
		<b>Bermudas, insgesamt</b>	<b>406.556</b>	<b>0,53</b>	EUR	700.000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024	677.623	0,88
<b>FINNLAND</b>					EUR	200.000	Schneider Electric SE 3.25% 12/06/2028	195.935	0,26
EUR	488.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	415.926	0,54	EUR	600.000	Suez SACA 1.88% 24/05/2027	553.637	0,72
		<b>Finnland, insgesamt</b>	<b>415.926</b>	<b>0,54</b>	EUR	200.000	Suez SACA 4.63% 03/11/2028	202.713	0,26
<b>FRANKREICH</b>					EUR	500.000	TotalEnergies SE - Perp FRN 30/05/2028	236.175	0,31
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13% 14/06/2033	585.300	0,76	<b>Frankreich, insgesamt</b>		<b>9.328.821</b>	<b>12,17</b>	
EUR	700.000	BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	689.210	0,90	<b>DEUTSCHLAND</b>				
EUR	600.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	439.661	0,57	EUR	400.000	Allianz SE FRN 08/07/2050	326.495	0,43

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>DEUTSCHLAND (Fortsetzung)</b>				<b>IRLAND (Fortsetzung)</b>			
EUR	200.000 Allianz SE FRN 05/07/2052	182.058	0,24	EUR	163.000 Bank of Ireland Group plc FRN 04/07/2031	162.934	0,21
EUR	300.000 Allianz SE FRN 25/07/2053	302.589	0,39	EUR	511.000 CRH SMW Finance DAC 4.00% 11/07/2031	498.170	0,65
EUR	600.000 Alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	485.806	0,63	EUR	355.000 Experian Europe DAC 1.56% 16/05/2031	298.114	0,39
EUR	1.000.000 Ampriion GmbH 0.63% 23/09/2033	711.001	0,93	EUR	581.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	588.257	0,77
EUR	500.000 Ampriion GmbH 3.88% 07/09/2028	495.165	0,65		<b>Irland, insgesamt</b>	<b>2.054.987</b>	<b>2,69</b>
EUR	100.000 Ampriion GmbH 3.97% 22/09/2032	97.485	0,13	<b>ITALIEN</b>			
EUR	700.000 BASF SE 4.00% 08/03/2029	700.633	0,92	EUR	214.000 Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	170.941	0,22
EUR	194.000 Bayer AG 4.63% 26/05/2033	192.221	0,25	EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.40% 20/04/2033	198.493	0,26
EUR	200.000 Bayer AG FRN 25/09/2083	198.026	0,26	EUR	149.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	130.662	0,17
EUR	400.000 Commerzbank AG FRN 29/12/2031	334.023	0,44	EUR	358.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	287.525	0,37
EUR	300.000 Commerzbank AG FRN 18/01/2030	295.937	0,39	EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	97.265	0,13
EUR	200.000 Commerzbank AG FRN 05/10/2033	197.479	0,26	EUR	309.000 Snam SpA 0.00% 15/08/2025	286.418	0,37
EUR	700.000 Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	555.475	0,72		<b>Italien, insgesamt</b>	<b>1.171.304</b>	<b>1,52</b>
EUR	200.000 Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	192.745	0,25	<b>JAPAN</b>			
EUR	400.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.88% 30/03/2027	395.990	0,52	EUR	512.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0.01% 10/09/2025	472.948	0,62
EUR	400.000 Hannover Rueck SE FRN 26/08/2043	407.616	0,53		<b>Japan, insgesamt</b>	<b>472.948</b>	<b>0,62</b>
EUR	400.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	308.094	0,40	<b>JERSEY - KANALINSELN</b>			
EUR	400.000 Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	316.379	0,41	EUR	357.000 Heathrow Funding Limited 4.50% 11/07/2033	350.393	0,46
EUR	600.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	606.747	0,79		<b>Jersey - Kanalinseln, insgesamt</b>	<b>350.393</b>	<b>0,46</b>
EUR	433.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25/09/2031	425.373	0,55	<b>LUXEMBURG</b>			
EUR	300.000 Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	164.596	0,21	EUR	600.000 Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	457.325	0,60
EUR	300.000 Vonovia SE 1.88% 28/06/2028	261.968	0,34	EUR	600.000 Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	436.627	0,57
EUR	300.000 Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	296.270	0,39	EUR	300.000 Aroundtown SA 1.63% 31/01/2028	228.001	0,30
	<b>Deutschland, insgesamt</b>	<b>8.450.171</b>	<b>11,03</b>	EUR	1.200.000 Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	918.893	1,19
<b>GRIECHENLAND</b>				EUR	433.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	275.368	0,36
EUR	157.000 Eurobank SA FRN 26/01/2029	163.763	0,21	EUR	521.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	414.525	0,54
	<b>Griechenland, insgesamt</b>	<b>163.763</b>	<b>0,21</b>	<b>IRLAND</b>			
<b>IRLAND</b>				EUR	370.000 Aib Group plc FRN 30/05/2031	342.132	0,45
EUR	186.000 Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	165.380	0,22				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>LUXEMBURG (Fortsetzung)</b>				<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>					
EUR	370.000	Prologis International Funding II SA 4.63% 21/02/2035	349.961	0,46	EUR	200.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	197.752	0,26
EUR	825.000	SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	787.346	1,03	EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	102.872	0,13
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>3.868.046</b>	<b>5,05</b>	EUR	485.000	TenneT Holding BV 1.63% 17/11/2026	463.962	0,60
<b>NIEDERLANDE</b>				EUR	463.000	TenneT Holding BV 2.13% 17/11/2029	432.675	0,56	
EUR	100.000	ABB Finance BV 3.25% 16/01/2027	98.241	0,13	EUR	380.000	TenneT Holding BV 4.50% 28/10/2034	400.545	0,52
EUR	176.000	Achmea BV 3.63% 29/11/2025	174.069	0,23	EUR	437.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	413.750	0,54
EUR	200.000	Airbus SE 2.38% 09/06/2040	149.190	0,19	EUR	400.000	Triodos Bank NV FRN	300.904	0,39
EUR	265.000	Alliander NV 2.63% 09/09/2027	254.863	0,33	GBP	1.200.000	Volkswagen Financial Services NV 1.38% 14/09/2028	1.105.230	1,44
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.00% 22/11/2026	268.618	0,35	EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.00% 28/01/2041	152.819	0,20
EUR	194.000	ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	199.578	0,26	EUR	249.000	Wolters Kluwer NV 3.00% 23/09/2026	243.450	0,32
EUR	293.000	BMW Finance NV 4.13% 04/10/2033	293.471	0,38	EUR	234.000	Wolters Kluwer NV 3.75% 03/04/2031	228.533	0,30
EUR	302.000	Diageo Capital BV 1.88% 08/06/2034	246.237	0,32	<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>11.655.959</b>	<b>15,17</b>
EUR	538.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	434.935	0,57	<b>NORWEGEN</b>				
EUR	160.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	117.614	0,15	EUR	679.000	DNB Bank ASA FRN 14/03/2029	674.921	0,88
EUR	345.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	253.605	0,33	<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>674.921</b>	<b>0,88</b>
EUR	320.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	246.630	0,32	<b>PORTUGAL</b>				
EUR	327.000	Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	261.923	0,34	EUR	100.000	Caixa Geral de Depositos SA FRN 31/10/2028	103.323	0,13
EUR	300.000	ING Groep NV FRN 01/02/2030	237.518	0,31	<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>103.323</b>	<b>0,13</b>
EUR	300.000	ING Groep NV FRN 29/11/2030	240.915	0,31	<b>SPANIEN</b>				
EUR	500.000	ING Groep NV FRN 16/02/2031	420.850	0,55	EUR	100.000	Banco de Sabadell SA FRN 07/06/2029	99.766	0,13
EUR	937.000	RELX Finance BV 1.00% 22/03/2024	922.163	1,20	EUR	200.000	Banco de Sabadell SA FRN 07/06/2029	199.532	0,26
EUR	345.000	Sagax Euro MTN BV 0.75% 26/01/2028	276.080	0,36	EUR	100.000	Banco de Sabadell SA FRN 10/11/2028	100.772	0,13
EUR	345.000	Shell International Finance BV 1.88% 07/04/2032	292.309	0,38	<b>Spanien, insgesamt</b>			<b>400.070</b>	<b>0,52</b>
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.38% 24/08/2031	681.070	0,89	<b>SCHWEDEN</b>				
EUR	909.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	741.442	0,97	EUR	606.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	526.130	0,69
EUR	199.000	Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	179.924	0,23	<b>Schweden, insgesamt</b>			<b>526.130</b>	<b>0,69</b>
EUR	717.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	622.222	0,81					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>SCHWEIZ</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
EUR	874.000 Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	718.370	0,94	EUR	368.000 National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	274.459	0,36
EUR	387.000 UBS Group AG 0.63% 18/01/2033	263.990	0,34	EUR	417.000 Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	343.281	0,45
EUR	5.000 UBS Group AG 0.63% 18/01/2033	3.411	0,00	USD	898.000 Nationwide Building Society 1.50% 13/10/2026	741.662	0,96
	<b>Schweiz, insgesamt</b>	<b>985.771</b>	<b>1,28</b>	USD	576.000 NatWest Markets plc 1.60% 29/09/2026	478.120	0,62
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				GBP	290.000 NatWest Markets plc 6.38% 08/11/2027	338.306	0,44
EUR	213.000 Anglo American Capital plc 4.75% 21/09/2032	207.950	0,27	EUR	295.000 Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	242.457	0,32
EUR	336.000 Barclays plc FRN 12/05/2032	252.084	0,33	EUR	680.000 Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	603.928	0,79
EUR	173.000 Barclays plc FRN 12/05/2032	129.793	0,17	GBP	820.000 Virgin Money UK plc FRN 24/04/2026	887.898	1,16
EUR	534.000 BP Capital Markets plc - Perp FRN	499.963	0,65	EUR	167.000 Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	161.026	0,21
EUR	415.000 British American Tobacco plc - Perp FRN	356.440	0,46		<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>11.166.357</b>	<b>14,57</b>
EUR	345.000 Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	271.289	0,36	<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
EUR	51.000 Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	40.104	0,05	EUR	341.000 Air Products and Chemicals Inc. 4.00% 03/03/2035	332.033	0,43
GBP	458.733 Delamare Finance plc 5.55% 19/02/2029	514.061	0,67	USD	353.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	325.865	0,43
EUR	420.000 Diageo Finance plc 0.50% 19/06/2024	409.611	0,54	USD	324.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	292.925	0,38
EUR	330.000 Diageo Finance plc 1.00% 22/04/2025	315.431	0,41	EUR	200.000 AT&T Inc. 1.80% 14/09/2039	132.273	0,17
EUR	332.000 DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	299.879	0,39	EUR	81.000 AT&T Inc. 1.80% 14/09/2039	53.571	0,07
EUR	254.000 DS Smith plc 4.38% 27/07/2027	253.483	0,33	EUR	227.000 AT&T Inc. 3.15% 04/09/2036	190.385	0,25
EUR	504.000 DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	493.768	0,65	EUR	345.000 Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	270.451	0,35
EUR	415.000 HBOS plc FRN 18/03/2030	406.542	0,53	EUR	242.000 Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	189.708	0,25
USD	784.000 HSBC Holdings plc FRN 11/08/2033	682.887	0,89	EUR	277.000 Bank of America Corp. FRN 27/04/2033	241.467	0,31
GBP	234.000 HSBC Holdings plc FRN 14/09/2031	272.210	0,35	EUR	185.000 Exxon Mobil Corp. 0.52% 26/06/2028	159.552	0,21
EUR	475.000 Imperial Brands Finance plc 3.38% 26/02/2026	465.212	0,61	EUR	570.000 Honeywell International Inc. 4.13% 02/11/2034	559.930	0,73
EUR	257.000 Lloyds Bank Corporate Markets 4.13% 30/05/2027	255.557	0,33	EUR	368.000 International Business Machines Corp. 3.63% 06/02/2031	356.478	0,46
EUR	328.000 Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	273.539	0,36	EUR	486.000 JPMorgan Chase & Company FRN 17/02/2033	357.521	0,47
EUR	416.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	396.346	0,52	EUR	323.000 JPMorgan Chase & Company FRN 23/03/2030	284.408	0,37
EUR	401.000 National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	299.071	0,39	EUR	688.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	665.505	0,87

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere</b>				
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Anleihen</b>				
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>					<b>BELGIEN</b>				
EUR	352.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	334.562	0,44	USD	505.000	KBC Group NV FRN 21/09/2034	463.551	0,60
EUR	348.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	338.190	0,44	<b>Belgien, insgesamt</b>				
EUR	859.000	New York Life Global Funding 3.63% 09/01/2030	837.174	1,08	<b>463.551 0,60</b>				
EUR	547.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.11% 15/03/2030	543.357	0,71	<b>FRANKREICH</b>				
EUR	181.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 1.88% 01/10/2049	106.747	0,14	USD	930.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.60% 04/10/2026	774.129	1,01
EUR	440.000	Verizon Communications Inc. 0.75% 22/03/2032	330.556	0,43	USD	451.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	358.186	0,47
EUR	505.000	Verizon Communications Inc. 4.25% 31/10/2030	503.291	0,66	USD	250.000	Credit Agricole SA 5.51% 05/07/2033	227.322	0,30
<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>			<b>7.405.949</b>	<b>9,65</b>	<b>Frankreich, insgesamt</b>				
					<b>1.359.637 1,78</b>				
<b>Anleihen, insgesamt</b>			<b>65.608.746</b>	<b>85,54</b>	<b>IRLAND</b>				
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente</b>					USD	200.000	AIB Group plc FRN 13/09/2029	188.462	0,25
					<b>Irland, insgesamt</b>				
					<b>188.462 0,25</b>				
<b>DEUTSCHLAND</b>					<b>ITALIEN</b>				
EUR	110.000	Germany (Govt of) 0.00% 15/05/2036	76.426	0,10	USD	520.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 20/06/2033	462.889	0,60
EUR	95.000	Germany (Govt of) 0.00% 15/08/2052	41.046	0,05	<b>Italien, insgesamt</b>				
EUR	470.000	Germany (Govt of) 0.25% 15/08/2028	417.644	0,55	<b>462.889 0,60</b>				
EUR	780.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 18/02/2025	742.252	0,97	<b>NIEDERLANDE</b>				
EUR	879.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.05% 30/05/2024	858.328	1,12	USD	251.000	Enel Finance International NV 6.80% 14/10/2025	239.965	0,31
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>2.135.696</b>	<b>2,79</b>	USD	1.150.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	1.086.186	1,41
					<b>Niederlande, insgesamt</b>				
					<b>1.326.151 1,72</b>				
<b>SUPRANATIONAL</b>					<b>NORWEGEN</b>				
EUR	754.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.00% 10/01/2024	746.201	0,97	USD	1.319.000	DNB Bank ASA FRN 30/09/2025	1.181.097	1,55
EUR	742.000	European Investment Bank 0.00% 15/11/2027	650.958	0,85	<b>Norwegen, insgesamt</b>				
EUR	1.044.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	935.716	1,22	<b>1.181.097 1,55</b>				
<b>Supranational, insgesamt</b>			<b>2.332.875</b>	<b>3,04</b>	<b>Anleihen, insgesamt</b>				
					<b>4.981.787 6,50</b>				
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt</b>					<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>				
			<b>4.468.571</b>	<b>5,83</b>	<b>4.981.787 6,50</b>				
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>									
			<b>70.077.317</b>	<b>91,37</b>					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>PORTUGAL</b>			
EUR	600.000 Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	102.000	0,13
	<b>Portugal, insgesamt</b>	<b>102.000</b>	<b>0,13</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
EUR	350.000 Lehman Brothers UK Capital Funding III LP - Perp 3.88%	67.471	0,09
	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>67.471</b>	<b>0,09</b>
	<b>Anleihen, insgesamt</b>	<b>169.471</b>	<b>0,22</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt</b>	<b>169.471</b>	<b>0,22</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
<b>Fonds</b>			
<b>IRLAND</b>			
	52 BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	5.276	0,01
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>5.276</b>	<b>0,01</b>
	<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>5.276</b>	<b>0,01</b>
	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>5.276</b>	<b>0,01</b>
	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>75.233.851</b>	<b>98,10</b>

(Gesamtkosten: EUR 81.603.384)

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

\*\*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

## Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*		Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>					<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				
<b>Anleihen</b>					<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>BELGIEN</b>					<b>FRANKREICH (Fortsetzung)</b>				
EUR	944.000	Azelis Finance NV 5.75% 15/03/2028	947.018	0,28	GBP	1.100.000	Electricite de France SA - Perp FRN	1.062.296	0,32
EUR	3.100.000	Belfius Bank SA - Perp FRN	3.100.356	0,93	EUR	600.000	Electricite de France SA - Perp FRN	611.477	0,18
EUR	800.000	Solvay SA - Perp FRN	742.795	0,22	EUR	1.020.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	806.732	0,24
EUR	300.000	Solvay SA - Perp FRN	299.171	0,09	EUR	576.000	Emeria SASU 3.38% 31/03/2028	464.244	0,14
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>5.089.340</b>	<b>1,52</b>	EUR	1.428.000	Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	1.329.518	0,40
<b>KANADA</b>					EUR	4.003.000	Forvia SE 2.38% 15/06/2027	3.522.093	1,05
EUR	983.000	Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028	888.612	0,26	EUR	100.000	Forvia SE 2.38% 15/06/2029	81.659	0,02
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>888.612</b>	<b>0,26</b>	EUR	1.876.000	Forvia SE 2.75% 15/02/2027	1.693.484	0,50
<b>FRANKREICH</b>					EUR	294.000	Forvia SE 3.75% 15/06/2028	264.665	0,08
EUR	400.000	Accor SA - Perp FRN	397.207	0,12	EUR	633.000	Forvia SE 7.25% 15/06/2026	653.820	0,19
EUR	300.000	Altice France SA 2.50% 15/01/2025	285.009	0,08	EUR	1.096.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	1.068.996	0,32
EUR	1.075.000	Altice France SA 3.38% 15/01/2028	798.671	0,24	EUR	3.379.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	3.219.954	0,96
EUR	542.000	Altice France SA 4.00% 15/07/2029	390.402	0,12	EUR	685.000	Iliad Holding SASU 5.63% 15/10/2028	638.727	0,19
EUR	561.000	Altice France SA 4.13% 15/01/2029	411.317	0,12	EUR	500.000	iliad SA 1.88% 11/02/2028	420.610	0,13
EUR	1.052.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	761.270	0,23	EUR	1.100.000	iliad SA 5.38% 14/06/2027	1.071.595	0,31
EUR	104.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	75.259	0,02	EUR	300.000	iliad SA 5.63% 15/02/2030	286.271	0,09
EUR	1.505.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	1.297.631	0,39	EUR	300.000	Iliad SA 0.75% 11/02/2024	294.912	0,09
EUR	1.312.000	CAB Selas 3.38% 01/02/2028	1.099.017	0,33	EUR	400.000	Iliad SA 2.38% 17/06/2026	370.258	0,11
EUR	2.000.000	Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 07/02/2025	32.460	0,01	EUR	578.000	Laboratoire Eimer SE 5.00% 01/02/2029	452.447	0,13
EUR	585.000	Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	9.116	0,00	EUR	1.778.000	Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	1.749.151	0,53
EUR	334.000	Chrome Holding SASU 5.00% 31/05/2029	254.215	0,08	EUR	429.000	Loxam SAS 3.75% 15/07/2026	402.836	0,12
EUR	2.088.000	Constellium SE 3.13% 15/07/2029	1.776.394	0,53	EUR	305.000	Loxam SAS 5.75% 15/07/2027	284.269	0,08
EUR	2.600.000	Electricite de France SA - Perp FRN	2.143.518	0,64	EUR	782.000	Paprec Holding SA 3.50% 01/07/2028	701.825	0,21
EUR	1.800.000	Electricite de France SA - Perp FRN	1.571.441	0,47	EUR	1.001.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	984.932	0,29
EUR	400.000	Electricite de France SA - Perp FRN	309.341	0,09	EUR	1.031.000	Parts Europe SA 6.50% 16/07/2025	1.031.335	0,31
EUR	2.900.000	Electricite de France SA - Perp FRN	2.776.446	0,82	EUR	429.000	Picard Groupe SAS 3.88% 01/07/2026	398.954	0,12
EUR	2.100.000	Electricite de France SA - Perp FRN	2.052.152	0,61	EUR	400.000	Renault SA 2.00% 28/09/2026	365.499	0,11
					EUR	800.000	Renault SA 2.38% 25/05/2026	742.936	0,22
					EUR	400.000	Renault SA 2.50% 02/06/2027	362.833	0,11
					EUR	1.236.000	Rexel SA 2.13% 15/06/2028	1.091.017	0,32
					EUR	857.000	Rexel SA 2.13% 15/12/2028	739.807	0,22
					EUR	103.000	Rexel SA 2.13% 15/12/2028	88.915	0,03
					EUR	831.000	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	822.743	0,24
					EUR	400.000	SPIE SA 2.63% 18/06/2026	379.219	0,11
					EUR	300.000	Valeo SE 1.00% 03/08/2028	246.783	0,07
					EUR	1.100.000	Valeo SE 5.38% 28/05/2027	1.101.179	0,33
					EUR	600.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	504.254	0,15
					EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	999.406	0,29

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>FRANKREICH (Fortsetzung)</b>				<b>DEUTSCHLAND (Fortsetzung)</b>					
EUR	100.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	90.855	0,03	EUR	100.000	Ineos Styrolution Group GmbH 2.25% 16/01/2027	87.120	0,03
EUR	400.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	329.100	0,10	EUR	500.000	Infineon Technologies AG FRN 01/04/2168	478.271	0,14
		<b>Frankreich, insgesamt</b>	<b>48.172.472</b>	<b>14,34</b>	EUR	500.000	Infineon Technologies AG FRN 01/04/2168	460.808	0,14
<b>DEUTSCHLAND</b>				EUR	3.000.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	2.310.704	0,69	
EUR	500.000	Bayer AG FRN 12/05/2079	473.392	0,14	EUR	1.390.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	1.203.444	0,36
EUR	1.000.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	872.463	0,26	EUR	1.191.000	PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	933.662	0,28
EUR	2.000.000	Bayer AG FRN 25/03/2082	1.875.882	0,56	EUR	1.106.000	Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	896.650	0,27
EUR	500.000	Bayer AG FRN 25/03/2082	460.214	0,14	EUR	1.500.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	1.358.128	0,40
EUR	1.300.000	Bayer AG FRN 25/09/2083	1.287.280	0,38	EUR	700.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	633.793	0,19
EUR	300.000	Bayer AG FRN 25/09/2083	297.039	0,09	EUR	1.061.192	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	1.036.642	0,31
EUR	1.749.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	1.597.585	0,48	EUR	1.395.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.00% 15/07/2025	1.346.315	0,40
EUR	598.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	546.740	0,16	EUR	200.000	ZF Finance GmbH 2.00% 06/05/2027	175.571	0,05
EUR	162.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	148.113	0,04	EUR	1.100.000	ZF Finance GmbH 2.25% 03/05/2028	933.539	0,28
EUR	325.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50% 15/05/2030	326.444	0,10	EUR	100.000	ZF Finance GmbH 2.75% 25/05/2027	89.488	0,03
EUR	877.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50% 15/05/2030	879.686	0,26	EUR	1.000.000	ZF Finance GmbH 3.00% 21/09/2025	957.025	0,28
EUR	1.000.000	Commerzbank AG FRN 29/12/2031	835.057	0,25	EUR	1.000.000	ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	899.442	0,27
EUR	1.000.000	Commerzbank AG FRN 05/10/2033	987.397	0,29	<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>36.070.255</b>	<b>10,74</b>
EUR	400.000	Deutsche Bank AG - Perp FRN	396.605	0,12	<b>GIBRALTAR</b>				
EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	290.006	0,09	EUR	2.406.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	2.229.365	0,66
EUR	2.900.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 16/05/2027	2.645.302	0,78	<b>Gibraltar, insgesamt</b>			<b>2.229.365</b>	<b>0,66</b>
EUR	1.800.000	Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	1.691.678	0,50	<b>GRIECHENLAND</b>				
EUR	1.200.000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	1.110.980	0,33	EUR	450.000	Eurobank SA FRN 05/05/2027	407.425	0,12
EUR	1.413.000	Gruenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	1.343.111	0,40	EUR	1.595.000	Eurobank SA FRN 26/01/2029	1.663.705	0,50
EUR	804.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	743.673	0,22	EUR	980.000	National Bank of Greece SA FRN 03/01/2034	989.800	0,29
EUR	913.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	844.495	0,25	<b>Griechenland, insgesamt</b>			<b>3.060.930</b>	<b>0,91</b>
EUR	214.000	Gruenthal GmbH 6.75% 15/05/2030	217.363	0,06	<b>IRLAND</b>				
EUR	550.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.88% 15/05/2027	498.782	0,15	EUR	957.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	911.415	0,27
EUR	1.839.417	IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	1.900.366	0,57					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>IRLAND (Fortsetzung)</b>				<b>ITALIEN (Fortsetzung)</b>					
EUR	923.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	820.677	0,24	EUR	375.000	Telecom Italia SpA 2.88% 28/01/2026	349.781	0,10
EUR	1.909.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	1.799.733	0,54	EUR	453.000	Telecom Italia SpA 3.63% 25/05/2026	432.511	0,13
EUR	1.216.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	1.231.187	0,37	EUR	204.000	Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	202.835	0,06
EUR	599.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 30/06/2029	606.865	0,18	EUR	600.000	Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	481.343	0,14
GBP	1.047.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.88% 15/07/2028	1.005.869	0,30	EUR	2.127.000	Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	2.140.072	0,64
		<b>Irland, insgesamt</b>	<b>6.375.746</b>	<b>1,90</b>	EUR	1.412.000	Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	1.462.043	0,43
							<b>Italien, insgesamt</b>	<b>18.875.856</b>	<b>5,61</b>
<b>INSEL MAN</b>					<b>JERSEY - KANALINSELN</b>				
EUR	119.000	Playtech plc 4.25% 07/03/2026	115.579	0,03	EUR	159.765	Adient Global Holdings Limited 3.50% 15/08/2024	157.261	0,05
		<b>Insel Man, insgesamt</b>	<b>115.579</b>	<b>0,03</b>	EUR	1.308.000	Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	1.283.377	0,38
<b>ITALIEN</b>					EUR	361.000	Avis Budget Finance plc 7.25% 31/07/2030	359.392	0,11
EUR	633.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	555.096	0,17	EUR	321.000	Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	304.591	0,09
EUR	609.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	546.527	0,16	GBP	2.085.000	Kane Bidco Limited 6.50% 15/02/2027	2.201.471	0,65
EUR	1.016.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.63% 28/04/2025	955.678	0,28			<b>Jersey - Kanalinseln, insgesamt</b>	<b>4.306.092</b>	<b>1,28</b>
EUR	824.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.63% 24/09/2024	803.957	0,24	<b>LUXEMBURG</b>				
EUR	310.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 02/03/2026	307.831	0,09	EUR	608.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	599.842	0,18
EUR	900.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 05/09/2027	891.043	0,27	EUR	1.366.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	1.154.091	0,34
EUR	1.448.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	1.340.409	0,40	EUR	117.000	Altice Financing SA 4.25% 15/08/2029	97.642	0,03
EUR	733.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	652.622	0,19	EUR	1.165.000	Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	940.738	0,28
EUR	471.000	International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	457.253	0,14	EUR	631.000	Altice France Holding SA 4.00% 15/02/2028	299.339	0,09
EUR	1.451.000	Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	1.485.432	0,45	EUR	2.122.000	Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	1.227.765	0,37
EUR	1.068.000	Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	1.153.404	0,34	GBP	564.000	B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	629.580	0,19
EUR	303.000	Marcolin SpA 6.13% 15/11/2026	285.271	0,08	EUR	2.089.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	1.804.496	0,54
EUR	625.000	Mundys SpA 1.88% 12/02/2028	541.068	0,16	EUR	257.000	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	254.991	0,08
EUR	938.000	Nexi SpA 2.13% 30/04/2029	781.670	0,23	EUR	960.000	Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	966.597	0,29
EUR	1.295.000	Telecom Italia SpA 2.38% 12/10/2027	1.128.311	0,34					
EUR	2.009.000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	1.921.699	0,57					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage		Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*	Nennwert Anlage		Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>LUXEMBURG (Fortsetzung)</b>				<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>					
EUR	1.312.000	Cirsa Finance International Sarl 10.38% 30/11/2027	1.414.689	0,42	EUR	900.000	Naturgy Finance BV - Perp FRN	796.449	0,24
EUR	1.055.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	973.586	0,29	EUR	400.000	Naturgy Finance BV - Perp FRN	393.205	0,12
EUR	1.432.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	1.423.198	0,41	EUR	1.855.000	OI European Group BV 2.88% 15/02/2025	1.808.585	0,54
EUR	539.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 6.75% 01/11/2025	417.996	0,12	EUR	309.000	PPF Telecom Group BV 3.25% 29/09/2027	289.651	0,09
GBP	856.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	752.443	0,22	EUR	422.000	Q-Park Holding I BV 1.50% 01/03/2025	410.284	0,12
EUR	700.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	536.021	0,16	EUR	1.498.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	1.324.180	0,40
EUR	600.000	Grand City Properties SA 1.50% 22/02/2027	512.999	0,15	EUR	462.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	435.089	0,13
EUR	700.000	Grand City Properties SA - Perp FRN	335.563	0,10	EUR	695.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	654.516	0,19
EUR	3.140.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	2.737.248	0,81	EUR	340.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	310.431	0,09
EUR	469.854	LHMC Finco 2 Sarl 7.25% 02/10/2025	460.900	0,14	EUR	1.300.779	Summer BidCo BV 9.00% 15/11/2025	1.266.815	0,38
EUR	1.022.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	957.117	0,28	EUR	1.166.558	Summer BidCo BV 9.00% 15/11/2025	1.136.099	0,34
EUR	490.000	Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029	492.960	0,15	EUR	900.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	785.270	0,23
EUR	582.000	Matterhorn Telecom SA 4.00% 15/11/2027	544.284	0,16	EUR	1.400.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.196.294	0,36
EUR	856.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	793.151	0,23	EUR	3.100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	2.884.898	0,86
EUR	907.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	964.618	0,29	EUR	2.400.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	2.354.647	0,70
EUR	2.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	2.045.703	0,61	EUR	300.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	288.907	0,09
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>23.337.557</b>	<b>6,93</b>	EUR	500.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	494.380	0,15
<b>NIEDERLANDE</b>					EUR	400.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	411.488	0,12
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV - Perp FRN	935.013	0,28	EUR	1.918.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	1.815.953	0,54
EUR	1.843.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	1.566.343	0,47	EUR	764.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.63% 15/10/2028	598.232	0,18
EUR	745.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% 15/01/2025	735.449	0,22	EUR	625.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.88% 31/03/2027	534.980	0,16
EUR	1.587.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	1.543.078	0,47	EUR	2.465.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	2.235.577	0,68
EUR	1.517.000	Dufry One BV 2.00% 15/02/2027	1.343.753	0,39	EUR	1.304.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	1.116.862	0,33
EUR	472.000	Dufry One BV 3.38% 15/04/2028	423.466	0,13	EUR	1.107.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 01/03/2025	1.090.904	0,32
EUR	128.000	Goodyear Europe BV 2.75% 15/08/2028	106.269	0,03					
EUR	1.257.000	House of HR Group BV 9.00% 03/11/2029	1.230.497	0,37					
EUR	424.000	IPD 3 BV 8.00% 15/06/2028	429.017	0,13					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>					<b>SPANIEN</b>				
EUR	1.096.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.38% 15/09/2029	1.115.505	0,33	EUR	600.000	Banco de Sabadell SA FRN 15/04/2031	535.089	0,16
EUR	192.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	178.035	0,05	EUR	900.000	Banco de SABadell SA FRN 07/02/2029	883.507	0,26
EUR	1.944.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	1.778.306	0,52	EUR	1.000.000	Cellnex Finance Company 2.00% 15/02/2033	776.600	0,23
EUR	949.000	United Group BV 4.00% 15/11/2027	829.089	0,25	EUR	1.500.000	Cellnex Finance Company SA 1.00% 15/09/2027	1.300.651	0,39
EUR	346.000	United Group BV 4.63% 15/08/2028	295.393	0,09	EUR	2.300.000	Cellnex Finance Company SA 1.25% 15/01/2029	1.920.490	0,57
EUR	214.000	United Group BV 5.25% 01/02/2030	176.911	0,05	EUR	1.600.000	Cellnex Finance Company SA 1.50% 08/06/2028	1.382.746	0,41
EUR	911.000	Versuni Group BV 3.13% 15/06/2028	725.564	0,21	EUR	400.000	Cellnex Finance Company SA 2.25% 12/04/2026	377.820	0,11
EUR	1.166.000	VZ Secured Financing BV 3.50% 15/01/2032	899.690	0,27	EUR	800.000	Cellnex Telecom SA 1.00% 20/04/2027	707.862	0,21
EUR	909.000	Vz Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	703.879	0,21	EUR	1.800.000	Cellnex Telecom SA 1.88% 26/06/2029	1.530.450	0,46
EUR	1.100.000	ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	1.009.575	0,30	EUR	981.000	Grifols SA 1.63% 15/02/2025	947.845	0,28
EUR	700.000	ZF Europe Finance BV 6.13% 13/03/2029	701.136	0,21	EUR	1.745.000	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	1.540.958	0,46
		<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>41.359.664</b>	<b>12,34</b>	EUR	1.701.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	1.641.417	0,49
					EUR	2.223.000	Grifols SA 3.88% 15/10/2028	1.890.640	0,56
					EUR	600.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	521.904	0,16
					EUR	863.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	761.361	0,23
					EUR	3.545.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	3.299.508	0,97
							<b>Spanien, insgesamt</b>	<b>20.018.848</b>	<b>5,95</b>
<b>PANAMA</b>					<b>SCHWEDEN</b>				
EUR	833.000	Carnival Corp. 7.63% 01/03/2026	821.199	0,24	EUR	1.540.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	679.903	0,20
		<b>Panama, insgesamt</b>	<b>821.199</b>	<b>0,24</b>	EUR	430.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	189.843	0,06
					EUR	530.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	298.764	0,09
					EUR	1.204.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	585.898	0,17
					EUR	1.785.000	Intrum AB 4.88% 15/08/2025	1.626.027	0,48
					EUR	379.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB - Perp FRN	59.702	0,02
					EUR	1.775.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	1.599.024	0,48
					EUR	375.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	337.822	0,10
<b>PORTUGAL</b>									
EUR	600.000	Edp - Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	555.160	0,17					
EUR	1.200.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	1.019.258	0,30					
EUR	2.000.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 23/04/2083	1.984.584	0,59					
		<b>Portugal, insgesamt</b>	<b>3.559.002</b>	<b>1,06</b>					
<b>RUMÄNIEN</b>									
EUR	1.400.000	RCS & RDS SA 2.50% 05/02/2025	1.346.574	0,40					
EUR	400.000	RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	331.432	0,10					
		<b>Rumänien, insgesamt</b>	<b>1.678.006</b>	<b>0,50</b>					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>SCHWEDEN (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
EUR	486.000 Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	458.203	0,14	EUR	396.000 Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	373.719	0,11
EUR	305.000 Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	308.728	0,09	EUR	2.074.000 Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	1.892.740	0,56
EUR	583.000 Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	620.023	0,18	EUR	318.000 Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	290.208	0,09
EUR	1.932.000 Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	1.699.844	0,51	GBP	1.030.000 Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	1.133.521	0,34
EUR	205.000 Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	180.367	0,05	EUR	1.132.000 International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	1.083.449	0,32
	<b>Schweden, insgesamt</b>	<b>8.644.148</b>	<b>2,57</b>	GBP	1.163.000 Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	1.269.906	0,38
				EUR	929.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	816.242	0,24
				EUR	764.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	765.811	0,23
				EUR	2.348.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 6.88% 15/11/2026	2.364.886	0,71
				GBP	578.000 Jerrold Finco plc 4.88% 15/01/2026	626.000	0,19
				GBP	1.261.000 Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027	1.295.970	0,39
				GBP	1.034.000 Marks & Spencer plc 3.75% 19/05/2026	1.118.690	0,33
				GBP	490.000 Marks & Spencer plc 6.00% 12/06/2025	560.378	0,17
				GBP	435.000 NatWest Markets plc 6.38% 08/11/2027	507.459	0,15
				EUR	1.173.000 Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	1.187.717	0,35
				GBP	1.226.000 Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	1.412.356	0,42
				EUR	1.674.000 Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	1.671.138	0,50
				GBP	781.000 Pinnacle Bidco plc 10.00% 11/10/2028	900.068	0,27
				GBP	747.000 Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	787.544	0,23
				GBP	333.000 Punch Finance plc 6.13% 30/06/2026	340.749	0,10
				EUR	791.000 Rolls-Royce plc 1.63% 09/05/2028	675.995	0,20
				GBP	628.000 Rolls-Royce plc 3.38% 18/06/2026	663.544	0,20
				GBP	1.973.000 Rolls-Royce plc 5.75% 15/10/2027	2.165.550	0,64
				GBP	1.377.000 Santander UK plc - Perp 10.06%	2.101.745	0,64
				EUR	1.383.000 Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	1.214.163	0,36

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.982.000 Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	1.896.864	0,56	EUR	1.697.000 Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	1.637.186	0,49
EUR	395.000 Victoria plc 3.63% 26/08/2026	313.057	0,09	GBP	951.000 Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	1.054.765	0,31
EUR	782.000 Victoria plc 3.75% 15/03/2028	573.531	0,17	EUR	1.582.000 Ford Motor Credit Company LLC 4.87% 03/08/2027	1.562.745	0,46
GBP	884.000 Virgin Media Secured Finance plc 4.13% 15/08/2030	805.183	0,24	GBP	1.296.000 Ford Motor Credit Company LLC 6.86% 05/06/2026	1.472.937	0,44
GBP	603.000 Virgin Media Secured Finance plc 4.25% 15/01/2030	559.045	0,17	EUR	2.785.000 IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	2.444.883	0,73
GBP	865.000 Virgin Media Secured Finance plc 5.00% 15/04/2027	927.348	0,28	EUR	599.000 IQVIA Inc. 2.25% 15/03/2029	501.631	0,15
GBP	958.000 Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	955.488	0,28	EUR	342.000 IQVIA Inc. 2.25% 15/03/2029	286.407	0,09
EUR	1.852.000 Vmed O2 UK Financing 3.25% 31/01/2031	1.521.711	0,45	EUR	1.128.000 IQVIA Inc. 2.88% 15/06/2028	1.006.783	0,30
GBP	1.112.000 Vmed O2 UK Financing I plc 4.50% 15/07/2031	1.007.364	0,30	GBP	628.000 MPT Operating Partnership LP 2.50% 24/03/2026	552.707	0,16
EUR	875.000 Vodafone Group plc FRN 27/08/2080	799.639	0,24	GBP	648.000 MPT Operating Partnership LP 3.69% 05/06/2028	505.902	0,15
EUR	2.194.000 Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	2.026.840	0,60	USD	395.000 Occidental Petroleum Corp. 6.38% 01/09/2028	376.337	0,11
GBP	335.000 Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	364.639	0,11	USD	247.000 Occidental Petroleum Corp. 8.50% 15/07/2027	249.898	0,07
USD	1.124.000 Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	1.049.494	0,31	USD	933.000 Occidental Petroleum Corp. 8.88% 15/07/2030	988.985	0,30
EUR	1.343.000 Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	1.355.535	0,40	EUR	966.000 Olympus Water USA 3.88% 01/10/2028	810.206	0,24
GBP	2.271.000 Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	2.089.820	0,62	EUR	730.000 Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	704.772	0,21
	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>60.887.386</b>	<b>18,11</b>		<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>21.967.204</b>	<b>6,52</b>
	<b>VEREINIGTE STAATEN</b>				<b>Anleihen, insgesamt</b>	<b>307.457.261</b>	<b>91,47</b>
EUR	1.467.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	1.221.062	0,36		<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>307.457.261</b>	<b>91,47</b>
EUR	1.452.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	1.106.081	0,33		<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere</b>		
EUR	1.800.000 Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	1.724.088	0,51		<b>Anleihen</b>		
EUR	150.000 Avantor Funding Inc. 3.88% 15/07/2028	138.346	0,04		<b>NIEDERLANDE</b>		
EUR	1.833.000 Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	1.540.896	0,46	GBP	1.133.000 GTCR W-2 Merger Sub LLC 8.50% 15/01/2031	1.334.471	0,40
EUR	942.000 Coty Inc. 5.75% 15/09/2028	950.041	0,28		<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>1.334.471</b>	<b>0,40</b>
GBP	825.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	920.230	0,27				
EUR	218.000 Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	210.316	0,06				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>					<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>				
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Fonds</b>				
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					<b>IRLAND</b>				
GBP	1.300.000	Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	1.275.835	0,38	1.204.767	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1.388.882	0,41	
		<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>1.275.835</b>	<b>0,38</b>	161.283	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	16.210.677	4,83	
		<b>Anleihen, insgesamt</b>	<b>2.610.306</b>	<b>0,78</b>	4.702	Insight Liquidity Funds plc	5.421	0,00	
<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>					<b>Irland, insgesamt</b>				
			<b>2.610.306</b>	<b>0,78</b>			<b>17.604.980</b>	<b>5,24</b>	
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>Fonds, insgesamt</b>				
<b>Anleihen</b>					<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>				
<b>PORTUGAL</b>					<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>				
EUR	6.900.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	1.173.000	0,35			<b>17.604.980</b>	<b>5,24</b>	
EUR	1.000.000	Banco Espirito Santo SA 2.63% 31/12/2049**	170.000	0,05			<b>17.604.980</b>	<b>5,24</b>	
EUR	1.400.000	Banco Espirito Santo SA 4.75% 15/01/2024**	238.000	0,07			<b>336.773.066</b>	<b>100,20</b>	
		<b>Portugal, insgesamt</b>	<b>1.581.000</b>	<b>0,47</b>					
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					<b>(Gesamtkosten: EUR 361.617.357)</b>				
EUR	644.000	BCP V Modular Services Finance II plc 6.75% 30/11/2029	468.311	0,14					
GBP	3.180.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	3.448.779	1,02					
GBP	989.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	973.147	0,29					
		<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>4.890.237</b>	<b>1,45</b>					
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>									
EUR	1.970.000	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.38% 15/12/2030	1.965.888	0,59					
EUR	663.000	Olympus Water US Holding Corp. 9.63% 15/11/2028	663.394	0,20					
		<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>2.629.282</b>	<b>0,79</b>					
		<b>Anleihen, insgesamt</b>	<b>9.100.519</b>	<b>2,71</b>					
		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt</b>	<b>9.100.519</b>	<b>2,71</b>					

\*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 2023

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>BELGIEN</b>				<b>DEUTSCHLAND (Fortsetzung)</b>			
EUR	200.000 Azelis Finance NV 5.75% 15/03/2028	200.639	0,30	EUR	400.000 Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	386.675	0,59
	<b>Belgien, insgesamt</b>	<b>200.639</b>	<b>0,30</b>	EUR	300.000 Deutsche Lufthansa AG 2.88% 16/05/2027	273.652	0,41
<b>TSSCHECHISCHE REPUBLIK</b>				EUR	300.000 Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	281.946	0,42
EUR	300.000 Allwyn International AS 3.88% 15/02/2027	280.994	0,42	EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	187.964	0,28
	<b>Tschechische Republik, insgesamt</b>	<b>280.994</b>	<b>0,42</b>	EUR	1.026.000 Gruenenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	975.252	1,46
<b>FRANKREICH</b>				EUR	435.000 IHO Verwaltungs GmbH 3.88% 15/05/2027	394.491	0,59
EUR	113.000 Altice France SA 2.13% 15/02/2025	106.931	0,16	EUR	420.000 IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	433.917	0,65
EUR	113.000 Altice France SA 2.50% 15/01/2025	107.354	0,16	EUR	900.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	693.210	1,04
EUR	351.000 Altice France SA 5.88% 01/02/2027	302.637	0,45	EUR	271.000 PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	212.445	0,32
EUR	300.000 Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 07/02/2025	4.869	0,01	EUR	600.000 Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	576.066	0,86
EUR	200.000 Crown European Holdings SA 2.88% 01/02/2026	191.252	0,29	EUR	530.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.00% 15/07/2025	511.503	0,77
EUR	300.000 Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	237.274	0,36	EUR	500.000 TUI Cruises GmbH 6.50% 15/05/2026	473.694	0,71
EUR	100.000 Elis SA 1.00% 03/04/2025	94.598	0,14	EUR	400.000 ZF Finance GmbH 3.00% 21/09/2025	382.810	0,58
EUR	500.000 Elis SA 2.88% 15/02/2026	475.787	0,71	EUR	300.000 ZF Finance GmbH 5.75% 03/08/2026	299.978	0,45
EUR	260.000 Emeric SASU 7.75% 31/03/2028	242.069	0,36		<b>Deutschland, insgesamt</b>	<b>6.932.330</b>	<b>10,40</b>
EUR	102.000 Forvia SE 2.63% 15/06/2025	98.520	0,15	<b>GIBRALTAR</b>			
EUR	1.091.000 Forvia SE 2.63% 15/06/2025	1.053.778	1,58	EUR	915.000 888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	847.826	1,27
EUR	250.000 Forvia SE 2.75% 15/02/2027	225.678	0,34		<b>Gibraltar, insgesamt</b>	<b>847.826</b>	<b>1,27</b>
EUR	928.000 Getlink SE 3.50% 30/10/2025	905.135	1,35	<b>IRLAND</b>			
EUR	1.106.000 Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	1.053.942	1,57	EUR	542.000 Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	510.977	0,76
EUR	100.000 iliad SA 5.38% 14/06/2027	97.418	0,15	EUR	146.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	147.824	0,22
EUR	381.000 Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	374.818	0,56	GBP	200.000 Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.88% 15/07/2028	192.143	0,29
EUR	177.178 Loxam SAS 6.00% 15/04/2025	176.371	0,26		<b>Irland, insgesamt</b>	<b>850.944</b>	<b>1,27</b>
EUR	820.000 Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	806.838	1,21	<b>INSEL MAN</b>			
EUR	713.000 Parts Europe SA 6.50% 16/07/2025	713.232	1,07	EUR	390.000 Playtech plc 4.25% 07/03/2026	378.788	0,57
EUR	400.000 Valeo SE 5.38% 28/05/2027	400.429	0,60	EUR	200.000 Playtech plc 5.88% 28/06/2028	198.105	0,30
	<b>Frankreich, insgesamt</b>	<b>7.668.930</b>	<b>11,48</b>		<b>Insel Man, insgesamt</b>	<b>576.893</b>	<b>0,87</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>							
EUR	715.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	653.101	0,98				
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 2.00% 14/07/2024	195.626	0,29				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>ITALIEN</b>				<b>LUXEMBURG (Fortsetzung)</b>			
EUR	197.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 05/09/2027	195.040	0,29	GBP	637.000 B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	711.069	1,07
EUR	553.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	511.910	0,77	EUR	800.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	691.047	1,03
EUR	300.000 International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	291.244	0,44	EUR	100.000 Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	99.218	0,15
EUR	275.000 Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	281.526	0,42	EUR	207.000 Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	208.423	0,31
EUR	300.000 Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	323.990	0,48	EUR	200.000 Garfunkelux Holdingco 3 SA 6.75% 01/11/2025	155.100	0,23
EUR	449.000 Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	410.535	0,61	GBP	143.000 Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	125.700	0,19
EUR	500.000 Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	501.034	0,75	EUR	493.000 HSE Finance Sarl 5.63% 15/10/2026	255.058	0,37
EUR	250.000 Telecom Italia SpA 2.38% 12/10/2027	217.821	0,33	EUR	611.000 InPost SA 2.25% 15/07/2027	532.630	0,80
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	95.655	0,14	EUR	147.000 LHMC Finco 2 Sarl 7.25% 02/10/2025	144.199	0,22
EUR	185.000 Telecom Italia SpA 2.88% 28/01/2026	172.559	0,26	EUR	280.000 Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	260.755	0,39
EUR	164.000 Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	163.063	0,24	EUR	375.000 PLT VII Finance sarl 4.63% 05/01/2026	363.844	0,54
EUR	310.000 Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	311.905	0,47	EUR	100.000 PLT VII Finance sarl 4.63% 05/01/2026	97.025	0,15
EUR	294.000 Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	304.420	0,46	EUR	222.000 Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	205.700	0,31
	<b>Italien, insgesamt</b>	<b>3.780.702</b>	<b>5,66</b>		<b>Luxemburg, insgesamt</b>	<b>4.369.697</b>	<b>6,54</b>
<b>JAPAN</b>				<b>MEXIKO</b>			
EUR	300.000 SoftBank Group Corp. 2.13% 06/07/2024	291.704	0,44	EUR	247.000 Petroleos Mexicanos 3.75% 21/02/2024	243.580	0,36
	<b>Japan, insgesamt</b>	<b>291.704</b>	<b>0,44</b>		<b>Mexiko, insgesamt</b>	<b>243.580</b>	<b>0,36</b>
<b>JERSEY - KANALINSELN</b>				<b>NIEDERLANDE</b>			
EUR	111.642 Adient Global Holdings Limited 3.50% 15/08/2024	109.891	0,16	EUR	330.000 Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	280.463	0,42
EUR	570.000 Avis Budget Finance plc 4.50% 15/05/2025	561.082	0,83	EUR	350.000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% 15/01/2025	345.513	0,52
EUR	481.000 Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	471.945	0,71	EUR	610.000 Constellium NV 4.25% 15/02/2026	597.263	0,89
EUR	133.000 Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	126.201	0,19	EUR	775.000 Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	753.551	1,13
GBP	362.000 Kane Bidco Limited 6.50% 15/02/2027	382.222	0,57	EUR	327.273 Kongsberg Actuation Systems BV 5.00% 15/07/2025	315.835	0,47
	<b>Jersey - Kanalinseln, insgesamt</b>	<b>1.651.341</b>	<b>2,46</b>	EUR	538.000 OI European Group BV 2.88% 15/02/2025	524.538	0,78
<b>LUXEMBURG</b>				EUR	575.000 Ppf Telecom Group BV 2.13% 31/01/2025	555.330	0,83
EUR	527.000 Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	519.929	0,78	EUR	246.000 Q-Park Holding I BV 1.50% 01/03/2025	239.170	0,36

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



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

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>				<b>SPANIEN (Fortsetzung)</b>			
EUR	291.979 Summer BidCo BV 9.00% 15/11/2025	284.355	0,43	EUR	600.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	558.450	0,83
EUR	1.060.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	961.343	1,44	<b>Spanien, insgesamt</b>			
EUR	281.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 01/03/2025	276.914	0,41	<b>SCHWEDEN</b>			
EUR	340.000 Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	315.270	0,47	EUR	505.000 Intrum AB 4.88% 15/08/2025	460.025	0,69
EUR	150.000 United Group BV 4.00% 15/11/2027	131.047	0,20	EUR	473.000 Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	445.946	0,67
EUR	250.000 Vz Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	193.586	0,29	EUR	100.000 Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	101.222	0,15
EUR	300.000 ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	275.339	0,41	EUR	280.000 Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	297.781	0,45
EUR	200.000 ZF Europe Finance BV 2.50% 23/10/2027	174.979	0,26	<b>Schweden, insgesamt</b>			
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>9,31</b>	<b>1.304.974 1,96</b>			
<b>6.224.496</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
<b>PANAMA</b>				GBP	638.000 Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	641.131	0,96
EUR	100.000 Carnival Corp. 7.63% 01/03/2026	98.583	0,15	GBP	106.000 Bellis Acquisition Company plc 4.50% 16/02/2026	108.786	0,16
<b>Panama, insgesamt</b>			<b>0,15</b>	GBP	306.000 Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	241.562	0,36
<b>98.583</b>				GBP	145.000 Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	153.089	0,23
<b>RUMÄNIEN</b>				GBP	124.000 Co-Operative Group FRN 08/07/2026	137.191	0,21
EUR	600.000 RCS & RDS SA 2.50% 05/02/2025	577.103	0,86	GBP	145.000 Co-Operative Group Limited 5.13% 17/05/2024	165.759	0,25
<b>Rumänien, insgesamt</b>			<b>0,86</b>	GBP	630.000 Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	639.712	0,95
<b>577.103</b>				EUR	489.000 EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	456.226	0,68
<b>SPANIEN</b>				EUR	1.153.000 Ineos Finance plc 2.88% 01/05/2026	1.072.486	1,60
EUR	400.000 Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	385.008	0,58	EUR	300.000 Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	283.121	0,42
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA FRN 08/09/2026	199.704	0,30	EUR	482.000 Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	439.875	0,66
EUR	600.000 Cellnex Finance Company SA 2.25% 12/04/2026	566.731	0,85	EUR	394.000 Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	359.566	0,54
EUR	300.000 Cellnex Telecom SA 2.88% 18/04/2025	293.334	0,44	GBP	247.000 Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	271.825	0,41
EUR	545.000 Gestamp Automocion SA 3.25% 30/04/2026	524.135	0,78	EUR	77.298 International Game Technology plc 3.50% 15/07/2024	76.491	0,11
EUR	1.383.000 Grifols SA 3.20% 01/05/2025	1.334.556	2,00	EUR	980.000 International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	937.968	1,40
EUR	500.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.38% 30/04/2026	409.553	0,61	GBP	900.000 Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	982.730	1,46
EUR	300.000 International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 25/03/2025	289.411	0,43				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>					
EUR	100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 2.20% 15/01/2024	99.093	0,15	GBP	191.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	213.047	0,32
EUR	100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/01/2026	95.631	0,14	EUR	144.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.02% 06/03/2024	142.973	0,21
EUR	300.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	263.587	0,39	EUR	123.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	118.665	0,18
EUR	340.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	340.806	0,51	GBP	270.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	299.460	0,45
EUR	558.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 6.88% 15/11/2026	562.013	0,85	EUR	418.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.87% 03/08/2027	412.912	0,62
GBP	543.000	Jerrold Finco plc 4.88% 15/01/2026	588.094	0,88	EUR	464.000	IQVIA Inc. 1.75% 15/03/2026	432.392	0,65
GBP	200.000	Marks & Spencer plc 3.75% 19/05/2026	216.381	0,32	EUR	750.000	IQVIA Inc. 2.88% 15/09/2025	726.871	1,09
EUR	404.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	409.069	0,61	USD	260.000	Occidental Petroleum Corp. 5.88% 01/09/2025	244.721	0,37
GBP	100.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	115.200	0,17	EUR	1.034.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	1.007.691	1,51
EUR	246.000	Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	245.579	0,37	EUR	400.000	Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	386.176	0,58
GBP	115.000	Pinnacle Bidco plc 10.00% 11/10/2028	132.532	0,20	<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>		<b>5.710.949</b>	<b>8,56</b>	
GBP	400.000	Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	421.710	0,63	<b>Anleihen, insgesamt</b>		<b>60.027.758</b>	<b>89,83</b>	
EUR	238.000	Rolls-Royce plc 0.88% 09/05/2024	232.301	0,35	<b>Wandelanleihen</b>				
GBP	463.000	Rolls-Royce plc 3.38% 18/06/2026	489.205	0,73	<b>FRANKREICH</b>				
GBP	120.000	Rolls-Royce plc 5.75% 15/10/2027	131.711	0,20	EUR	10.988	Elis SA 0.00% 06/10/2023	349.964	0,52
EUR	482.000	Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	423.157	0,63	<b>Frankreich, insgesamt</b>		<b>349.964</b>	<b>0,52</b>	
EUR	530.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	507.234	0,76	<b>Wandelanleihen, insgesamt</b>				
EUR	805.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	638.003	0,95	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>				
GBP	600.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.00% 15/04/2027	643.247	0,96			<b>60.377.722</b>	<b>90,35</b>	
GBP	362.000	Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	333.120	0,50	<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere</b>				
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>				<b>13.855.191</b>	<b>20,70</b>	<b>Anleihen</b>			
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
EUR	857.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	820.858	1,23	GBP	200.000	Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	196.282	0,29
EUR	290.000	Ball Corp. 0.88% 15/03/2024	285.093	0,43	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>		<b>196.282</b>	<b>0,29</b>	
EUR	344.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	289.181	0,43	<b>Anleihen, insgesamt</b>				
EUR	141.000	Coty Inc. 5.75% 15/09/2028	142.204	0,21	<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>				
EUR	200.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.33% 25/11/2025	188.705	0,28			<b>196.282</b>	<b>0,29</b>	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>Anleihen</b>				
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				
GBP	1.205.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	1.306.848	1,95
GBP	178.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	175.147	0,26
GBP	167.000	Talktalk Telecom Group plc 3.88% 20/02/2025	146.165	0,22
		<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>1.628.160</b>	<b>2,43</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>				
EUR	180.000	Olympus Water US Holding Corp. 9.63% 15/11/2028	180.107	0,27
		<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>180.107</b>	<b>0,27</b>
		<b>Anleihen, insgesamt</b>	<b>1.808.267</b>	<b>2,70</b>
		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt</b>	<b>1.808.267</b>	<b>2,70</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>				
<b>Fonds</b>				
<b>IRLAND</b>				
	5.244	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	527.112	0,79
		<b>Irland, insgesamt</b>	<b>527.112</b>	<b>0,79</b>
		<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>527.112</b>	<b>0,79</b>
		<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>527.112</b>	<b>0,79</b>
		<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>62.909.383</b>	<b>94,13</b>
		<b>(Gesamtkosten: EUR 65.583.548)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

## Threadneedle (Lux) - European Social Bond

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*				
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>							
<b>Anleihen</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>							
<b>ÖSTERREICH</b>				<b>FRANKREICH (Fortsetzung)</b>							
EUR	400.000	Erste Group Bank AG 0.13% 17/05/2028	334.568	0,08	EUR	1.100.000	Credit Agricole SA 0.13% 09/12/2027	930.835	0,23		
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.13% 17/05/2028	83.642	0,02	EUR	2.000.000	Credit Agricole SA FRN 21/09/2029	1.644.925	0,40		
EUR	2.600.000	Erste Group Bank AG FRN 16/01/2031	2.537.921	0,62	GBP	2.300.000	Credit Agricole SA 4.88% 23/10/2029	2.525.537	0,62		
EUR	2.200.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 07/12/2026	2.067.945	0,51	EUR	2.000.000	Credit Agricole SA FRN 28/08/2033	1.990.436	0,49		
		<b>Österreich, insgesamt</b>	<b>5.024.076</b>	<b>1,23</b>	EUR	2.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.38% 03/10/2028	2.163.138	0,53		
<b>BELGIEN</b>				EUR				4.300.000	Danone SA 1.00% 26/03/2025	4.120.617	1,01
EUR	700.000	Bpost SA 1.25% 11/07/2026	646.629	0,16	EUR	300.000	Electricite de France SA 1.00% 29/11/2033	215.250	0,05		
EUR	4.100.000	KBC Group NV 4.38% 06/12/2031	4.017.415	0,99	EUR	700.000	Electricite de France SA 1.00% 29/11/2033	502.250	0,12		
EUR	900.000	VGP NV 1.63% 17/01/2027	764.454	0,19	EUR	1.200.000	Forvia SE 2.38% 15/06/2029	979.912	0,24		
		<b>Belgien, insgesamt</b>	<b>5.428.498</b>	<b>1,34</b>	EUR	675.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	658.369	0,16		
<b>DÄNEMARK</b>				EUR				800.000	Ile-de-France Mobilites 0.40% 28/05/2031	631.600	0,16
EUR	1.971.000	Danske Bank A/S FRN 10/01/2031	1.939.163	0,48	EUR	3.400.000	La Banque Postale SA 0.75% 23/06/2031	2.585.291	0,64		
EUR	550.000	Nykredit Realkredit AS 0.38% 17/01/2028	461.295	0,11	EUR	800.000	La Poste SA 1.38% 21/04/2032	646.939	0,16		
		<b>Dänemark, insgesamt</b>	<b>2.400.458</b>	<b>0,59</b>	EUR	3.700.000	Orange SA 0.13% 16/09/2029	2.991.313	0,73		
<b>FINNLAND</b>				EUR				1.800.000	Orange SA 0.13% 16/09/2029	1.455.234	0,36
GBP	1.064.000	Nordea Bank Abp FRN 02/06/2026	1.226.858	0,30	EUR	3.400.000	Orange SA 2.38% 18/05/2032	3.016.261	0,73		
EUR	2.100.000	OP Corporate Bank plc 0.63% 27/07/2027	1.831.833	0,45	EUR	1.200.000	Orange SA 3.88% 11/09/2035	1.164.275	0,29		
		<b>Finnland, insgesamt</b>	<b>3.058.691</b>	<b>0,75</b>	EUR	1.900.000	Praemia Healthcare SACA 5.50% 19/09/2028	1.893.020	0,47		
<b>FRANKREICH</b>				EUR				800.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.88% 25/05/2027	727.780	0,18
EUR	3.760.000	AXA SA FRN 07/10/2041	2.859.594	0,71	EUR	1.100.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.75% 12/01/2034	813.671	0,20		
EUR	4.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 21/11/2029	4.043.151	0,99	EUR	700.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.88% 23/10/2037	530.807	0,13		
EUR	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13% 18/09/2030	988.104	0,24	EUR	2.800.000	Sanofi 1.50% 01/04/2030	2.476.361	0,61		
EUR	1.000.000	BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	885.740	0,22	EUR	1.600.000	Schneider Electric SE 1.84% 13/10/2025	1.538.278	0,38		
EUR	2.200.000	BPCE SA 4.13% 10/07/2028	2.188.057	0,54	EUR	200.000	SNCF Réseau 2.25% 20/12/2047	139.776	0,03		
EUR	2.400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/11/2026	2.157.576	0,53	EUR	1.100.000	Societe du Grand Paris EPIC 1.63% 08/04/2042	741.658	0,18		
EUR	1.500.000	Caisse des Depots et Consignations 0.01% 15/09/2025	1.397.531	0,34	EUR	900.000	Societe Generale SA FRN 02/12/2027	790.891	0,19		
EUR	2.500.000	Caisse des Depots et Consignations 0.01% 01/06/2026	2.277.702	0,56	EUR	2.500.000	Societe Generale SA FRN 02/12/2027	2.196.919	0,54		
EUR	2.600.000	CNP Assurances FRN 18/07/2053	2.455.961	0,60	EUR	6.700.000	Suez SACA 4.63% 03/11/2028	6.790.896	1,67		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European Social Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>FRANKREICH (Fortsetzung)</b>				<b>DEUTSCHLAND (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.500.000 Unedic Asseo 0.25% 25/11/2029	1.243.185	0,31	EUR	2.900.000 Vonovia SE 1.88% 28/06/2028	2.532.357	0,61
	<b>Frankreich, insgesamt</b>	<b>67.358.840</b>	<b>16,54</b>	EUR	1.100.000 Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	1.093.680	0,26
					<b>Deutschland, insgesamt</b>	<b>40.158.800</b>	<b>9,86</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>IRLAND</b>			
EUR	5.100.000 Ampriion GmbH 3.97% 22/09/2032	4.971.736	1,23	EUR	2.620.000 AIB Group plc FRN 04/04/2028	2.400.644	0,59
EUR	2.700.000 Ampriion GmbH 4.13% 07/09/2034	2.624.821	0,64	EUR	6.484.000 AIB Group plc FRN 23/07/2029	6.390.472	1,56
EUR	900.000 Bayerische Landesbode 0.25% 21/03/2036	598.176	0,15	EUR	3.183.000 Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	2.830.135	0,70
EUR	1.100.000 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.63% 22/11/2027	984.480	0,24	EUR	750.000 Bank of Ireland Group plc FRN 16/07/2028	754.934	0,19
EUR	1.100.000 Commerzbank AG FRN 24/03/2026	1.036.618	0,25	EUR	2.800.000 Bank of Ireland Group plc FRN 04/07/2031	2.798.874	0,69
EUR	900.000 Commerzbank AG FRN 25/03/2029	898.319	0,22	EUR	1.250.000 Kerry Group Financial Services 0.88% 01/12/2031	974.114	0,24
EUR	1.500.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.35% 29/09/2031	1.169.148	0,29	EUR	800.000 Lunar Funding V for Swisscom AG 1.13% 12/10/2026	738.553	0,18
EUR	600.000 Deutsche Bahn Finance GmbH 0.63% 08/12/2050	267.707	0,07		<b>Irland, insgesamt</b>	<b>16.887.726</b>	<b>4,15</b>
EUR	1.050.000 Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	999.184	0,25	<b>ITALIEN</b>			
USD	1.340.000 Deutsche Bank AG 1.69% 19/03/2026	1.144.418	0,28	EUR	700.000 Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	559.152	0,14
EUR	600.000 Deutsche Kreditbank AG 0.88% 02/10/2028	529.666	0,13	EUR	700.000 Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	559.152	0,14
EUR	1.700.000 E.ON SE 0.35% 28/02/2030	1.357.751	0,33	EUR	2.050.000 Assicurazioni Generali SpA 1.71% 30/06/2032	1.542.458	0,38
EUR	1.985.000 E.ON SE 0.60% 01/10/2032	1.475.957	0,36	EUR	400.000 Banco BPM SpA 0.88% 15/07/2026	361.811	0,09
EUR	915.000 E.ON SE 0.60% 01/10/2032	680.353	0,17	EUR	1.200.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.13% 09/07/2026	1.106.661	0,27
EUR	2.000.000 E.ON SE 1.63% 29/03/2031	1.693.316	0,42	EUR	1.300.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.50% 27/06/2025	1.242.967	0,31
EUR	6.600.000 Eurogrid GmbH 1.11% 15/05/2032	5.145.184	1,27	EUR	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 13/01/2030	454.191	0,11
EUR	300.000 Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	232.799	0,06	GBP	3.017.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	3.373.824	0,83
EUR	600.000 Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	465.597	0,11	EUR	1.800.000 Snam SpA 0.00% 07/12/2028	1.457.756	0,36
EUR	2.800.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 26/05/2041	2.125.063	0,52	EUR	1.800.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.38% 23/06/2029	1.468.865	0,36
EUR	1.610.000 NRW Bank 0.10% 09/07/2035	1.079.205	0,27	EUR	1.200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.88% 24/07/2033	1.156.419	0,28
EUR	2.900.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	2.769.695	0,68	EUR	400.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale - Perp FRN	345.701	0,08
EUR	1.900.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	1.814.628	0,45	EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale - Perp FRN	172.851	0,04
EUR	4.500.000 Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	2.468.942	0,60		<b>Italien, insgesamt</b>	<b>13.801.808</b>	<b>3,39</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European Social Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>LUXEMBURG</b>					<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>				
EUR	4.270.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	3.977.236	0,97	EUR	250.000	NederFinMaat 0.13% 03/04/2027	223.270	0,05
EUR	400.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 12/02/2036	275.926	0,07	EUR	1.000.000	NN Group NV FRN 03/11/2043	973.289	0,24
EUR	3.750.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	2.222.999	0,55	EUR	900.000	Royal Schiphol Group NV 1.50% 05/11/2030	766.671	0,19
EUR	1.259.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	1.001.702	0,25	EUR	300.000	Royal Schiphol Group NV 2.00% 06/04/2029	272.297	0,07
EUR	241.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	191.748	0,05	EUR	1.000.000	Stedin Holding NV 0.00% 16/11/2026	885.673	0,22
EUR	5.650.000	Prologis International Funding II SA 1.63% 17/06/2032	4.326.165	1,06	EUR	3.400.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	2.773.269	0,68
EUR	2.100.000	Prologis International Funding II SA 3.13% 01/06/2031	1.859.361	0,46	EUR	364.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	315.884	0,08
EUR	2.100.000	Segro Capital Sarl 0.50% 22/09/2031	1.522.963	0,37	EUR	2.200.000	Swisscom Finance BV 0.38% 14/11/2028	1.870.837	0,46
EUR	3.410.000	SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	3.254.362	0,80	EUR	900.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	889.884	0,22
<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>18.632.462</b>	<b>4,58</b>	EUR	500.000	TenneT Holding BV 0.50% 30/11/2040	346.607	0,09
<b>NIEDERLANDE</b>					EUR	1.393.000	TenneT Holding BV 0.88% 16/06/2035	1.187.486	0,29
GBP	1.200.000	ABN AMRO Bank NV 5.25% 26/05/2026	1.368.398	0,34	EUR	1.160.000	TenneT Holding BV 3.88% 28/10/2028	1.171.470	0,29
EUR	1.829.000	Achmea BV 3.63% 29/11/2025	1.808.933	0,44	EUR	1.100.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	1.087.057	0,27
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 0.00% 22/11/2026	984.934	0,24	EUR	4.000.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	3.009.037	0,74
EUR	2.600.000	Allianz Finance II BV 1.50% 15/01/2030	2.280.311	0,56	<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>34.991.606</b>	<b>8,61</b>
EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 30/10/2026	270.646	0,07	<b>NORWEGEN</b>				
EUR	1.450.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	1.172.222	0,29	EUR	200.000	Avinor AS 0.75% 01/10/2030	160.707	0,04
EUR	4.790.000	Digital Intrepid Holding BV 0.63% 15/07/2031	3.427.789	0,84	EUR	1.050.000	Avinor AS 0.75% 01/10/2030	843.709	0,20
USD	251.000	EDP Finance BV 6.30% 11/10/2027	241.240	0,06	EUR	1.850.000	Avinor AS 1.00% 29/04/2025	1.761.035	0,42
EUR	300.000	EnBW International Finance BV 1.88% 31/10/2033	244.102	0,06	EUR	200.000	Avinor AS 1.25% 09/02/2027	183.408	0,05
EUR	1.775.000	Enexis Holding NV 0.38% 14/04/2033	1.298.005	0,32	EUR	2.326.000	DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	2.261.650	0,56
EUR	221.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	170.329	0,04	<b>Norwegen, insgesamt</b>			<b>5.210.509</b>	<b>1,27</b>
EUR	1.029.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	793.070	0,19	<b>PORTUGAL</b>				
EUR	1.597.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.75% 29/03/2030	1.379.523	0,34	EUR	700.000	Caixa Geral de Depositos SA FRN 31/10/2028	723.261	0,18
GBP	3.300.000	ING Groep NV FRN 07/12/2028	3.132.734	0,77	<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>723.261</b>	<b>0,18</b>
EUR	600.000	NE Property BV 3.38% 14/07/2027	554.262	0,14	<b>SPANIEN</b>				
EUR	100.000	NE Property BV 3.38% 14/07/2027	92.377	0,02	EUR	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 04/06/2025	756.573	0,19
					EUR	1.000.000	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	919.148	0,23
					EUR	700.000	Banco Santander SA 1.13% 23/06/2027	627.883	0,15
					EUR	4.600.000	CaixaBank SA FRN 21/01/2028	4.070.381	1,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - European Social Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>SPANIEN (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>					
EUR	1.000.000	CaixaBank SA FRN 26/05/2028	866.612	0,21	EUR	1.444.000	NatWest Group plc FRN 14/03/2028	1.439.161	0,35
EUR	1.700.000	Iberdrola Finanzas SA 1.38% 11/03/2032	1.412.047	0,35	GBP	1.800.000	Pearson Funding plc 3.75% 04/06/2030	1.798.079	0,44
EUR	1.600.000	Telefonica Emisiones SA 2.59% 25/05/2031	1.449.610	0,36	GBP	270.000	Platform HG Financing plc 1.93% 15/09/2041	184.649	0,05
		<b>Spanien, insgesamt</b>	<b>10.102.254</b>	<b>2,49</b>	GBP	400.000	RCB Bonds plc 3.50% 08/12/2031	363.771	0,09
					GBP	500.000	Severn Trent Utilities Finance plc 2.00% 02/06/2040	329.860	0,08
<b>SCHWEDEN</b>					GBP	200.000	Stonewater Funding plc 1.63% 10/09/2036	146.226	0,04
EUR	1.960.000	Essity AB 1.13% 27/03/2024	1.931.825	0,47	EUR	5.130.000	Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	4.556.102	1,12
		<b>Schweden, insgesamt</b>	<b>1.931.825</b>	<b>0,47</b>	GBP	200.000	University College London 1.63% 04/06/2061	100.555	0,02
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					GBP	300.000	University of Southampton 2.25% 11/04/2057	176.323	0,04
GBP	250.000	Aster Treasury plc 1.41% 27/01/2036	184.557	0,05	USD	739.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	690.015	0,17
EUR	3.350.000	AstraZeneca plc 0.38% 03/06/2029	2.777.632	0,68	GBP	1.300.000	Vodafone Group plc FRN 30/08/2086	1.488.665	0,37
GBP	800.000	BUPA Finance plc 5.00% 08/12/2026	884.054	0,21	EUR	10.670.000	WellCome Trust Limited 1.13% 21/01/2027	9.792.882	2,40
GBP	1.139.000	BUPA Finance plc - Perp FRN	804.338	0,20	EUR	1.820.000	Yorkshire Building Society 0.01% 16/11/2028	1.500.912	0,37
GBP	740.000	Cadent Finance plc 5.75% 14/03/2034	821.135	0,20	GBP	2.300.000	Yorkshire Building Society FRN 11/10/2030	2.223.380	0,54
GBP	200.000	Cardiff University 3.00% 07/12/2055	145.512	0,04	GBP	1.477.000	Yorkshire Building Society FRN 15/11/2028	1.664.395	0,41
GBP	810.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	855.189	0,21			<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>58.729.506</b>	<b>14,41</b>
GBP	1.002.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 24/05/2028	1.145.277	0,28	<b>VEREINIGTE STAATEN</b>				
GBP	630.000	DS Smith plc 2.88% 26/07/2029	613.728	0,15	EUR	292.000	Air Products and Chemicals Inc. 4.00% 03/03/2035	284.321	0,07
EUR	2.624.000	DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	2.570.731	0,63	USD	2.600.000	Roche Holdings Inc. 2.38% 28/01/2027	2.239.660	0,56
GBP	400.000	DWR Cymru Financing UK plc 2.38% 31/03/2034	314.071	0,08			<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>2.523.981</b>	<b>0,63</b>
GBP	300.000	Legal & General Group plc FRN 27/10/2045	336.032	0,08	<b>Anleihen, insgesamt</b>		<b>286.964.301</b>	<b>70,49</b>	
EUR	3.800.000	Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	3.169.048	0,78	<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente</b>				
EUR	2.865.000	Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	2.389.296	0,59	<b>ÖSTERREICH</b>				
EUR	4.200.000	Motability Operations Group plc 3.50% 17/07/2031	4.006.226	0,98	EUR	700.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 0.00% 08/10/2026	630.799	0,15
EUR	1.848.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	1.760.689	0,43			<b>Österreich, insgesamt</b>	<b>630.799</b>	<b>0,15</b>
EUR	1.167.000	National Grid plc 3.88% 16/01/2029	1.138.118	0,28					
GBP	1.779.000	Nationwide Building Society 6.13% 21/08/2028	2.076.272	0,51					
EUR	7.800.000	Natwest Group plc FRN 26/02/2030	6.282.626	1,54					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

**Threadneedle (Lux) - European Social Bond****Portfolioaufstellungen**

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>				<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>			
<b>BELGIEN</b>				<b>FRANKREICH (Fortsetzung)</b>			
EUR	250.000 Belgium (Govt of) 1.25% 22/04/2033	207.448	0,05	EUR	700.000 Region Ile de France 0.50% 14/06/2025	662.621	0,16
EUR	2.400.000 Communauté Française de Belgique 0.63% 11/06/2035	1.646.120	0,40	EUR	400.000 Region Ile de France 0.61% 02/07/2040	231.242	0,06
EUR	1.400.000 Communauté Française de Belgique 3.75% 22/06/2033	1.385.173	0,34	EUR	700.000 SNCF SA 1.00% 19/01/2061	255.935	0,06
EUR	1.400.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.38% 15/04/2030	1.145.304	0,28	EUR	600.000 Societe du Grand Paris EPIC 0.00% 25/11/2030	465.779	0,11
EUR	2.100.000 Region Wallonne 1.05% 22/06/2040	1.305.414	0,32	EUR	100.000 Societe du Grand Paris EPIC 1.70% 25/05/2050	60.262	0,01
<b>Belgien, insgesamt</b>		<b>5.689.459</b>	<b>1,39</b>	EUR	3.000.000 Unedic Asseo 0.00% 25/11/2028	2.528.017	0,62
				EUR	2.200.000 Unedic Asseo 0.00% 19/11/2030	1.734.744	0,43
<b>FINNLAND</b>				EUR	1.200.000 Unedic Asseo 0.10% 25/11/2026	1.080.939	0,27
EUR	1.700.000 Kuntarahoitus Oyj 0.05% 10/09/2035	1.135.039	0,28	EUR	1.000.000 Unedic Asseo 0.10% 25/05/2034	695.933	0,17
<b>Finnland, insgesamt</b>		<b>1.135.039</b>	<b>0,28</b>	EUR	600.000 Unedic Asseo 1.75% 25/11/2032	520.579	0,13
				EUR	300.000 Unedic Asseo 3.13% 25/04/2033	291.232	0,07
				<b>Frankreich, insgesamt</b>		<b>25.752.562</b>	<b>6,33</b>
<b>FRANKREICH</b>				<b>DEUTSCHLAND</b>			
EUR	2.500.000 Action Logement Services 3.13% 28/09/2037	2.231.651	0,55	EUR	4.321.000 Germany (Govt of) 0.00% 15/08/2030	3.602.694	0,89
EUR	1.000.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.13% 29/09/2031	757.811	0,19	EUR	6.350.000 Germany (Govt of) 1.30% 15/10/2027	6.002.207	1,46
USD	1.400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 4.00% 21/09/2027	1.274.663	0,31	EUR	2.000.000 Investitionsbank Berlin 2.75% 04/10/2027	1.957.636	0,48
EUR	400.000 Agence France Locale 0.20% 20/03/2029	332.728	0,08	EUR	2.987.000 Land Berlin 2.75% 14/02/2033	2.840.306	0,70
EUR	1.000.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/02/2028	862.425	0,21	EUR	400.000 State of Hesse 0.01% 18/06/2031	310.076	0,08
EUR	1.200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/11/2030	941.556	0,23	EUR	1.475.000 State of North Rhine- Westphalia 0.60% 04/06/2041	883.429	0,22
EUR	3.400.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.00% 25/11/2031	3.281.137	0,81	EUR	800.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.90% 07/06/2033	767.571	0,19
GBP	2.000.000 Caisse D'amortissement de la Dette Sociale 0.13% 15/12/2025	2.063.523	0,52	<b>Deutschland, insgesamt</b>		<b>16.363.919</b>	<b>4,02</b>
EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.01% 07/05/2025	282.147	0,07	<b>UNGARN</b>			
EUR	1.100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.50% 19/02/2027	990.974	0,24	EUR	1.777.000 Hungary (Govt of) 5.00% 22/02/2027	1.787.730	0,44
EUR	2.600.000 City of Paris 1.38% 20/11/2034	2.018.492	0,49	EUR	250.000 MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.38% 24/06/2025	234.330	0,06
EUR	400.000 France (Govt of) 1.75% 25/06/2039	310.618	0,08	<b>Ungarn, insgesamt</b>		<b>2.022.060</b>	<b>0,50</b>
EUR	2.200.000 Region Ile de France 0.00% 20/04/2028	1.877.554	0,46	<b>IRLAND</b>			
				EUR	25.000 Ireland (Govt of) 1.35% 18/03/2031	22.023	0,01
				<b>Irland, insgesamt</b>		<b>22.023</b>	<b>0,01</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - European Social Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>				<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>			
<b>ITALIEN</b>				<b>SPANIEN (Fortsetzung)</b>			
EUR	800.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.00% 11/02/2030	638.538	0,16	EUR	700.000 Autonomous Community of Madrid 1.57% 30/04/2029	623.542	0,15
EUR	700.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.00% 20/04/2027	646.319	0,16	EUR	3.200.000 Autonomous Community of Madrid 1.72% 30/04/2032	2.675.353	0,65
EUR	800.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.13% 21/03/2026	760.319	0,19	EUR	300.000 Basque (Govt) 1.88% 30/07/2033	247.184	0,06
EUR	250.000 Italy (Govt of) 1.50% 30/04/2045	136.833	0,03	EUR	1.500.000 Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2025	1.414.422	0,35
	<b>Italien, insgesamt</b>	<b>2.182.009</b>	<b>0,54</b>	EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2025	188.590	0,05
<b>JAPAN</b>				EUR	700.000 Instituto de Credito Oficial 0.25% 30/04/2024	684.964	0,17
USD	1.850.000 Japan International Cooperation Agency 4.00% 23/05/2028	1.669.586	0,41	EUR	1.810.000 Instituto de Credito Oficial 0.75% 31/10/2023	1.805.255	0,44
	<b>Japan, insgesamt</b>	<b>1.669.586</b>	<b>0,41</b>	EUR	25.000 Spain (Govt of) 1.00% 30/07/2042	14.437	0,00
<b>LUXEMBURG</b>				EUR	400.000 Xunta de Galicia 0.08% 30/07/2027	348.684	0,09
EUR	775.000 Luxembourg (Govt of) 0.00% 14/09/2032	579.529	0,14		<b>Spanien, insgesamt</b>	<b>11.863.103</b>	<b>2,92</b>
	<b>Luxemburg, insgesamt</b>	<b>579.529</b>	<b>0,14</b>	<b>SUPRANATIONAL</b>			
<b>NIEDERLANDE</b>				CAD	300.000 Asian Development Bank 1.50% 04/05/2028	182.631	0,04
EUR	1.800.000 BNG Bank NV 3.00% 11/01/2033	1.731.456	0,43	CAD	800.000 Asian Development Bank 1.63% 28/01/2025	533.242	0,13
EUR	600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.13% 03/09/2035	400.820	0,10	GBP	2.200.000 Asian Development Bank FRN 23/05/2029	2.626.510	0,65
EUR	1.800.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.50% 15/06/2039	1.331.352	0,32	USD	200.000 Central American Bank for Economic Integration 5.00% 09/02/2026	185.912	0,05
EUR	1.900.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.75% 17/12/2029	1.830.228	0,45	EUR	1.450.000 Council of Europe 0.38% 27/03/2025	1.379.550	0,34
EUR	500.000 Netherlands (Govt of) 0.50% 15/01/2040	326.705	0,08	EUR	1.000.000 Council of Europe Development Bank 0.00% 10/04/2026	916.621	0,23
	<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>5.620.561</b>	<b>1,38</b>	EUR	4.000.000 Council of Europe Development Bank 0.00% 09/04/2027	3.556.352	0,88
<b>SÜDKOREA</b>				EUR	5.000.000 Council of Europe Development Bank 1.00% 13/04/2029	4.419.005	1,08
USD	571.000 Export-Import Bank of Korea 5.13% 11/01/2033	529.435	0,13	EUR	2.000.000 European Investment Bank 0.00% 15/05/2028	1.722.245	0,42
	<b>Südkorea, insgesamt</b>	<b>529.435</b>	<b>0,13</b>	GBP	3.300.000 European Investment Bank 0.88% 15/05/2026	3.430.969	0,84
<b>SPANIEN</b>				GBP	975.000 European Investment Bank 0.88% 15/05/2026	1.013.695	0,25
EUR	1.400.000 Autonomous Community of Andalusia 0.50% 30/04/2031	1.081.339	0,27	EUR	800.000 European Union 0.00% 04/03/2026	739.966	0,18
EUR	1.000.000 Autonomous Community of Andalusia 2.40% 30/04/2032	876.895	0,22	EUR	4.190.000 European Union 0.00% 04/07/2035	2.772.608	0,68
EUR	2.370.000 Autonomous Community of Madrid 0.42% 30/04/2030	1.902.438	0,47				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European Social Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*			
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>						
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>				<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>						
<b>SUPRANATIONAL (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>						
EUR	700.000	European Union 0.00% 04/07/2035	463.204	0,11	GBP	5.000	United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	4.144	0,00	
EUR	1.700.000	European Union 0.10% 04/10/2040	938.865	0,23	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>4.062.699</b>	<b>1,00</b>	
EUR	5.740.000	European Union 0.30% 04/11/2050	2.472.182	0,61	<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt</b>				<b>114.657.105</b>	<b>28,17</b>
EUR	1.500.000	European Union 0.75% 04/01/2047	824.568	0,20	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>				<b>401.621.406</b>	<b>98,66</b>
GBP	1.600.000	Inter-American Development Bank 4.13% 28/04/2028	1.797.632	0,44	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>					
EUR	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.01% 24/04/2028	430.228	0,11	<b>Fonds</b>					
EUR	399.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21/01/2061	121.267	0,03	<b>IRLAND</b>					
EUR	300.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.70% 22/10/2046	161.769	0,04	6.747	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier		678.141	0,17	
EUR	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.70% 22/10/2046	53.923	0,01	<b>Irland, insgesamt</b>			<b>678.141</b>	<b>0,17</b>	
USD	2.790.000	International Finance Facility for Immunisation Company 0.38% 06/11/2023	2.622.675	0,64	<b>Fonds, insgesamt</b>				<b>678.141</b>	<b>0,17</b>
USD	1.950.000	International Finance Facility for Immunisation Company 1.00% 21/04/2026	1.661.411	0,41	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>				<b>678.141</b>	<b>0,17</b>
SEK	3.000.000	Nordic Investment Bank 0.10% 13/10/2025	241.872	0,06	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>				<b>402.299.547</b>	<b>98,83</b>
EUR	1.100.000	Nordic Investment Bank 2.50% 30/01/2030	1.050.135	0,26	<b>(Gesamtkosten: EUR 449.304.530)</b>					
<b>Supranational, insgesamt</b>				<b>8,92</b>	<i>*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>					
<b>SCHWEDEN</b>										
SEK	3.000.000	Sweden (Govt of) 0.13% 09/09/2030	215.285	0,05						
<b>Schweden, insgesamt</b>				<b>0,05</b>						
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>										
GBP	3.680.000	International Finance Facility for Immunisation Company 2.75% 07/06/2025	4.058.555	1,00						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>AUSTRALIEN</b>				<b>FRANKREICH (Fortsetzung)</b>					
EUR	435.000	APA Infrastructure Limited 2.00% 15/07/2030	363.827	0,28	EUR	242.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	191.401	0,15
EUR	823.000	APT Pipelines Limited 1.25% 15/03/2033	597.561	0,47	EUR	367.000	Emeria SASU 3.38% 31/03/2028	295.795	0,23
EUR	418.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	318.300	0,25	EUR	600.000	Engie SA 4.25% 06/09/2034	587.505	0,46
EUR	250.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	190.371	0,15	EUR	677.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	660.320	0,52
EUR	1.135.000	NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029	1.125.940	0,87	EUR	264.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	251.574	0,20
EUR	266.000	Telstra Group Limited 3.75% 04/05/2031	262.127	0,20	EUR	200.000	iliad SA 1.50% 14/10/2024	193.471	0,15
EUR	700.000	Westpac Banking Corp. 3.80% 17/01/2030	687.896	0,54	EUR	200.000	iliad SA 1.88% 11/02/2028	168.244	0,13
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>3.546.022</b>	<b>2,76</b>	EUR	400.000	iliad SA 5.38% 14/06/2027	389.671	0,30
					EUR	270.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	265.666	0,21
					EUR	300.000	Praemia Healthcare SACA 5.50% 19/09/2028	298.898	0,23
					EUR	307.000	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	303.949	0,24
					GBP	300.000	Suez SACA 6.63% 05/10/2043	345.857	0,27
					EUR	386.000	WPP Finance SA 4.13% 30/05/2028	383.041	0,30
					<b>Frankreich, insgesamt</b>		<b>7.242.264</b>	<b>5,64</b>	
<b>BELGIEN</b>				<b>DEUTSCHLAND</b>					
EUR	192.000	Azelis Finance NV 5.75% 15/03/2028	192.614	0,15	EUR	500.000	Allianz SE FRN 25/07/2053	504.315	0,39
EUR	400.000	Kbc Group NV - Perp FRN	344.106	0,27	EUR	700.000	Alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	566.773	0,44
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>536.720</b>	<b>0,42</b>	EUR	1.000.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	711.001	0,55
<b>KAIMANINSELN</b>				EUR	800.000	Amprion GmbH 3.88% 07/09/2028	792.264	0,61	
USD	260.000	Alibaba Group Holding Limited 4.00% 06/12/2037	190.873	0,15	EUR	600.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	584.910	0,46
GBP	2.405.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	2.289.324	1,78	EUR	313.000	Bayer AG 4.63% 26/05/2033	310.130	0,24
USD	300.000	Tencent Holdings Limited 3.24% 03/06/2050	162.887	0,13	EUR	400.000	Bayer AG FRN 25/09/2083	396.052	0,31
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>2.643.084</b>	<b>2,06</b>	EUR	477.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	435.705	0,34
<b>FRANKREICH</b>				EUR	131.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	119.771	0,09	
EUR	363.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	262.682	0,20	EUR	400.000	Commerzbank AG FRN 29/12/2031	334.023	0,26
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13% 14/06/2033	390.200	0,30	EUR	100.000	Commerzbank AG FRN 05/10/2033	98.740	0,08
GBP	400.000	BNP Paribas SA FRN 18/08/2029	464.222	0,36	EUR	500.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	396.768	0,31
EUR	1.000.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	732.769	0,56	EUR	300.000	Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	289.118	0,23
EUR	377.000	Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	5.874	0,00	USD	200.000	Deutsche Bank AG FRN 10/02/2034	170.911	0,13
EUR	480.000	Chrome Holding SASU 5.00% 31/05/2029	365.339	0,29	EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	193.338	0,15
EUR	255.000	Constellium SE 3.13% 15/07/2029	216.945	0,17	EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	187.964	0,15
USD	500.000	Electricite de France SA 6.90% 23/05/2053	468.841	0,37					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>DEUTSCHLAND (Fortsetzung)</b>				<b>IRLAND (Fortsetzung)</b>					
EUR	700.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.88% 30/03/2027	692.983	0,54	EUR	445.000 Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	395.668	0,31		
EUR	338.960 IHO Verwaltungsgesellschaft GmbH 8.75% 15/05/2028	350.192	0,27	EUR	229.000 Bank of Ireland Group plc FRN 04/07/2031	228.908	0,18		
EUR	7.500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027	6.665.408	5,19	EUR	478.000 Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	450.640	0,35		
EUR	600.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	462.141	0,36	EUR	599.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	606.481	0,47		
EUR	368.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	318.609	0,25	EUR	200.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 30/06/2029	202.626	0,16		
EUR	492.000 PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	385.694	0,30	GBP	135.000 Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.88% 15/07/2028	129.697	0,10		
EUR	705.000 Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	571.554	0,45	<b>Irland, insgesamt</b>			<b>2.430.126</b>	<b>1,89</b>	
EUR	400.000 Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	362.167	0,28						
EUR	316.511 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	309.189	0,24	<b>ITALIEN</b>					
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	158.190	0,12	EUR	880.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	744.390	0,58		
EUR	500.000 Vier Gas Transport GmbH 4.00% 26/09/2027	498.242	0,39	EUR	565.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	453.775	0,35		
EUR	900.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	910.119	0,72	EUR	216.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	210.091	0,16		
EUR	1.200.000 Volkswagen Financial Services AG 0.38% 12/02/2030	912.974	0,71	EUR	371.000 ENI SpA - Perp FRN	313.171	0,24		
EUR	300.000 Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	296.270	0,23	EUR	387.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	358.245	0,28		
<b>Deutschland, insgesamt</b>				EUR	586.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	521.742	0,41		
			<b>18.985.515</b>	<b>14,79</b>	EUR	287.000 International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	278.624	0,22	
<b>GIBRALTAR</b>				GBP	271.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	303.051	0,24		
EUR	714.000 888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	661.582	0,52	EUR	361.000 Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	369.566	0,29		
			<b>661.582</b>	<b>0,52</b>	EUR	300.000 Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	323.990	0,25	
<b>GRIECHENLAND</b>				EUR	620.000 Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	623.810	0,49		
EUR	297.000 Eurobank SA FRN 26/01/2029	309.793	0,24	<b>Italien, insgesamt</b>			<b>4.500.455</b>	<b>3,51</b>	
EUR	401.000 National Bank of Greece SA FRN 03/01/2034	405.010	0,32						
			<b>714.803</b>	<b>0,56</b>					
<b>INDIEN</b>				<b>JERSEY - KANALINSELN</b>					
USD	698.000 Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	528.097	0,42	EUR	123.000 Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	116.713	0,09		
			<b>528.097</b>	<b>0,42</b>	GBP	122.000 Kane Bidco Limited 6.50% 15/02/2027	128.815	0,10	
			<b>528.097</b>	<b>0,42</b>	<b>Jersey - Kanalinseln, insgesamt</b>			<b>245.528</b>	<b>0,19</b>
<b>IRLAND</b>									
EUR	450.000 Aib Group plc FRN 30/05/2031	416.106	0,32						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>LUXEMBURG</b>				<b>NIEDERLANDE</b>			
EUR	209.000 Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	168.768	0,13	EUR	362.000 ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	372.408	0,29
EUR	241.000 Altice France Holding SA 4.00% 15/02/2028	114.328	0,09	USD	505.000 Braskem Netherlands Finance BV 7.25% 13/02/2033	439.165	0,35
EUR	257.000 Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	148.697	0,12	EUR	160.000 Constellium NV 4.25% 15/02/2026	156.659	0,12
EUR	2.200.000 Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	1.676.857	1,31	EUR	391.000 Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	380.180	0,31
GBP	300.000 Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	236.798	0,18	EUR	350.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	257.281	0,20
GBP	383.000 B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	427.534	0,33	EUR	545.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	400.623	0,31
EUR	662.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	571.841	0,45	GBP	585.000 E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	689.440	0,54
EUR	299.000 Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	301.055	0,23	EUR	700.000 ING Groep NV FRN 29/09/2028	594.397	0,46
EUR	196.000 Cirsa Finance International Sarl 10.38% 30/11/2027	211.341	0,16	EUR	300.000 ING Groep NV FRN 16/02/2031	252.510	0,20
EUR	349.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	322.068	0,25	EUR	450.000 Lkq European Holdings BV 4.13% 01/04/2028	437.636	0,34
EUR	327.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	324.990	0,25	EUR	519.000 Sagax Euro MTN BV 0.75% 26/01/2028	415.320	0,32
GBP	266.000 Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	233.820	0,18	EUR	1.258.000 Stedin Holding NV - Perp FRN	1.091.709	0,84
EUR	1.200.000 Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	918.893	0,72	EUR	610.000 Stichting AK Rabobank Certificaten - Perp 6.50%	561.827	0,44
USD	200.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	185.311	0,14	EUR	521.146 Summer BidCo BV 9.00% 15/11/2025	507.539	0,40
EUR	723.000 InPost SA 2.25% 15/07/2027	630.264	0,49	EUR	120.973 Summer BidCo BV 9.00% 15/11/2025	117.814	0,09
EUR	280.000 Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	262.223	0,20	EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	85.450	0,07
EUR	160.000 Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029	160.967	0,13	EUR	600.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	588.662	0,46
USD	812.700 Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	654.478	0,51	EUR	200.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	197.752	0,15
EUR	1.406.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	1.118.661	0,87	EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	102.872	0,08
EUR	222.000 Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	205.700	0,16	EUR	1.147.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	1.085.974	0,84
EUR	1.542.000 SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	1.471.621	1,15	EUR	1.000.000 Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	752.259	0,58
	<b>Luxemburg, insgesamt</b>	<b>10.346.215</b>	<b>8,05</b>	EUR	261.000 United Group BV 3.13% 15/02/2026	238.754	0,19
				EUR	109.000 United Group BV 4.63% 15/08/2028	93.057	0,07
				EUR	416.000 Versuni Group BV 3.13% 15/06/2028	331.322	0,26
				EUR	200.000 ZF Europe Finance BV 6.13% 13/03/2029	200.325	0,16
					<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>10.350.935</b>	<b>8,07</b>
	<b>MEXIKO</b>						
EUR	311.000 Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026	267.573	0,21				
EUR	214.000 Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	162.006	0,13				
	<b>Mexiko, insgesamt</b>	<b>429.579</b>	<b>0,34</b>				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>SINGAPUR</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
USD	339.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 4.75% 19/05/2033	303.357	0,24	EUR	220.000 Anglo American Capital plc 5.00% 15/03/2031	220.150	0,17
	<b>Singapur, insgesamt</b>	<b>303.357</b>	<b>0,24</b>	GBP	352.000 Arqiva Financing plc 7.21% 30/06/2028	417.298	0,33
<b>SPANIEN</b>				EUR	300.000 BCP V Modular Services Finance II plc 4.75% 30/11/2028	251.554	0,20
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA FRN 07/06/2029	199.532	0,16	GBP	254.000 Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	255.246	0,20
EUR	300.000 Cellnex Finance Company SA 0.75% 15/11/2026	266.649	0,21	GBP	230.000 Bellis Acquisition Company plc 4.50% 16/02/2026	236.044	0,18
EUR	200.000 Cellnex Telecom SA 1.88% 26/06/2029	170.050	0,13	GBP	345.000 Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	272.349	0,21
EUR	823.000 Grifols SA 3.20% 01/05/2025	794.172	0,62	EUR	1.113.000 BP Capital Markets plc - Perp FRN	1.042.058	0,81
EUR	155.000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	136.745	0,11	EUR	636.000 British American Tobacco plc - Perp FRN	546.254	0,43
EUR	553.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	514.705	0,40	EUR	825.000 Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	648.736	0,50
EUR	298.000 Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	270.525	0,21	GBP	548.000 Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	578.572	0,45
	<b>Spanien, insgesamt</b>	<b>2.352.378</b>	<b>1,84</b>	GBP	509.000 Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	516.846	0,41
<b>SCHWEDEN</b>				EUR	413.000 DS Smith plc 4.38% 27/07/2027	412.160	0,32
EUR	345.000 Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	152.316	0,12	EUR	616.000 DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	603.495	0,47
EUR	660.000 Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	321.173	0,25	EUR	632.000 EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	589.640	0,45
EUR	921.000 Sagax AB 1.13% 30/01/2027	799.614	0,62	EUR	1.074.000 HBOS plc FRN 18/03/2030	1.052.111	0,81
EUR	194.000 Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	174.767	0,14	USD	728.000 HSBC Holdings plc FRN 11/08/2033	634.109	0,49
EUR	115.000 Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	116.406	0,09	GBP	374.000 HSBC Holdings plc FRN 14/09/2031	435.070	0,34
EUR	321.000 Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	282.428	0,22	EUR	158.000 Ineos Finance plc 2.13% 15/11/2025	149.827	0,12
	<b>Schweden, insgesamt</b>	<b>1.846.704</b>	<b>1,44</b>	EUR	331.000 Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	312.377	0,24
<b>SCHWEIZ</b>				EUR	61.000 Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	57.568	0,04
EUR	857.000 Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	704.397	0,54	EUR	192.000 Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	175.220	0,14
EUR	803.000 UBS Group AG 0.63% 18/01/2033	547.762	0,43	EUR	130.000 Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	118.638	0,09
	<b>Schweiz, insgesamt</b>	<b>1.252.159</b>	<b>0,97</b>	GBP	304.000 Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	334.554	0,26
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				GBP	315.000 Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	343.956	0,27
GBP	500.000 Anglian Water Osprey Financing plc 2.00% 31/07/2028	439.603	0,34	EUR	422.000 Lloyds Bank Corporate Markets 4.13% 30/05/2027	419.631	0,33
EUR	318.000 Anglo American Capital plc 4.75% 21/09/2032	310.461	0,24	GBP	175.000 Marks & Spencer plc 3.75% 19/05/2026	189.333	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*		Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>					<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>				
GBP	368.167	Mitchells & Butlers Finance plc 6.01% 15/12/2028	392.877	0,31	GBP	752.000	Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	692.006	0,54
EUR	483.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	460.180	0,36	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>				
EUR	600.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	493.929	0,39	<b>VEREINIGTE STAATEN</b>				
EUR	602.000	NatWest Group plc FRN 14/09/2032	499.857	0,39	USD	209.000	Amgen Inc. 4.20% 22/02/2052	148.243	0,12
EUR	456.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	393.077	0,31	USD	560.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	516.953	0,40
EUR	244.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	247.061	0,19	USD	901.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	814.584	0,63
GBP	297.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	342.145	0,27	USD	295.000	Amgen Inc. 5.75% 02/03/2063	257.559	0,20
EUR	379.000	Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	378.352	0,29	EUR	660.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	549.353	0,43
GBP	176.000	Pinnacle Bidco plc 10.00% 11/10/2028	202.832	0,16	EUR	190.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	144.735	0,11
GBP	700.000	Rolls-Royce plc 5.75% 15/10/2027	768.315	0,60	EUR	713.000	Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	558.933	0,44
GBP	165.000	Santander UK plc - Perp 10.06%	251.843	0,20	EUR	540.000	Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	423.315	0,33
EUR	291.000	Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	255.475	0,20	EUR	521.000	Bank of America Corp. FRN 24/05/2032	404.247	0,32
EUR	340.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	325.395	0,25	EUR	889.000	Berkshire Hathaway Finance Corp. 1.50% 18/03/2030	762.631	0,60
GBP	620.000	Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	443.049	0,35	USD	243.000	Boeing Company 5.93% 01/05/2060	206.315	0,16
EUR	800.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	657.510	0,51	EUR	485.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	407.711	0,32
EUR	660.000	Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	586.165	0,46	USD	118.000	Goodman USA Finance Three 3.70% 15/03/2028	100.097	0,08
EUR	489.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	387.557	0,30	EUR	428.000	Honeywell International Inc. 4.13% 02/11/2034	420.438	0,33
GBP	221.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.25% 15/01/2030	204.890	0,16	USD	560.000	JPMorgan Chase & Company FRN 08/11/2032	410.749	0,32
GBP	400.000	Virgin Money UK plc FRN 24/04/2026	433.122	0,34	USD	1.627.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	1.213.248	0,94
EUR	317.000	Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	305.660	0,24	EUR	576.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	557.167	0,43
GBP	230.000	Virgin Money UK plc FRN 23/08/2029	269.381	0,21	EUR	388.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	368.778	0,29
GBP	429.000	Vmed O2 UK Financing 4.00% 31/01/2029	405.507	0,31	EUR	951.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	924.194	0,72
EUR	432.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	399.086	0,31	EUR	1.212.000	New York Life Global Funding 3.63% 09/01/2030	1.181.203	0,93
USD	450.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	420.171	0,33	EUR	638.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.11% 15/03/2030	633.751	0,49
EUR	700.000	Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	706.534	0,55	USD	220.000	Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	210.405	0,16
					USD	265.000	Occidental Petroleum Corp. 8.88% 15/07/2030	280.901	0,22
					EUR	513.000	Olympus Water USA 3.88% 01/10/2028	430.265	0,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>			
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
GBP	350.000 Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	377.036	0,29	GBP	575.000 United Kingdom Gilt 4.13% 29/01/2027	653.330	0,50
USD	980.000 Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	688.862	0,54	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			
<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>		<b>12.991.673</b>	<b>10,14</b>	<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt</b>		<b>6.934.289</b>	<b>5,41</b>
<b>Anleihen, insgesamt</b>		<b>104.392.032</b>	<b>81,37</b>	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>			
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente</b>				<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere</b>			
<b>ÄGYPTEN</b>				<b>Anleihen</b>			
EUR	450.000 Egypt (Govt of) 5.63% 16/04/2030	251.799	0,20	<b>AUSTRALIEN</b>			
<b>Ägypten, insgesamt</b>		<b>251.799</b>	<b>0,20</b>	USD	514.000 NBN Company Limited 5.75% 06/10/2028	487.857	0,38
<b>DEUTSCHLAND</b>				USD	1.270.000 Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	1.108.909	0,87
EUR	2.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 30/09/2026	1.809.442	1,41	<b>Australien, insgesamt</b>		<b>1.596.766</b>	<b>1,25</b>
EUR	1.300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.88% 29/05/2026	1.281.022	1,00	<b>BELGIEN</b>			
<b>Deutschland, insgesamt</b>		<b>3.090.464</b>	<b>2,41</b>	USD	600.000 KBC Group NV FRN 21/09/2034	550.754	0,43
<b>UNGARN</b>				<b>Belgien, insgesamt</b>			
EUR	358.000 Hungary (Govt of) 5.38% 12/09/2033	345.285	0,27	<b>BERMUDAS</b>			
<b>Ungarn, insgesamt</b>		<b>345.285</b>	<b>0,27</b>	USD	833.000 Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025	763.446	0,60
<b>ELFENBEINKÜSTE</b>				<b>Bermudas, insgesamt</b>			
EUR	290.000 Ivory Coast (Govt of) 5.88% 17/10/2031	239.527	0,19	<b>DÄNEMARK</b>			
<b>Elfenbeinküste, insgesamt</b>		<b>239.527</b>	<b>0,19</b>	USD	811.000 Danske Bank A/S 1.55% 10/09/2027	670.840	0,52
<b>RUMÄNIEN</b>				<b>Dänemark, insgesamt</b>			
EUR	550.000 Romania (Govt of) 2.00% 28/01/2032	397.471	0,31	<b>FRANKREICH</b>			
<b>Rumänien, insgesamt</b>		<b>397.471</b>	<b>0,31</b>	USD	600.000 BPCE SA 2.70% 01/10/2029	476.522	0,37
<b>SUPRANATIONAL</b>				USD	250.000 Credit Agricole SA 5.51% 05/07/2033	227.322	0,18
EUR	750.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	672.210	0,52	<b>Frankreich, insgesamt</b>		<b>703.844</b>	<b>0,55</b>
GBP	1.100.000 International Finance Corp. 5.50% 22/07/2026	1.284.203	1,01	<b>Supranational, insgesamt</b>			
<b>Supranational, insgesamt</b>		<b>1.956.413</b>	<b>1,53</b>				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>					<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)</b>				
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>IRLAND</b>					<b>VEREINIGTE STAATEN</b>				
USD	256.000	AIB Group plc FRN 13/09/2029	241.232	0,19	EUR	564.000	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.38% 15/12/2030	562.823	0,44
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>241.232</b>	<b>0,19</b>	<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>			<b>562.823</b>	<b>0,44</b>
<b>ITALIEN</b>					<b>Anleihen, insgesamt</b>				
USD	560.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 20/06/2033	498.496	0,39	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt</b>				
<b>Italien, insgesamt</b>			<b>498.496</b>	<b>0,39</b>	<b>2.157.405 1,69</b>				
<b>NIEDERLANDE</b>					<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>				
GBP	317.000	GTCR W-2 Merger Sub LLC 8.50% 15/01/2031	373.369	0,29	<b>Fonds</b>				
USD	467.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	441.086	0,34	<b>IRLAND</b>				
<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>814.455</b>	<b>0,63</b>	28.621	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier		2.876.738	2,24
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>					<b>Irland, insgesamt</b>				
USD	52.000	Occidental Petroleum Corp. 7.88% 15/09/2031	53.295	0,04	<b>2.876.738 2,24</b>				
<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>			<b>53.295</b>	<b>0,04</b>	<b>Fonds, insgesamt</b>				
<b>Anleihen, insgesamt</b>			<b>5.893.128</b>	<b>4,60</b>	<b>2.876.738 2,24</b>				
<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>					<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>				
			<b>5.893.128</b>	<b>4,60</b>	<b>2.876.738 2,24</b>				
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>				
<b>Anleihen</b>					<b>122.253.592 95,31</b>				
<b>PORTUGAL</b>					<b>(Gesamtkosten: EUR 135.281.891)</b>				
EUR	100.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	17.000	0,01	<i>*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>				
<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>17.000</b>	<b>0,01</b>	<i>**Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.</i>				
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>									
EUR	451.000	BCP V Modular Services Finance II plc 6.75% 30/11/2029	327.963	0,26					
GBP	812.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	880.631	0,69					
GBP	375.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	368.988	0,29					
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>1.577.582</b>	<b>1,24</b>					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>BERMUDAS</b>				<b>KAIMANINSELN (Fortsetzung)</b>					
USD	200.000	Ooredoo International Finance Limited 2.63% 08/04/2031	166.793	0,46	USD	200.000	Vale Overseas Limited 3.75% 08/07/2030	171.212	0,47
<b>Bermudas, insgesamt</b>			<b>166.793</b>	<b>0,46</b>	<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>3.346.727</b>	<b>9,14</b>
<b>BRASILIEN</b>				<b>CHILE</b>					
USD	500.000	Light Servicos de Eletricidade SA 4.38% 18/06/2026	224.375	0,61	USD	263.000	Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95% 08/01/2034	255.327	0,70
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>224.375</b>	<b>0,61</b>	<b>Chile, insgesamt</b>			<b>255.327</b>	<b>0,70</b>
<b>KANADA</b>				<b>KOLUMBIEN</b>					
USD	500.000	MEGlobal Canada ULCDL 5.00% 18/05/2025	488.343	1,35	USD	250.000	Ecopetrol SA 5.88% 28/05/2045	165.025	0,45
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>488.343</b>	<b>1,35</b>	USD	300.000	Ecopetrol SA 6.88% 29/04/2030	273.934	0,75
<b>KAIMANINSELN</b>				<b>GUATEMALA</b>					
USD	400.000	AAC Technologies Holdings Inc. 3.75% 02/06/2031	277.245	0,76	USD	460.000	CT Trust 5.13% 03/02/2032	363.975	0,99
USD	200.000	CK Hutchison International 17 II Limited 3.25% 29/09/2027	183.197	0,50	<b>Guatemala, insgesamt</b>			<b>363.975</b>	<b>0,99</b>
USD	300.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	20.019	0,05	<b>HONGKONG</b>				
USD	440.000	Country Garden Holdings Company Limited 3.13% 22/10/2025	29.753	0,08	USD	330.000	Xiaomi Best Time International Limited 2.88% 14/07/2031	246.054	0,67
USD	212.000	ENN Energy Holdings Limited 2.63% 17/09/2030	170.641	0,47	USD	200.000	Xiaomi Best Time International Limited 2.88% 14/07/2031	149.124	0,41
USD	400.000	Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030	326.313	0,89	<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>395.178</b>	<b>1,08</b>
USD	400.000	IHS Holding Limited 6.25% 29/11/2028	304.693	0,83	<b>INDIEN</b>				
USD	400.000	Meituan 3.05% 28/10/2030	311.257	0,85	USD	250.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	184.768	0,51
USD	400.000	Melco Resorts Finance Limited 5.75% 21/07/2028	349.880	0,96	USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.20% 04/08/2027	170.112	0,47
USD	200.000	MGM China Holdings Limited 4.75% 01/02/2027	180.250	0,49	USD	400.000	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	357.245	0,98
USD	200.000	QNB Finance Limited 2.75% 12/02/2027	183.216	0,50	USD	200.000	GMR Hyderabad International Airport 4.75% 02/02/2026	189.336	0,52
USD	200.000	QNB Finance Limited 2.75% 12/02/2027	183.216	0,50	USD	230.000	Indian Railway Finance Corp. Limited 2.80% 10/02/2031	185.042	0,50
USD	355.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Company 5.68% 11/04/2053	318.234	0,87	USD	200.000	Indian Railway Finance Corp. Limited 3.57% 21/01/2032	166.883	0,46
USD	367.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. 1.63% 24/09/2025	337.601	0,92	USD	400.000	JSW Steel Limited 3.95% 05/04/2027	351.621	0,96
					USD	250.000	Reliance Industries Limited 3.67% 30/11/2027	232.115	0,64

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>INDIEN (Fortsetzung)</b>				<b>LUXEMBURG (Fortsetzung)</b>					
USD	475.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028		USD	200.000	Hidrovias Int Finance Sar 4.95% 08/02/2031			
		398.077	1,09			160.573	0,44		
	<b>Indien, insgesamt</b>	<b>2.235.199</b>	<b>6,13</b>	USD	250.000	MHP Lux SA 6.95% 03/04/2026	178.438	0,49	
				USD	544.500	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	464.254	1,27	
<b>INDONESIEN</b>				<b>Luxemburg, insgesamt</b>					
USD	295.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13/05/2025	289.722	0,79		<b>999.463</b>	<b>2,74</b>		
USD	250.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% 15/05/2030	233.834	0,64	<b>MAURITIUS</b>				
USD	200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.76% 15/11/2048	182.790	0,50	USD	200.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.55% 29/01/2025	193.521	0,53
USD	600.000	Sri Rejeki Isman TBK PT 7.25% 16/01/2025	19.650	0,05	USD	400.000	HTA Group Limited/Mauritius 7.00% 18/12/2025	385.378	1,05
	<b>Indonesien, insgesamt</b>	<b>725.996</b>	<b>1,98</b>			<b>578.899</b>	<b>1,58</b>		
<b>IRLAND</b>				<b>MEXIKO</b>					
USD	400.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	246.400	0,67	USD	500.000	BBVA Bancomer SA FRN 13/09/2034	438.113	1,20
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>246.400</b>	<b>0,67</b>	USD	400.000	Braskem Idesa SAPI 6.99% 20/02/2032	242.523	0,66	
<b>INSEL MAN</b>				USD	200.000	Cemex SAB de CV - Perp FRN 01/12/2024	208.625	0,57	
USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	161.576	0,44	USD	237.000	Gruma SAB de CV 4.88% 01/12/2024	233.889	0,64
USD	400.000	Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/2027	369.444	1,01	USD	400.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.38% 04/04/2032	343.413	0,94
	<b>Insel Man, insgesamt</b>	<b>531.020</b>	<b>1,45</b>			<b>Mexiko, insgesamt</b>	<b>1.466.563</b>	<b>4,01</b>	
<b>JERSEY - KANALINSELN</b>				<b>MAROKKO</b>					
USD	200.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	156.217	0,43	USD	240.000	OCP SA 3.75% 23/06/2031	190.416	0,52
USD	440.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 3.25% 30/09/2040	320.564	0,87	USD	557.000	OCP SA 6.88% 25/04/2044	470.012	1,30
	<b>Jersey - Kanalinseln, insgesamt</b>	<b>476.781</b>	<b>1,30</b>			<b>Marokko, insgesamt</b>	<b>660.428</b>	<b>1,82</b>	
<b>KASACHSTAN</b>				<b>NIEDERLANDE</b>					
USD	600.000	KazMunayGas National Company JSC 6.38% 24/10/2048	492.847	1,36	USD	330.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 31/01/2030	268.649	0,73
	<b>Kasachstan, insgesamt</b>	<b>492.847</b>	<b>1,36</b>	USD	200.000	Braskem Netherlands Finance BV 5.88% 31/01/2050	143.561	0,39	
<b>LUXEMBURG</b>				USD	200.000	Braskem Netherlands Finance BV 8.50% 12/01/2031	198.310	0,54	
USD	200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	196.198	0,54	USD	351.500	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	317.850	0,86
				USD	300.000	MEGlobal BV 2.63% 28/04/2028	259.660	0,71	
				USD	230.000	Metinvest BV 8.50% 23/04/2026	164.826	0,45	
				USD	500.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	454.378	1,24	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*			
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>						
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>						
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>				<b>SAUDI-ARABIEN (Fortsetzung)</b>						
USD	392.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	350.104	0,96	USD	100.000	Saudi Arabian Oil Company 3.50% 16/04/2029	90.366	0,25	
USD	250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	231.065	0,63	USD	200.000	Saudi Arabian Oil Company 3.50% 16/04/2029	180.732	0,49	
USD	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.88% 15/09/2029	202.800	0,55	USD	300.000	Saudi Arabian Oil Company 3.50% 24/11/2070	179.139	0,49	
		<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>2.591.203</b>	<b>7,06</b>			<b>Saudi-Arabien, insgesamt</b>	<b>1.174.684</b>	<b>3,21</b>	
<b>PERU</b>				<b>SINGAPUR</b>						
USD	200.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 8.55% 18/09/2033	202.250	0,55	USD	200.000	BOC Aviation Limited 2.63% 17/09/2030	163.695	0,45	
USD	95.000	Volcan Cia Minera SA 4.38% 11/02/2026	54.820	0,15	USD	600.000	DBS Group Holdings Limited FRN 11/12/2028	598.088	1,64	
		<b>Peru, insgesamt</b>	<b>257.070</b>	<b>0,70</b>	USD	200.000	SingTel Group Treasury Pte Limited 2.38% 28/08/2029	170.690	0,47	
					USD	450.000	United Overseas Bank Limited FRN 16/03/2031	405.282	1,11	
				<b>Singapur, insgesamt</b>				<b>1.337.755</b>	<b>3,67</b>	
<b>PHILIPPINEN</b>				<b>SÜDAFRIKA</b>						
USD	250.000	Globe Telecom Inc. 2.50% 23/07/2030	199.566	0,55	USD	250.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	244.613	0,67	
USD	200.000	International Container Terminal SE 4.75% 17/06/2030	188.540	0,51			<b>Südafrika, insgesamt</b>	<b>244.613</b>	<b>0,67</b>	
USD	200.000	PLDT Inc. 2.50% 23/01/2031	159.215	0,44						
USD	600.000	Smc Global Power Holdings Corp. - Perp FRN	432.409	1,18	<b>THAILAND</b>					
		<b>Philippinen, insgesamt</b>	<b>979.730</b>	<b>2,68</b>	USD	700.000	Bangkok Bank pcl FRN 25/09/2034	585.544	1,60	
<b>KATAR</b>				<b>TÜRKEI</b>						
USD	610.000	QatarEnergy 2.25% 12/07/2031	489.315	1,34	USD	380.000	KOC Holding AS 6.50% 11/03/2025	376.200	1,03	
		<b>Katar, insgesamt</b>	<b>489.315</b>	<b>1,34</b>	USD	250.000	Turk Telekomunikasyon AS 6.88% 28/02/2025	244.908	0,67	
<b>SÜDKOREA</b>				<b>Thailand, insgesamt</b>				<b>1.077.265</b>	<b>2,94</b>	
USD	200.000	Kookmin Bank 4.50% 01/02/2029	184.607	0,50						
USD	373.000	LG Energy Solution Limited 5.63% 25/09/2026	371.637	1,02	<b>Türkei, insgesamt</b>				<b>621.108</b>	<b>1,70</b>
USD	500.000	SK Hynix Inc. 6.50% 17/01/2033	492.333	1,34						
		<b>Südkorea, insgesamt</b>	<b>1.048.577</b>	<b>2,86</b>						
<b>SAUDI-ARABIEN</b>										
USD	400.000	Saudi Arabian Oil Company 2.25% 24/11/2030	321.976	0,88						
USD	500.000	Saudi Arabian Oil Company 2.25% 24/11/2030	402.471	1,10						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente</b>			
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>				<b>ÄGYPTEN</b>			
USD	700.000 DP World Limited 6.85% 02/07/2037	726.419	1,99	USD	400.000 Egypt (Govt of) 7.63% 29/05/2032	232.444	0,64
	<b>Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt</b>	<b>726.419</b>	<b>1,99</b>		<b>Ägypten, insgesamt</b>	<b>232.444</b>	<b>0,64</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				<b>TÜRKEI</b>			
USD	300.000 Gazprom PJSC Via Gaz Finance plc 3.25% 25/02/2030	179.991	0,49	USD	350.000 Turkey (Govt of) 6.00% 25/03/2027	327.886	0,89
USD	200.000 Marb Bondco plc 3.95% 29/01/2031	148.510	0,41		<b>Türkei, insgesamt</b>	<b>327.886</b>	<b>0,89</b>
USD	450.000 Nak Naftogaz Ukraine Via Kondor Finance plc 7.63% 08/11/2026	214.547	0,59	<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt</b>			
USD	200.000 Tullow Oil plc 7.00% 01/03/2025	154.806	0,42		<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>29.892.381</b>	<b>81,74</b>
	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>697.854</b>	<b>1,91</b>	<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere</b>			
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>				<b>Anleihen</b>			
USD	300.000 Sasol Financing USA LLC 5.50% 18/03/2031	234.916	0,64	<b>BERMUDAS</b>			
USD	300.000 Sasol Financing USA LLC 8.75% 03/05/2029	289.124	0,79	USD	400.000 Tengizchevroil Finance Company International Limited 3.25% 15/08/2030	305.107	0,83
	<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>524.040</b>	<b>1,43</b>		<b>Bermudas, insgesamt</b>	<b>305.107</b>	<b>0,83</b>
<b>BRITISCHE JUNGFERNINSELN</b>				<b>LUXEMBURG</b>			
USD	460.000 Central American Bottling Corp. 5.25% 27/04/2029	416.300	1,14	USD	500.000 Altice Financing SA 5.00% 15/01/2028	427.813	1,17
USD	200.000 Champion Path Holding 4.85% 27/01/2028	161.453	0,44		<b>Luxemburg, insgesamt</b>	<b>427.813</b>	<b>1,17</b>
USD	400.000 Elect Global Investments Limited - Perp FRN	328.747	0,91	<b>Anleihen, insgesamt</b>			
USD	450.000 FPC Resources Limited 4.38% 11/09/2027	430.425	1,17		<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>	<b>732.920</b>	<b>2,00</b>
USD	511.000 HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	446.642	1,21				
USD	728.000 Jgsh Philippines Limited 4.13% 09/07/2030	657.496	1,80				
USD	800.000 Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	604.308	1,65				
USD	467.000 TSMC Global Limited 0.75% 28/09/2025	423.774	1,16				
	<b>Britische Jungferninseln, insgesamt</b>	<b>3.469.145</b>	<b>9,48</b>				
<b>Anleihen, insgesamt</b>		<b>29.332.051</b>	<b>80,21</b>				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>KAIMANINSELN</b>			
USD	200.000 CIFI Holdings Group Company Limited 0.00% 16/07/2025	14.198	0,04
	<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>	<b>14.198</b>	<b>0,04</b>
	<b>Anleihen, insgesamt</b>	<b>14.198</b>	<b>0,04</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt</b>	<b>14.198</b>	<b>0,04</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
<b>Fonds</b>			
<b>IRLAND</b>			
2.615.460	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.615.460	7,15
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>2.615.460</b>	<b>7,15</b>
	<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>2.615.460</b>	<b>7,15</b>
	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>2.615.460</b>	<b>7,15</b>
	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>33.254.959</b>	<b>90,93</b>
	<b>(Gesamtkosten: USD 38.646.085)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

## Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>ASERBAIDSCHAN</b>				<b>IRLAND</b>					
USD	200.000	Azerbaijan (Govt of) 3.50% 01/09/2032	163.285	0,64	USD	200.000	Phosagro DAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	123.200	0,48
<b>Aserbaidshan, insgesamt</b>			<b>163.285</b>	<b>0,64</b>	<b>Irland, insgesamt</b>			<b>123.200</b>	<b>0,48</b>
<b>BERMUDAS</b>				<b>INSEL MAN</b>					
USD	200.000	Ooredoo International Finance Limited 2.63% 08/04/2031	166.793	0,65	USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	161.576	0,63
<b>Bermudas, insgesamt</b>			<b>166.793</b>	<b>0,65</b>	<b>Insel Man, insgesamt</b>			<b>161.576</b>	<b>0,63</b>
<b>KAIMANINSELN</b>				<b>JERSEY - KANALINSELN</b>					
USD	350.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	23.356	0,09	USD	253.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	197.615	0,77
USD	319.000	Gaci First Investment Company 4.88% 14/02/2035	289.569	1,14	USD	263.108	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% 30/09/2040	203.148	0,80
USD	400.000	Gaci First Investment Company 5.13% 14/02/2053	326.608	1,28	<b>Jersey - Kanalinseln, insgesamt</b>			<b>400.763</b>	<b>1,57</b>
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>639.533</b>	<b>2,51</b>	<b>KASACHSTAN</b>				
USD	263.000	Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95% 08/01/2034	255.327	1,00	USD	200.000	KazMunayGas National Company JSC 4.75% 19/04/2027	187.791	0,73
USD	200.000	Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/05/2033	192.767	0,76	USD	400.000	KazMunayGas National Company JSC 5.38% 24/04/2030	365.033	1,43
<b>Chile, insgesamt</b>			<b>448.094</b>	<b>1,76</b>	<b>Kasachstan, insgesamt</b>			<b>552.824</b>	<b>2,16</b>
<b>HONGKONG</b>				<b>LUXEMBURG</b>					
USD	210.000	Xiaomi Best Time International Limited 2.88% 14/07/2031	156.580	0,61	USD	200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	196.198	0,77
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>156.580</b>	<b>0,61</b>	<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>196.198</b>	<b>0,77</b>
<b>INDIEN</b>				<b>MALAYSIA</b>					
USD	200.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	147.814	0,58	USD	200.000	Petronas Capital Limited 3.50% 21/04/2030	177.220	0,69
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>147.814</b>	<b>0,58</b>	<b>Malaysia, insgesamt</b>			<b>177.220</b>	<b>0,69</b>
<b>INDONESIEN</b>				<b>MEXIKO</b>					
USD	400.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.80% 15/05/2050	325.025	1,28	USD	450.000	Comision Federal de Electricidad 3.88% 26/07/2033	342.413	1,35
<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>325.025</b>	<b>1,28</b>	USD	300.000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	214.777	0,84
					USD	545.000	Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	405.582	1,60
					USD	200.000	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	129.079	0,51

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>MEXIKO (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
USD	96.000	Petroleos Mexicanos 10.00% 07/02/2033	85.608	0,34	USD	204.000	Gazprom PJSC Via Gaz Finance plc 3.25% 25/02/2030	122.394	0,48
					USD	230.000	Tullow Oil plc 7.00% 01/03/2025	178.027	0,70
		<b>Mexiko, insgesamt</b>	<b>1.177.459</b>	<b>4,64</b>			<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>300.421</b>	<b>1,18</b>
<b>NIEDERLANDE</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN</b>					
USD	200.000	Braskem Netherlands Finance BV 5.88% 31/01/2050	143.561	0,56	USD	378.000	Petroleos Mexicanos 6.63% 15/06/2035	253.812	0,99
USD	200.000	Braskem Netherlands Finance BV 8.50% 12/01/2031	198.310	0,79	USD	200.000	Sasol Financing USA LLC 5.50% 18/03/2031	156.611	0,61
USD	250.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	227.189	0,89			<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>410.423</b>	<b>1,60</b>
		<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>569.060</b>	<b>2,24</b>			<b>BRITISCHE JUNGFERNINSELN</b>		
<b>PERU</b>				<b>BRITISCHE JUNGFERNINSELN</b>					
USD	200.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 8.55% 18/09/2033	202.250	0,79	USD	489.000	Jgsh Philippines Limited 4.13% 09/07/2030	441.642	1,73
		<b>Peru, insgesamt</b>	<b>202.250</b>	<b>0,79</b>	USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2016 Limited 1.63% 05/08/2030	159.610	0,63
<b>KATAR</b>				<b>BRITISCHE JUNGFERNINSELN</b>					
USD	356.000	QatarEnergy 2.25% 12/07/2031	285.567	1,12	USD	265.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	200.177	0,78
		<b>Katar, insgesamt</b>	<b>285.567</b>	<b>1,12</b>			<b>Britische Jungferninseln, insgesamt</b>	<b>801.429</b>	<b>3,14</b>
<b>SAUDI-ARABIEN</b>				<b>Anleihen, insgesamt</b>					
USD	400.000	Saudi Arabian Oil Company 2.25% 24/11/2030	321.976	1,26			<b>8.983.015</b>	<b>35,22</b>	
		<b>Saudi-Arabien, insgesamt</b>	<b>321.976</b>	<b>1,26</b>	<b>Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen</b>				
<b>SÜDAFRIKA</b>				<b>LUXEMBURG</b>					
USD	200.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	195.690	0,77	USD	180.000	Millicom International Cellular SA 5.13% 15/01/2028	151.898	0,60
		<b>Südafrika, insgesamt</b>	<b>195.690</b>	<b>0,77</b>			<b>Luxemburg, insgesamt</b>	<b>151.898</b>	<b>0,60</b>
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>				<b>Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen, insgesamt</b>					
USD	200.000	Abu Dhabi Ports Company PJSC 2.50% 06/05/2031	163.540	0,64			<b>151.898</b>	<b>0,60</b>	
USD	500.000	DP World Limited 6.85% 02/07/2037	518.871	2,03	<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente</b>				
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Limited 5.08% 22/05/2053	177.577	0,70	<b>ANGOLA</b>				
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Limited 5.50% 28/04/2033	199.847	0,78	USD	200.000	Angola (Govt of) 8.00% 26/11/2029	165.065	0,65
		<b>Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt</b>	<b>1.059.835</b>	<b>4,15</b>	USD	200.000	Angola (Govt of) 9.38% 08/05/2048	148.290	0,58
							<b>Angola, insgesamt</b>	<b>313.355</b>	<b>1,23</b>
<b>VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE</b>				<b>ARGENTINIEN</b>					
USD	1.750.000	Argentina (Govt of) FRN 09/07/2035	436.538	1,71					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>				<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>					
<b>ARGENTINIEN (Fortsetzung)</b>				<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK (Fortsetzung)</b>					
USD	90.000	Argentina (Govt of) 3.63% 09/07/2046	22.806	0,09	USD	106.000	Dominican Republic (Govt of) 7.45% 30/04/2044	97.179	0,38
		<b>Argentinien, insgesamt</b>	<b>459.344</b>	<b>1,80</b>			<b>Dominikanische Republik, insgesamt</b>	<b>706.536</b>	<b>2,77</b>
<b>BAHRAIN</b>				<b>ECUADOR</b>					
USD	333.000	CBB International Sukuk Programme Company WLL 3.88% 18/05/2029	293.854	1,15	USD	192.950	Ecuador (Govt of) 2.50% 31/07/2040	63.557	0,25
		<b>Bahrain, insgesamt</b>	<b>293.854</b>	<b>1,15</b>	USD	344.160	Ecuador (Govt of) 3.50% 31/07/2035	128.423	0,50
<b>BRASILIEN</b>				<b>EGYPTEN</b>					
USD	200.000	Brazil (Govt of) 5.00% 27/01/2045	148.662	0,58	USD	100.000	Ecuador (Govt of) 6.00% 31/07/2030	51.305	0,20
		<b>Brasilien, insgesamt</b>	<b>148.662</b>	<b>0,58</b>			<b>Ecuador, insgesamt</b>	<b>243.285</b>	<b>0,95</b>
<b>CHILE</b>				<b>UNGARN</b>					
USD	200.000	Chile (Govt of) 3.50% 25/01/2050	133.911	0,52	EUR	200.000	Egypt (Govt of) 6.38% 11/04/2031	118.824	0,47
		<b>Chile, insgesamt</b>	<b>133.911</b>	<b>0,52</b>	USD	250.000	Egypt (Govt of) 7.30% 30/09/2033	140.264	0,55
<b>CHINA</b>				<b>INDIEN</b>					
USD	200.000	China (Govt of) 1.95% 03/12/2024	192.413	0,75	USD	450.000	Egypt (Govt of) 7.63% 29/05/2032	261.499	1,03
		<b>China, insgesamt</b>	<b>192.413</b>	<b>0,75</b>	USD	300.000	Egypt (Govt of) 7.90% 21/02/2048	154.631	0,61
<b>KOLUMBIEN</b>				<b>INDONESIEN</b>					
USD	400.000	Colombia (Govt of) 3.00% 30/01/2030	308.656	1,21	USD	200.000	Indonesia (Govt of) 3.70% 30/10/2049	140.100	0,55
USD	350.000	Colombia (Govt of) 3.13% 15/04/2031	260.143	1,02	USD	200.000	Indonesia (Govt of) 4.30% 31/03/2052	155.446	0,61
USD	223.000	Colombia (Govt of) 3.25% 22/04/2032	160.958	0,63	USD	350.000	Indonesia (Govt of) 4.75% 18/07/2047	300.112	1,18
		<b>Kolumbien, insgesamt</b>	<b>729.757</b>	<b>2,86</b>	IDR	5.360.000.000	Indonesia (Govt of) 6.38% 15/04/2032	338.125	1,33
<b>KROATIEN</b>				<b>INDIEN, insgesamt</b>					
USD	200.000	Croatia (Govt of) 6.00% 26/01/2024	200.074	0,78			<b>Indien, insgesamt</b>	<b>341.363</b>	<b>1,34</b>
		<b>Kroatien, insgesamt</b>	<b>200.074</b>	<b>0,78</b>					
<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK</b>									
USD	600.000	Dominican Republic (Govt of) 4.88% 23/09/2032	489.219	1,92					
USD	151.000	Dominican Republic (Govt of) 6.40% 05/06/2049	120.138	0,47					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>				<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>					
<b>INDONESIEN (Fortsetzung)</b>				<b>PANAMA</b>					
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.30% 23/06/2025	188.752	0,74	USD	200.000	Panama (Govt of) 2.25% 29/09/2032	145.402	0,57
		<b>Indonesien, insgesamt</b>	<b>1.122.535</b>	<b>4,41</b>	USD	302.000	Panama (Govt of) 3.30% 19/01/2033	236.746	0,93
					USD	200.000	Panama (Govt of) 4.50% 19/01/2063	130.174	0,51
<b>ELFENBEINKÜSTE</b>				<b>Panama, insgesamt</b>					
EUR	477.000	Ivory Coast (Govt of) 5.88% 17/10/2031	417.127	1,64			<b>512.322</b>	<b>2,01</b>	
		<b>Elfenbeinküste, insgesamt</b>	<b>417.127</b>	<b>1,64</b>	<b>PARAGUAY</b>				
<b>JORDANIEN</b>				<b>PARAGUAY</b>					
USD	200.000	Jordan (Govt of) 7.50% 13/01/2029	195.849	0,77	USD	340.000	Paraguay (Govt of) 5.60% 13/03/2048	276.360	1,08
		<b>Jordanien, insgesamt</b>	<b>195.849</b>	<b>0,77</b>	USD	200.000	Paraguay (Govt of) 6.10% 11/08/2044	175.781	0,69
<b>MEXIKO</b>				<b>Paraguay, insgesamt</b>					
USD	650.000	Mexico (Govt of) 3.25% 16/04/2030	554.514	2,16			<b>452.141</b>	<b>1,77</b>	
USD	300.000	Mexico (Govt of) 4.60% 10/02/2048	219.699	0,86	<b>PERU</b>				
MXN	85.000	Mexico (Govt of) 8.50% 31/05/2029	457.904	1,80	USD	275.000	Peru (Govt of) 3.00% 15/01/2034	212.711	0,83
		<b>Mexiko, insgesamt</b>	<b>1.232.117</b>	<b>4,82</b>	USD	300.000	Peru (Govt of) 5.63% 18/11/2050	277.974	1,09
<b>MONGOLEI</b>				<b>Peru, insgesamt</b>					
USD	200.000	Mongolia (Govt of) 8.65% 19/01/2028	199.192	0,78			<b>490.685</b>	<b>1,92</b>	
		<b>Mongolei, insgesamt</b>	<b>199.192</b>	<b>0,78</b>	<b>PHILIPPINEN</b>				
<b>NIGERIA</b>				<b>PHILIPPINEN</b>					
USD	250.000	Nigeria (Govt of) 7.38% 28/09/2033	185.710	0,73	USD	339.000	Philippine (Govt of) 3.20% 06/07/2046	224.089	0,88
		<b>Nigeria, insgesamt</b>	<b>185.710</b>	<b>0,73</b>			<b>Philippinen, insgesamt</b>	<b>224.089</b>	<b>0,88</b>
<b>OMAN</b>				<b>KATAR</b>					
USD	220.000	Oman (Govt of) 6.75% 17/01/2048	202.825	0,80	USD	200.000	Qatar (Govt of) 4.40% 16/04/2050	163.414	0,64
		<b>Oman, insgesamt</b>	<b>202.825</b>	<b>0,80</b>	USD	200.000	Qatar (Govt of) 4.82% 14/03/2049	173.665	0,68
<b>PAKISTAN</b>				<b>Katar, insgesamt</b>					
USD	200.000	Pakistan (Govt of) 6.88% 05/12/2027	103.314	0,41			<b>337.079</b>	<b>1,32</b>	
		<b>Pakistan, insgesamt</b>	<b>103.314</b>	<b>0,41</b>	<b>RUMÄNIEN</b>				
<b>SAUDI-ARABIEN</b>				<b>RUMÄNIEN</b>					
USD	300.000	Saudi (Govt of) 3.45% 02/02/2061	184.429	0,72	USD	252.000	Romania (Govt of) 3.00% 27/02/2027	229.486	0,90
USD	500.000	Saudi (Govt of) 3.75% 21/01/2055	332.689	1,30	USD	300.000	Romania (Govt of) 4.00% 14/02/2051	192.123	0,75
							<b>Rumänien, insgesamt</b>	<b>421.609</b>	<b>1,65</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*				
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen</b>							
<b>SAUDI-ARABIEN (Fortsetzung)</b>				<b>VENEZUELA</b>							
USD	239.000	Saudi (Govt of) 4.88% 18/07/2033	227.220	0,89	USD	1.999.683	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	114.982	0,45		
<b>Saudi-Arabien, insgesamt</b>			<b>744.338</b>	<b>2,91</b>	<b>Venezuela, insgesamt</b>			<b>114.982</b>	<b>0,45</b>		
<b>SÜDAFRIKA</b>				<b>Anleihen, insgesamt</b>				<b>114.982</b>	<b>0,45</b>		
USD	300.000	South Africa (Govt of) 5.75% 30/09/2049	199.921	0,78	<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente</b>						
<b>Südafrika, insgesamt</b>			<b>199.921</b>	<b>0,78</b>	<b>VENEZUELA</b>						
<b>TÜRKEI</b>				<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt</b>				<b>200.440</b>	<b>0,79</b>		
USD	230.000	Turkey (Govt of) 5.13% 17/02/2028	205.978	0,81	USD	2.004.400	Venezuela (Govt of) 8.25% 13/10/2024	200.440	0,79		
USD	225.000	Turkey (Govt of) 6.00% 25/03/2027	210.784	0,83	<b>Venezuela, insgesamt</b>			<b>200.440</b>	<b>0,79</b>		
USD	250.000	Turkey (Govt of) 6.88% 17/03/2036	212.474	0,83	<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt</b>				<b>200.440</b>	<b>0,79</b>	
USD	375.000	Turkey (Govt of) 9.38% 19/01/2033	382.785	1,50	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt</b>				<b>315.422</b>	<b>1,24</b>	
<b>Türkei, insgesamt</b>			<b>1.012.021</b>	<b>3,97</b>	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>						
<b>UKRAINE</b>				<b>Fonds</b>							
USD	518.000	Ukraine (Govt of) 0.00% 21/05/2031	138.908	0,54	<b>IRLAND</b>						
USD	560.000	Ukraine (Govt of) 7.75% 01/09/2026	164.575	0,65	1.879.862	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.879.862	7,37			
<b>Ukraine, insgesamt</b>			<b>303.483</b>	<b>1,19</b>	<b>Irland, insgesamt</b>			<b>1.879.862</b>	<b>7,37</b>		
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt</b>				<b>13.193.897</b>	<b>51,71</b>	<b>Fonds, insgesamt</b>				<b>1.879.862</b>	<b>7,37</b>
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>				<b>22.328.810</b>	<b>87,53</b>	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>				<b>1.879.862</b>	<b>7,37</b>
<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>						<b>24.524.094</b>	<b>96,14</b>	<b>(Gesamtkosten: USD 31.511.138)</b>			

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

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

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>BRASILIEN</b>				<b>INDIEN (Fortsetzung)</b>					
USD	600.000	Light Servicos de Eletricidade SA 4.38% 18/06/2026	269.250	0,50	USD	700.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	586.640	1,09
<b>Brasilien, insgesamt</b>			<b>269.250</b>	<b>0,50</b>	<b>Indien, insgesamt</b>			<b>1.383.411</b>	<b>2,58</b>
<b>KANADA</b>				<b>INDONESIEN</b>					
USD	400.000	MEGlobal Canada ULCDL 5.00% 18/05/2025	390.674	0,73	USD	1.200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.75% 15/05/2025	1.175.546	2,18
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>390.674</b>	<b>0,73</b>	USD	800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT 4.13% 15/05/2027	752.359	1,40
<b>KAIMANINSELN</b>				<b>IRLAND</b>					
USD	400.000	AAC Technologies Holdings Inc. 3.75% 02/06/2031	277.245	0,52	USD	400.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	246.400	0,46
USD	200.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	13.346	0,02	<b>Irland, insgesamt</b>			<b>246.400</b>	<b>0,46</b>
USD	700.000	Country Garden Holdings Company Limited 3.13% 22/10/2025	47.335	0,09	<b>JERSEY - KANALINSELN</b>				
USD	975.000	Gaci First Investment Company 5.00% 13/10/2027	953.312	1,78	USD	1.021.118	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75% 30/09/2027	944.219	1,76
USD	350.000	IHS Holding Limited 6.25% 29/11/2028	266.606	0,50	<b>Jersey - Kanalinseln, insgesamt</b>			<b>944.219</b>	<b>1,76</b>
USD	650.000	Meituan 3.05% 28/10/2030	505.793	0,94	<b>LUXEMBURG</b>				
USD	500.000	MGM China Holdings Limited 4.75% 01/02/2027	450.625	0,84	USD	500.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 5.15% 11/02/2026	385.000	0,72
USD	1.300.000	SA Global Sukuk Limited 1.60% 17/06/2026	1.173.315	2,18	USD	750.000	Millicom International Cellular SA 4.50% 27/04/2031	536.719	1,00
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>3.687.577</b>	<b>6,87</b>	USD	200.000	TMS Issuer Sarl 5.78% 23/08/2032	200.250	0,37
<b>KOLUMBIEN</b>				<b>Luxemburg, insgesamt</b>				<b>1.121.969</b>	<b>2,09</b>
USD	695.000	Ecopetrol SA 8.63% 19/01/2029	698.329	1,30	<b>MAURITIUS</b>				
<b>Kolumbien, insgesamt</b>			<b>698.329</b>	<b>1,30</b>	USD	600.000	HTA Group Limited/Mauritius 7.00% 18/12/2025	578.066	1,08
<b>HONGKONG</b>				<b>Mauritius, insgesamt</b>				<b>578.066</b>	<b>1,08</b>
USD	500.000	Lenovo Group Limited 5.88% 24/04/2025	497.302	0,93	<b>MEXIKO</b>				
USD	600.000	Xiaomi Best Time International Limited 2.88% 14/07/2031	447.372	0,83	USD	800.000	Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	710.000	1,32
<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>944.674</b>	<b>1,76</b>	USD	1.100.000	Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	970.107	1,81
<b>INDIEN</b>									
USD	400.000	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	357.245	0,67					
USD	500.000	JSW Steel Limited 3.95% 05/04/2027	439.526	0,82					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>MEXIKO (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
USD	800.000	Petroleos Mexicanos 6.88% 16/10/2025	768.227	1,43	USD	200.000	Nak Naftogaz Ukraine Via Kondor Finance plc 7.63% 08/11/2026	95.354	0,18
USD	1.200.000	Petroleos Mexicanos 6.88% 04/08/2026	1.105.891	2,06	USD	600.000	Tullow Oil plc 7.00% 01/03/2025	464.419	0,86
		<b>Mexiko, insgesamt</b>	<b>3.554.225</b>	<b>6,62</b>			<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>559.773</b>	<b>1,04</b>
<b>NIEDERLANDE</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN</b>					
USD	421.000	Braskem Netherlands Finance BV 7.25% 13/02/2033	387.625	0,72	USD	300.000	Sasol Financing USA LLC 8.75% 03/05/2029	289.124	0,54
USD	200.000	Braskem Netherlands Finance BV 8.50% 12/01/2031	198.310	0,37			<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>289.124</b>	<b>0,54</b>
USD	869.500	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	786.261	1,47	<b>BRITISCHE JUNGFERNINSELN</b>				
USD	400.000	MEGlobal BV 2.63% 28/04/2028	346.213	0,64	USD	800.000	Central American Bottling Corp. 5.25% 27/04/2029	724.000	1,35
USD	500.000	Metinvest BV 8.50% 23/04/2026	358.318	0,67	USD	1.000.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 5.13% 15/05/2024	992.902	1,85
		<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>2.076.727</b>	<b>3,87</b>	USD	700.000	Studio City Finance Limited 6.00% 15/07/2025	662.882	1,23
<b>PERU</b>				<b>BRITISCHE JUNGFERNINSELN</b>					
USD	200.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 8.55% 18/09/2033	202.250	0,38	USD	700.000	TSMC Global Limited 0.75% 28/09/2025	635.208	1,18
		<b>Peru, insgesamt</b>	<b>202.250</b>	<b>0,38</b>			<b>Britische Jungfernseln, insgesamt</b>	<b>3.014.992</b>	<b>5,61</b>
<b>KATAR</b>				<b>Anleihen, insgesamt</b>					
USD	700.000	QatarEnergy 1.38% 12/09/2026	625.766	1,17			<b>24.181.805</b>	<b>45,04</b>	
		<b>Katar, insgesamt</b>	<b>625.766</b>	<b>1,17</b>	<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente</b>				
<b>SÜDKOREA</b>				<b>ANGOLA</b>					
USD	549.000	LG Energy Solution Limited 5.63% 25/09/2026	546.994	1,02	USD	800.000	Angola (Govt of) 8.25% 09/05/2028	695.913	1,30
		<b>Südkorea, insgesamt</b>	<b>546.994</b>	<b>1,02</b>			<b>Angola, insgesamt</b>	<b>695.913</b>	<b>1,30</b>
<b>SAUDI-ARABIEN</b>				<b>ARGENTINIEN</b>					
USD	350.000	Saudi Arabian Oil Company 2.88% 16/04/2024	344.157	0,64	USD	2.500.000	Argentina (Govt of) 0.75% 09/07/2030	717.563	1,34
USD	450.000	Saudi Arabian Oil Company 2.88% 16/04/2024	442.488	0,82			<b>Argentinien, insgesamt</b>	<b>717.563</b>	<b>1,34</b>
		<b>Saudi-Arabien, insgesamt</b>	<b>786.645</b>	<b>1,46</b>	<b>BRASILIEN</b>				
<b>SÜDAFRIKA</b>				<b>BRASILIEN</b>					
USD	300.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	293.535	0,55	USD	1.500.000	Brazil (Govt of) 2.88% 06/06/2025	1.427.571	2,66
		<b>Südafrika, insgesamt</b>	<b>293.535</b>	<b>0,55</b>	USD	400.000	Brazil (Govt of) 4.25% 07/01/2025	391.317	0,73
							<b>Brasilien, insgesamt</b>	<b>1.818.888</b>	<b>3,39</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>				<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>					
<b>KOLUMBIEN</b>				<b>INDONESIEN</b>					
USD	500.000	Colombia (Govt of) 3.13% 15/04/2031	371.633	0,69	USD	640.000	Indonesia (Govt of) 4.55% 11/01/2028	619.868	1,15
<b>Kolumbien, insgesamt</b>			<b>371.633</b>	<b>0,69</b>	<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>619.868</b>	<b>1,15</b>
<b>COSTA RICA</b>				<b>ELFENBEINKÜSTE</b>					
USD	300.000	Costa Rica (Govt of) 4.38% 30/04/2025	292.046	0,54	EUR	900.000	Ivory Coast (Govt of) 5.25% 22/03/2030	798.972	1,49
<b>Costa Rica, insgesamt</b>			<b>292.046</b>	<b>0,54</b>	<b>Elfenbeinküste, insgesamt</b>			<b>798.972</b>	<b>1,49</b>
<b>DOMINIKANISCHE REPUBLIK</b>				<b>JORDANIEN</b>					
USD	1.000.000	Dominican Republic (Govt of) 5.50% 27/01/2025	989.084	1,84	USD	200.000	Jordan (Govt of) 7.50% 13/01/2029	195.849	0,36
USD	1.000.000	Dominican Republic (Govt of) 6.85% 29/01/2026	1.000.923	1,86	<b>Jordanien, insgesamt</b>			<b>195.849</b>	<b>0,36</b>
<b>Dominikanische Republik, insgesamt</b>			<b>1.990.007</b>	<b>3,70</b>	<b>MONGOLEI</b>				
<b>ECUADOR</b>				<b>MAROKKO</b>					
USD	1.300.000	Ecuador (Govt of) 6.00% 31/07/2030	666.965	1,24	USD	320.000	Morocco (Govt of) 5.95% 08/03/2028	316.322	0,59
<b>Ecuador, insgesamt</b>			<b>666.965</b>	<b>1,24</b>	<b>Marokko, insgesamt</b>			<b>316.322</b>	<b>0,59</b>
<b>ÄGYPTEN</b>				<b>NIGERIA</b>					
USD	700.000	Egypt (Govt of) 3.88% 16/02/2026	499.786	0,93	USD	900.000	Nigeria (Govt of) 6.50% 28/11/2027	753.858	1,40
USD	400.000	Egypt (Govt of) 5.25% 06/10/2025	309.793	0,58	<b>Nigeria, insgesamt</b>			<b>753.858</b>	<b>1,40</b>
USD	400.000	Egypt (Govt of) 5.80% 30/09/2027	264.912	0,49	<b>OMAN</b>				
USD	650.000	Egypt (Govt of) 6.59% 21/02/2028	424.242	0,79	USD	1.700.000	Oman (Govt of) 4.75% 15/06/2026	1.652.351	3,09
<b>Ägypten, insgesamt</b>			<b>1.498.733</b>	<b>2,79</b>	<b>Oman, insgesamt</b>			<b>1.652.351</b>	<b>3,09</b>
<b>UNGARN</b>				<b>PAKISTAN</b>					
EUR	174.000	Hungary (Govt of) 5.00% 22/02/2027	185.335	0,35	USD	500.000	Pakistan (Govt of) 6.00% 08/04/2026	261.685	0,49
USD	307.000	Hungary (Govt of) 6.13% 22/05/2028	306.782	0,57	USD	200.000	Pakistan (Govt of) 8.25% 30/09/2025	124.050	0,23
<b>Ungarn, insgesamt</b>			<b>492.117</b>	<b>0,92</b>	<b>Pakistan, insgesamt</b>			<b>385.735</b>	<b>0,72</b>
<b>INDIEN</b>									
USD	600.000	Export-Import Bank of India 3.38% 05/08/2026	563.705	1,05					
<b>Indien, insgesamt</b>			<b>563.705</b>	<b>1,05</b>					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>				<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>					
<b>PANAMA</b>				<b>UKRAINE</b>					
USD	1.350.000	Panama (Govt of) 3.75% 16/03/2025	1.306.803	2,43	USD	2.300.000	Ukraine (Govt of) 7.75% 01/09/2026	675.931	1,26
		<b>Panama, insgesamt</b>	<b>1.306.803</b>	<b>2,43</b>			<b>Ukraine, insgesamt</b>	<b>675.931</b>	<b>1,26</b>
<b>KATAR</b>				<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt</b>					
USD	1.500.000	Qatar (Govt of) 3.25% 02/06/2026	1.430.671	2,66			<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>21.974.570</b>	<b>40,93</b>
		<b>Katar, insgesamt</b>	<b>1.430.671</b>	<b>2,66</b>			<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>46.156.375</b>	<b>85,97</b>
<b>RUMÄNIEN</b>				<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere</b>					
USD	646.000	Romania (Govt of) 3.00% 27/02/2027	588.286	1,10					
		<b>Rumänien, insgesamt</b>	<b>588.286</b>	<b>1,10</b>	<b>Anleihen</b>				
<b>SÜDAFRIKA</b>				<b>BERMUDAS</b>					
USD	600.000	South Africa (Govt of) 4.30% 12/10/2028	520.987	0,97	USD	500.000	Tengizchevroil Finance Company International Limited 4.00% 15/08/2026	451.825	0,84
USD	350.000	South Africa (Govt of) 4.85% 30/09/2029	300.992	0,56			<b>Bermudas, insgesamt</b>	<b>451.825</b>	<b>0,84</b>
		<b>Südafrika, insgesamt</b>	<b>821.979</b>	<b>1,53</b>			<b>Anleihen, insgesamt</b>	<b>451.825</b>	<b>0,84</b>
<b>SRI LANKA</b>				<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>					
USD	860.000	Sri Lanka (Govt of) 5.75% 18/04/2024	414.248	0,77			<b>451.825</b>	<b>0,84</b>	
		<b>Sri Lanka, insgesamt</b>	<b>414.248</b>	<b>0,77</b>	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
<b>TÜRKEI</b>				<b>Anleihen</b>					
USD	200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.25% 24/02/2027	196.090	0,37					
USD	1.100.000	Turkey (Govt of) 4.88% 09/10/2026	1.011.938	1,88	<b>KAIMANINSELN</b>				
USD	1.600.000	Turkey (Govt of) 6.00% 25/03/2027	1.498.907	2,80	USD	600.000	CIFI Holdings Group Company Limited 0.00% 16/07/2025	42.595	0,08
		<b>Türkei, insgesamt</b>	<b>2.706.935</b>	<b>5,05</b>			<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>	<b>42.595</b>	<b>0,08</b>
				<b>VENEZUELA</b>					
USD	3.288.783	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 16/05/2024	189.105	0,35					
USD	491.751	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	28.276	0,05					
		<b>Venezuela, insgesamt</b>	<b>217.381</b>	<b>0,40</b>	<b>Anleihen, insgesamt</b>				
							<b>259.976</b>	<b>0,48</b>	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente</b>			
<b>VENEZUELA</b>			
USD	1.245.400 Venezuela (Govt of) 8.25% 13/10/2024	124.540	0,23
	<b>Venezuela, insgesamt</b>	<b>124.540</b>	<b>0,23</b>
	<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt</b>	<b>124.540</b>	<b>0,23</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt</b>	<b>384.516</b>	<b>0,71</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
<b>Fonds</b>			
<b>IRLAND</b>			
	3.641.186 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.641.186	6,78
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>3.641.186</b>	<b>6,78</b>
	<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>3.641.186</b>	<b>6,78</b>
	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>3.641.186</b>	<b>6,78</b>
	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>50.633.902</b>	<b>94,30</b>
	<b>(Gesamtkosten: USD 58.728.895)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.



## Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*			
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>						
<b>Anleihen</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>						
<b>KANADA</b>				<b>PANAMA</b>						
USD	349.000	Bombardier Inc. 7.88% 15/04/2027	340.542	0,27	USD	142.000	Carnival Corp. 5.75% 01/03/2027	129.353	0,10	
USD	316.000	Nova Chemicals Corp. 4.25% 15/05/2029	246.531	0,20	<b>Panama, insgesamt</b>					
<b>Kanada, insgesamt</b>				<b>587.073</b>	<b>0,47</b>	<b>129.353</b>				
<b>FRANKREICH</b>				<b>POLEN</b>						
USD	411.000	Altice France SA 5.13% 15/07/2029	293.351	0,24	USD	350.000	Canpack SA 3.88% 15/11/2029	287.855	0,23	
USD	311.000	Altice France SA 5.50% 15/01/2028	241.414	0,19	<b>Polen, insgesamt</b>					
USD	160.000	Altice France SA 8.13% 01/02/2027	141.617	0,11	<b>287.855</b>					
<b>Frankreich, insgesamt</b>				<b>676.382</b>	<b>0,54</b>	<b>SPANIEN</b>				
<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>						
USD	261.000	IHO Verwaltungs GmbH 4.75% 15/09/2026	241.262	0,19	USD	308.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 3.38% 15/01/2026	282.774	0,23	
USD	384.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.38% 15/05/2029	348.201	0,29	USD	237.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.50% 15/05/2029	211.100	0,17	
<b>Deutschland, insgesamt</b>				<b>589.463</b>	<b>0,48</b>	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>				
<b>LIBERIA</b>				<b>493.874</b>						
USD	420.000	Royal Caribbean Cruises Limited 3.70% 15/03/2028	355.688	0,29	<b>VEREINIGTE STAATEN</b>					
USD	42.000	Royal Caribbean Cruises Limited 5.50% 01/04/2028	38.588	0,03	USD	122.000	Allegheny Technologies Inc. 4.88% 01/10/2029	108.358	0,09	
<b>Liberia, insgesamt</b>				<b>394.276</b>	<b>0,32</b>	USD	366.000	Allegheny Technologies Inc. 5.13% 01/10/2031	316.905	0,25
<b>LUXEMBURG</b>				<b>LUXEMBURG</b>						
USD	422.000	Herens Holdco Sarl 4.75% 15/05/2028	327.833	0,26	USD	325.000	Ball Corp. 6.00% 15/06/2029	316.415	0,26	
<b>Luxemburg, insgesamt</b>				<b>327.833</b>	<b>0,26</b>	USD	67.000	Bath & Body Works Inc. 6.88% 01/11/2035	60.136	0,05
<b>NIEDERLANDE</b>				<b>NIEDERLANDE</b>						
USD	427.000	Trivium Packaging Finance BV 5.50% 15/08/2026	400.030	0,32	USD	221.000	Bath & Body Works Inc. 7.50% 15/06/2029	218.971	0,18	
USD	178.000	Ziggo Bond Company BV 5.13% 28/02/2030	133.348	0,11	USD	105.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 3.50% 01/04/2030	86.479	0,07	
USD	171.000	Ziggo Bond Finance BV 6.00% 15/01/2027	156.696	0,13	USD	142.000	Encompass Health Corp. 4.50% 01/02/2028	129.638	0,10	
USD	738.000	Ziggo BV 4.88% 15/01/2030	603.939	0,49	USD	275.000	EQM Midstream Partner LP 5.50% 15/07/2028	258.640	0,21	
<b>Niederlande, insgesamt</b>				<b>1.294.013</b>	<b>1,05</b>	USD	93.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.30% 10/02/2025	87.247	0,07
				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>						
				USD 385.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.70% 10/08/2026 343.403 0,28						
				USD 257.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.90% 16/02/2028 219.399 0,18						
				USD 328.000 Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 12/02/2032 253.175 0,20						
				USD 402.000 Ford Motor Credit Company LLC 3.38% 13/11/2025 373.868 0,30						
				USD 414.000 Ford Motor Credit Company LLC 3.66% 08/09/2024 400.804 0,32						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
USD	378.000 Ford Motor Credit Company LLC 4.00% 13/11/2030	316.700	0,26	USD	755.000 Southwestern Energy Company 4.75% 01/02/2032	649.270	0,52
USD	299.000 Ford Motor Credit Company LLC 4.39% 08/01/2026	282.555	0,23	USD	68.000 Southwestern Energy Company 5.70% 23/01/2025	67.023	0,05
USD	244.000 Ford Motor Credit Company LLC 4.95% 28/05/2027	228.732	0,18	USD	233.000 Tenet Healthcare Corp. 6.13% 15/06/2030	218.921	0,18
USD	486.000 Ford Motor Credit Company LLC 5.13% 16/06/2025	470.813	0,38	USD	333.000 TransDigm Inc. 5.50% 15/11/2027	312.713	0,25
USD	176.000 Ford Motor Credit Company LLC 6.80% 12/05/2028	175.692	0,14	USD	555.000 United Airlines Inc. 4.63% 15/04/2029	477.647	0,39
USD	279.000 Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 04/11/2027	284.810	0,23	USD	373.000 Yum! Brands Inc. 5.38% 01/04/2032	338.574	0,27
USD	160.000 Goodyear Tire & Rubber Company 5.00% 15/07/2029	138.146	0,11		<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>11.457.883</b>	<b>9,24</b>
USD	329.000 HB Fuller Company 4.25% 15/10/2028	289.680	0,23		<b>Anleihen, insgesamt</b>	<b>16.426.684</b>	<b>13,24</b>
USD	391.000 Navient Corp. 6.75% 25/06/2025	384.955	0,31		<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>16.426.684</b>	<b>13,24</b>
USD	131.000 Newell Brands Inc. 4.70% 01/04/2026	123.713	0,10		<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere</b>		
USD	302.000 NRG Energy Inc. 5.75% 15/01/2028	283.304	0,23		<b>Anleihen</b>		
USD	222.000 Nustar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	216.524	0,17		<b>BERMUDAS</b>		
USD	266.000 NuStar Logistics LP 5.63% 28/04/2027	254.091	0,21	USD	282.000 Nabors Industries Limited 7.25% 15/01/2026	274.499	0,22
USD	578.000 NuStar Logistics LP 6.00% 01/06/2026	562.665	0,46	USD	55.000 Nabors Industries Limited 7.50% 15/01/2028	51.138	0,04
USD	310.000 Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	313.897	0,25	USD	246.000 NCL Corp. Limited 5.88% 15/03/2026	227.243	0,18
USD	62.000 Occidental Petroleum Corp. 7.50% 01/05/2031	65.672	0,05	USD	285.000 Viking Cruises Limited 5.88% 15/09/2027	260.198	0,21
USD	26.000 OneMain Finance Corp 5.38% 15/11/2029	21.809	0,02	USD	96.000 Viking Cruises Limited 9.13% 15/07/2031	96.060	0,08
USD	245.000 OneMain Finance Corp. 4.00% 15/09/2030	183.370	0,15		<b>Bermudas, insgesamt</b>	<b>909.138</b>	<b>0,73</b>
USD	106.000 OneMain Finance Corp. 6.13% 15/03/2024	105.735	0,09		<b>KANADA</b>		
USD	253.000 OneMain Finance Corp. 6.88% 15/03/2025	251.109	0,20	USD	570.000 1011778 BC ULC 3.88% 15/01/2028	512.174	0,41
USD	177.000 OneMain Finance Corp. 9.00% 15/01/2029	176.558	0,14	USD	164.000 1011778 BC ULC 4.38% 15/01/2028	148.277	0,12
USD	265.000 Pilgrim's Pride Corp. 4.25% 15/04/2031	221.084	0,18	USD	55.000 1375209 BC Limited 9.00% 30/01/2028	54.654	0,04
USD	475.000 Primo Water Holdings Inc. 4.38% 30/04/2029	408.216	0,33	USD	276.000 Air Canada 3.88% 15/08/2026	250.815	0,20
USD	183.000 Radian Group Inc. 4.88% 15/03/2027	171.071	0,14	USD	249.000 Bausch & Lomb Escrow Corp. 8.38% 01/10/2028	249.778	0,20
USD	291.000 Radian Group Inc. 6.63% 15/03/2025	289.396	0,23				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	
<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>KANADA (Fortsetzung)</b>				<b>FRANKREICH</b>				
USD	164.000 Bausch Health Companys Inc. 6.13% 01/02/2027	101.862	0,08	USD	304.000 Altice France SA 5.50% 15/10/2029	219.640	0,18	
USD	196.000 Bausch Health Cos Inc. 4.88% 01/06/2028	112.011	0,09	USD	617.000 Constellium SE 3.75% 15/04/2029	517.878	0,42	
USD	167.000 Bausch Health Cos Inc. 5.50% 01/11/2025	148.421	0,12	USD	346.000 Constellium SE 5.63% 15/06/2028	325.769	0,26	
USD	98.000 Bausch Health Cos Inc. 11.00% 30/09/2028	66.487	0,05	USD	325.000 Iliad Holding Sasu 6.50% 15/10/2026	305.721	0,25	
USD	19.000 Bausch Health Cos Inc. 14.00% 15/10/2030	11.275	0,01	USD	679.000 Iliad Holding SASU 7.00% 15/10/2028	619.133	0,50	
USD	252.000 Baytex Energy Corp. 8.50% 30/04/2030	255.352	0,21	<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>1.988.141</b>	<b>1,61</b>
USD	166.000 Clarios Global LP 6.75% 15/05/2025	164.908	0,13	<b>DEUTSCHLAND</b>				
USD	843.000 Hudbay Minerals Inc. 4.50% 01/04/2026	792.247	0,64	USD	261.000 TK Elevator Holdco GmbH 7.63% 15/07/2028	239.714	0,19	
USD	178.000 Hudbay Minerals Inc. 6.13% 01/04/2029	165.082	0,13	<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>239.714</b>	<b>0,19</b>
USD	122.000 Nova Chemicals Corp. 5.00% 01/05/2025	115.816	0,09	<b>IRLAND</b>				
USD	268.000 Nova Chemicals Corp. 5.25% 01/06/2027	232.877	0,19	USD	313.000 James Hardie International Finance Dac 5.00% 15/01/2028	293.648	0,24	
USD	218.000 Ritchie Bros Holdings Inc. 6.75% 15/03/2028	217.748	0,18	<b>Irland, insgesamt</b>			<b>293.648</b>	<b>0,24</b>
USD	287.000 Ritchie Bros Holdings Inc. 7.75% 15/03/2031	292.143	0,23	<b>LIBERIA</b>				
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>3.891.927</b>	<b>3,12</b>	USD	306.000 Royal Caribbean Cruises Limited 4.25% 01/07/2026	281.279	0,23
<b>KAIMANINSELN</b>				USD	119.000 Royal Caribbean Cruises Limited 5.38% 15/07/2027	110.298	0,09	
USD	611.316 Hawaiian Brand Intellectual Property Limited 5.75% 20/01/2026	550.949	0,44	USD	82.000 Royal Caribbean Cruises Limited 5.50% 31/08/2026	77.541	0,06	
USD	142.000 Seagate HDD Cayman 8.25% 15/12/2029	146.103	0,12	USD	345.000 Royal Caribbean Cruises Limited 7.25% 15/01/2030	342.731	0,28	
USD	157.000 Seagate HDD Cayman 8.50% 15/07/2031	161.457	0,13	<b>Liberia, insgesamt</b>			<b>811.849</b>	<b>0,66</b>
USD	221.000 Transocean Aquila Limited 8.00% 30/09/2028	221.157	0,18	<b>LUXEMBURG</b>				
USD	282.000 Transocean Titan Financing Limited 8.38% 01/02/2028	287.813	0,23	USD	284.000 Altice France Holding SA 6.00% 15/02/2028	140.580	0,11	
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>1.367.479</b>	<b>1,10</b>	USD	280.000 Axalta Coating Systems LLC 4.75% 15/06/2027	260.776	0,21
				USD	319.000 Camelot Finance SA 4.50% 01/11/2026	295.294	0,24	
				USD	331.000 Fage International 5.63% 15/08/2026	320.660	0,26	
				USD	440.000 Ion Trading Technologies Sarl 5.75% 15/05/2028	384.230	0,31	
				<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>1.401.540</b>	<b>1,13</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>NIEDERLANDE</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
USD	187.000 Clear Channel International BV 6.63% 01/08/2025	185.426	0,15	USD	452.000 Albertsons Companies Inc. 5.88% 15/02/2028	436.001	0,35
	<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>185.426</b>	<b>0,15</b>	USD	235.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 4.25% 15/10/2027	210.619	0,17
<b>PANAMA</b>				USD	268.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 5.88% 01/11/2029	233.332	0,19
USD	411.000 Carnival Corp. 4.00% 01/08/2028	357.843	0,29	USD	489.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	457.079	0,37
USD	660.000 Carnival Corp. 6.00% 01/05/2029	564.299	0,45	USD	604.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/04/2028	583.647	0,47
USD	110.000 Carnival Corp. 7.00% 15/08/2029	108.744	0,09	USD	881.028 American Airlines Inc. 5.50% 20/04/2026	861.931	0,70
	<b>Panama, insgesamt</b>	<b>1.030.886</b>	<b>0,83</b>	USD	391.110 American Airlines Inc. 5.75% 20/04/2029	363.488	0,29
<b>SUPRANATIONAL</b>				USD	71.000 American Builders & Contractors Supply Company Inc. 3.88% 15/11/2029	59.387	0,05
USD	319.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 6.00% 15/06/2027	307.217	0,25	USD	316.000 American Builders & Contractors Supply Company Inc. 4.00% 15/01/2028	281.488	0,23
USD	207.000 Clarios Global LP 6.25% 15/05/2026	202.474	0,16	USD	512.000 Arches Buyer Inc. 4.25% 01/06/2028	437.184	0,35
USD	350.000 Clarios Global LP 8.50% 15/05/2027	348.128	0,29	USD	559.000 Arches Buyer Inc. 6.13% 01/12/2028	455.306	0,37
	<b>Supranational, insgesamt</b>	<b>857.819</b>	<b>0,70</b>	USD	257.000 Archrock Partners LP Archrock Partners Finance Corp. 6.25% 01/04/2028	241.673	0,20
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				USD	817.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 4.00% 01/09/2029	640.919	0,52
USD	215.000 International Game Technology plc 4.13% 15/04/2026	202.329	0,16	USD	165.000 Asbury Automotive Group Inc. 4.63% 15/11/2029	142.111	0,11
USD	140.000 International Game Technology plc P.P. 144A 6.50% 15/02/2025	139.889	0,11	USD	262.000 Asbury Automotive Group Inc. 5.00% 15/02/2032	217.895	0,18
USD	293.000 Virgin Media Finance plc 5.00% 15/07/2030	231.287	0,19	USD	290.000 AssuredPartners Inc. 5.63% 15/01/2029	251.216	0,20
USD	282.000 Virgin Media Secured Finance plc 4.50% 15/08/2030	231.986	0,19	USD	200.000 AssuredPartners Inc. 7.00% 15/08/2025	198.457	0,16
USD	631.000 Vmed O2 UK Financing 4.25% 31/01/2031	502.828	0,41	USD	557.000 AthenaHealth Group Inc. 6.50% 15/02/2030	466.955	0,38
	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>1.308.319</b>	<b>1,06</b>	USD	539.000 Avantor Funding Inc. 3.88% 01/11/2029	461.791	0,37
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>				USD	162.000 Avantor Funding Inc. 4.63% 15/07/2028	147.914	0,12
USD	354.000 Acadia Healthcare Company Inc. 5.00% 15/04/2029	319.550	0,26	USD	279.000 Avient Corp. 7.13% 01/08/2030	274.292	0,22
USD	202.000 Acadia Healthcare Company Inc. 5.50% 01/07/2028	189.165	0,15	USD	180.000 Axalta Coating Systems LLC 3.38% 15/02/2029	150.476	0,12
USD	60.000 Acushnet Co. 7.38% 15/10/2028	60.525	0,05	USD	457.000 Bath & Body Works Inc. 6.63% 01/10/2030	429.638	0,34
USD	396.000 AdaptHealth LLC 5.13% 01/03/2030	309.282	0,25				
USD	390.000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.63% 30/09/2027	394.410	0,32				
USD	353.000 Albertsons Companies Inc. 3.25% 15/03/2026	327.374	0,26				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
USD	210.000 Beacon Roofing Supply Inc. 4.13% 15/05/2029	179.681	0,14	USD	272.000 Cedar Fair LP Canada's Wonderland Company 6.50% 01/10/2028	259.153	0,21
USD	196.000 Beacon Roofing Supply Inc. 4.50% 15/11/2026	184.334	0,15	USD	142.000 Central Parent Inc. 7.25% 15/06/2029	137.655	0,11
USD	314.000 Beacon Roofing Supply Inc. 6.50% 01/08/2030	304.482	0,25	USD	53.000 Central Parent LLC 8.00% 15/06/2029	53.047	0,04
USD	334.000 Black Knight Infoserv LLC 3.63% 01/09/2028	300.542	0,24	USD	159.000 Charles River Laboratories International Inc. 3.75% 15/03/2029	137.232	0,11
USD	346.000 Blackstone Mortgage Trust Inc. 3.75% 15/01/2027	291.763	0,24	USD	161.000 Charles River Laboratories International Inc. 4.25% 01/05/2028	144.907	0,12
USD	275.000 Boyd Gaming Corp. 4.75% 15/06/2031	234.398	0,19	USD	197.000 Chart Industries Inc. 7.50% 01/01/2030	198.231	0,16
USD	350.000 BroadStreet Partners Inc. 5.88% 15/04/2029	309.313	0,25	USD	67.000 Chart Industries Inc. 9.50% 01/01/2031	71.250	0,06
USD	291.000 BWX Technologies Inc. 4.13% 30/06/2028	259.110	0,21	USD	896.000 CHS Inc. 5.25% 15/05/2030	682.702	0,54
USD	663.000 Caesars Entertainment Inc. 4.63% 15/10/2029	562.721	0,45	USD	200.000 CHS Inc. 6.88% 15/04/2029	107.170	0,09
USD	529.000 Caesars Entertainment Inc. 6.25% 01/07/2025	522.134	0,43	USD	260.000 Churchill Downs Inc. 6.75% 01/05/2031	246.455	0,20
USD	597.000 Caesars Entertainment Inc. 7.00% 15/02/2030	581.746	0,48	USD	101.000 Cinemark USA Inc. 5.25% 15/07/2028	89.764	0,07
USD	453.000 Caesars Entertainment Inc. 8.13% 01/07/2027	455.987	0,37	USD	537.000 Cinemark USA Inc. 5.88% 15/03/2026	517.534	0,42
USD	622.000 Callon Petroleum Company 6.38% 01/07/2026	612.910	0,49	USD	188.000 Cinemark USA Inc. 8.75% 01/05/2025	190.210	0,15
USD	190.000 Callon Petroleum Company 7.50% 15/06/2030	184.853	0,15	USD	372.000 Clarivate Science Holdings Corp. 3.88% 01/07/2028	323.218	0,26
USD	280.000 Carnival Holdings Bermuda Limited 10.38% 01/05/2028	300.572	0,24	USD	531.000 Clarivate Science Holdings Corp. 4.88% 01/07/2029	451.212	0,36
USD	204.000 Catalent Pharma Solutions Inc. 3.13% 15/02/2029	168.379	0,14	USD	177.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 7.50% 01/06/2029	135.626	0,11
USD	653.000 CCO Holdings LLC 5.13% 01/05/2027	608.906	0,50	USD	521.000 Clear Channel Worldwide 7.75% 15/04/2028	416.846	0,34
USD	438.000 Cco Holdings LLC 4.25% 01/02/2031	350.488	0,28	USD	561.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc. 5.13% 15/08/2027	498.589	0,40
USD	341.000 CCO Holdings LLC 4.50% 01/05/2032	268.111	0,22	USD	587.000 Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/02/2031	463.730	0,37
USD	755.000 CCO Holdings LLC 4.75% 01/03/2030	636.771	0,50	USD	173.000 Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/01/2032	134.807	0,11
USD	428.000 CCO Holdings LLC 4.75% 01/02/2032	342.668	0,28	USD	290.000 Clearway Energy Operating LLC 4.75% 15/03/2028	259.875	0,21
USD	479.000 CCO Holdings LLC 5.00% 01/02/2028	436.300	0,35	USD	677.000 Cloud Software Group Holdings Inc. 6.50% 31/03/2029	599.991	0,49
USD	678.000 CD&R Smokey Buyer Inc. 6.75% 15/07/2025	654.592	0,52	USD	685.000 Cloud Software Group Inc. 9.00% 30/09/2029	596.506	0,49
USD	244.000 Cedar Fair LP Canada's Wonderland Company 5.50% 01/05/2025	239.425	0,19	USD	317.000 CNX Midstream Partners LP 4.75% 15/04/2030	265.796	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
USD	317.000 Cnx Resources Corp. 6.00% 15/01/2029	296.059	0,24	USD	118.000 EQM Midstream Partners LP 7.50% 01/06/2027	118.516	0,10
USD	60.000 CNX Resources Corp. 7.38% 15/01/2031	59.016	0,05	USD	281.000 Fertitta Entertainment LLC 6.75% 15/01/2030	229.919	0,19
USD	138.000 CommScope Technologies LLC P.P. 144A 6.00% 15/06/2025	131.704	0,11	USD	270.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.63% 15/03/2031	254.874	0,21
USD	763.000 Crownrock LP 5.63% 15/10/2025	752.259	0,61	USD	214.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.75% 15/05/2030	203.727	0,16
USD	274.000 CrownRock LP 5.00% 01/05/2029	257.560	0,21	USD	735.000 Gates Global LLC 6.25% 15/01/2026	720.843	0,58
USD	304.000 CSC Holdings LLC 3.38% 15/02/2031	208.293	0,17	USD	628.000 GoTo Group Inc 5.50% 01/09/2027	349.933	0,28
USD	420.000 CSC Holdings LLC 4.13% 01/12/2030	298.725	0,24	USD	275.000 Group 1 Automotive Inc. 4.00% 15/08/2028	239.215	0,19
USD	319.000 CSC Holdings LLC 4.63% 01/12/2030	170.054	0,14	USD	82.000 GTCR AP Finance Inc. 8.00% 15/05/2027	80.701	0,07
USD	218.000 CSC Holdings LLC 5.00% 15/11/2031	117.201	0,09	USD	478.000 GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.50% 15/01/2031	478.896	0,39
USD	131.000 CSC Holdings LLC 5.38% 01/02/2028	106.504	0,09	USD	571.000 H&E Equipment Services Inc. 3.88% 15/12/2028	490.389	0,39
USD	403.000 CSC Holdings LLC 6.50% 01/02/2029	334.289	0,27	USD	349.000 Hanesbrands Inc. 9.00% 15/02/2031	331.760	0,27
USD	189.000 Delek Logistics Partners LP 6.75% 15/05/2025	185.220	0,15	USD	486.000 Helios Software Holdings Inc. 4.63% 01/05/2028	423.063	0,34
USD	637.000 DISH DBS Corp. 5.13% 01/06/2029	353.538	0,29	USD	307.000 Herc Holdings Inc. 5.50% 15/07/2027	289.857	0,23
USD	524.000 DISH DBS Corp. 5.75% 01/12/2028	403.807	0,33	USD	277.000 Hightower Holding LLC 6.75% 15/04/2029	238.047	0,19
USD	243.000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	182.858	0,15	USD	283.000 Hilcorp Energy I LP 5.75% 01/02/2029	256.462	0,21
USD	741.000 DISH Network Corp. 11.75% 15/11/2027	745.060	0,59	USD	152.000 Hilcorp Energy I LP 6.00% 15/04/2030	137.019	0,11
USD	535.000 DT Midstream Inc. 4.13% 15/06/2029	463.778	0,37	USD	197.000 Hilcorp Energy I LP 6.25% 01/11/2028	185.303	0,15
USD	207.000 DT Midstream Inc. 4.38% 15/06/2031	174.203	0,14	USD	237.000 Hilcorp Energy I LP 6.25% 15/04/2032	210.881	0,17
USD	419.000 Element Solutions Inc. 3.88% 01/09/2028	362.772	0,29	USD	242.000 Holly Energy Partners Corp. 5.00% 01/02/2028	223.509	0,18
USD	412.000 Emerald Debt Merger Sub LLC 6.63% 15/12/2030	397.593	0,32	USD	188.000 Holly Energy Partners Corp. 6.38% 15/04/2027	184.828	0,15
USD	330.000 Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30/01/2028	320.053	0,26	USD	343.000 HUB International Limited 5.63% 01/12/2029	300.535	0,24
USD	623.000 Entegris Escrow Corp. 5.95% 15/06/2030	578.866	0,46	USD	494.000 HUB International Limited 7.00% 01/05/2026	493.367	0,40
USD	227.000 EQM Midstream Partner LP 4.50% 15/01/2029	202.236	0,16	USD	435.000 HUB International Limited 7.25% 15/06/2030	434.772	0,35
USD	369.000 EQM Midstream Partner LP 6.00% 01/07/2025	364.081	0,29	USD	391.000 iHeartCommunications 4.75% 15/01/2028	297.991	0,24
USD	125.000 EQM Midstream Partner LP 6.50% 01/07/2027	122.266	0,10	USD	282.000 iHeartCommunications Inc. 5.25% 15/08/2027	223.640	0,18
USD	422.000 EQM Midstream Partners LP 4.75% 15/01/2031	364.294	0,29				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
USD	608.757 iHeartCommunications Inc. 8.38% 01/05/2027	438.254	0,36	USD	418.000 Matador Resources Company 5.88% 15/09/2026	403.757	0,33
USD	196.000 Illuminate Buyer LLC 9.00% 01/07/2028	186.078	0,15	USD	147.000 Matador Resources Company 6.88% 15/04/2028	144.821	0,12
USD	329.000 Ingevity Corp. 3.88% 01/11/2028	271.014	0,22	USD	115.000 Match Group Holdings II LLC 3.63% 01/10/2031	90.681	0,07
USD	357.000 Innophos Holdings Inc. 9.38% 15/02/2028	344.146	0,28	USD	463.000 Match Group Holdings II LLC 4.63% 01/06/2028	417.096	0,34
USD	171.000 Interface Inc. 5.50% 01/12/2028	145.991	0,12	USD	753.000 McAfee Corp. 7.38% 15/02/2030	632.316	0,51
USD	121.000 IQVIA Inc. 6.50% 15/05/2030	118.973	0,10	USD	141.000 Medline Borrower LP 3.88% 01/04/2029	119.366	0,10
USD	344.000 IRB Holding Corp 7.00% 15/06/2025	344.215	0,28	USD	800.000 Medline Borrower LP 5.25% 01/10/2029	692.294	0,56
USD	219.000 Iris Holdings Inc. 8.75% 15/02/2026	197.921	0,16	USD	416.000 Meritage Homes Corp. 3.88% 15/04/2029	358.116	0,29
USD	237.000 Iron Mountain Inc. 5.00% 15/07/2028	216.328	0,17	USD	214.000 Midwest Gaming Borrower LLC 4.88% 01/05/2029	182.569	0,15
USD	414.000 Iron Mountain Inc. 5.25% 15/03/2028	382.916	0,31	USD	355.852 Mileage Plus Holdings LLC 6.50% 20/06/2027	353.389	0,29
USD	145.000 ITT Holdings LLC 6.50% 01/08/2029	123.889	0,10	USD	170.000 Nabors Industries Inc. 7.38% 15/05/2027	165.181	0,13
USD	184.000 Kaiser Aluminum Corp. 4.50% 01/06/2031	145.862	0,12	USD	420.000 NCR Atleos Escrow Corp. 9.50% 01/04/2029	406.487	0,33
USD	161.000 Kaiser Aluminum Corp. 4.63% 01/03/2028	141.115	0,11	USD	759.000 NCR Corp. 5.00% 01/10/2028	682.265	0,55
USD	200.000 Ladder Capital Finance Holdings LLP 4.25% 01/02/2027	175.116	0,14	USD	288.000 NCR Corp. 5.13% 15/04/2029	253.902	0,20
USD	772.000 Ladder Capital Finance Holdings LLP 4.75% 15/06/2029	626.268	0,52	USD	175.000 NCR Corp. 5.75% 01/09/2027	176.291	0,14
USD	371.000 Ladder Capital Finance Holdings LLP 5.25% 01/10/2025	358.283	0,29	USD	120.000 NCR Corp. 6.13% 01/09/2029	123.420	0,10
USD	173.000 LCM Investments Holdings II LLC 8.25% 01/08/2031	169.129	0,14	USD	729.000 Neptune Bidco USA Inc. 9.29% 15/04/2029	661.112	0,54
USD	164.000 Light & Wonder International Inc 7.00% 15/05/2028	161.335	0,13	USD	119.000 Newell Brands Inc. 6.38% 15/09/2027	113.935	0,09
USD	66.000 Light & Wonder International Inc. 7.50% 01/09/2031	65.463	0,05	USD	167.000 Newell Brands Inc. 6.63% 15/09/2029	159.652	0,13
USD	141.000 Lithia Motors Inc. 3.88% 01/06/2029	118.881	0,10	USD	107.000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.88% 15/10/2026	96.969	0,08
USD	180.000 Lithia Motors Inc. 4.38% 15/01/2031	149.483	0,12	USD	384.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.50% 15/09/2027	348.202	0,28
USD	320.000 Live Nation Entertainment Inc. 4.75% 15/10/2027	293.948	0,24	USD	93.000 NFP Corp 8.50% 01/10/2031	93.186	0,08
USD	229.000 Live Nation Entertainment Inc. 4.88% 01/11/2024	225.854	0,18	USD	267.000 NFP Corp. 4.88% 15/08/2028	235.858	0,19
USD	254.000 Live Nation Entertainment Inc. 6.50% 15/05/2027	250.725	0,20	USD	773.000 NFP Corp. 6.88% 15/08/2028	664.779	0,54
USD	144.000 Madison IAQ LLC 4.13% 30/06/2028	124.767	0,10	USD	342.000 NFP Corp. 7.50% 01/10/2030	329.306	0,27
USD	372.000 Madison IAQ LLC 5.88% 30/06/2029	299.925	0,24	USD	287.000 Novelis Corp. 3.25% 15/11/2026	257.216	0,21
				USD	758.000 Novelis Corp. 4.75% 30/01/2030	658.247	0,53
				USD	460.000 NRG Energy Inc. 3.63% 15/02/2031	349.478	0,28
				USD	247.000 NRG Energy Inc. 5.25% 15/06/2029	218.805	0,18
				USD	379.000 Olympus Water US Holding Corp. 9.75% 15/11/2028	378.763	0,31

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
USD	513.000 Olympus Water USA 4.25% 01/10/2028	419.067	0,34	USD	76.000 RHP Hotel Properties LP 7.25% 15/07/2028	75.108	0,06
USD	272.000 Olympus Water USA 6.25% 01/10/2029	212.119	0,17	USD	129.000 RLJ Lodging Trust LP 3.75% 01/07/2026	116.584	0,09
USD	260.000 Olympus Water USA Holding Corp. 7.13% 01/10/2027	242.492	0,20	USD	569.000 Roblox Corp. 3.88% 01/05/2030	458.152	0,37
USD	167.000 OPENLANE Inc. 5.13% 01/06/2025	162.115	0,13	USD	330.000 Rocket Mortgage LLC 3.63% 01/03/2029	272.869	0,22
USD	375.000 Organon & Company 4.13% 30/04/2028	326.278	0,26	USD	247.000 Rocket Mortgage LLC 3.88% 01/03/2031	196.983	0,16
USD	433.000 Organon & Company 5.13% 30/04/2031	348.566	0,29	USD	906.000 Rocket Mortgage LLC 4.00% 15/10/2033	689.786	0,55
USD	196.000 Outfront Media Capital LLC 4.25% 15/01/2029	156.339	0,13	USD	582.000 Scientific Games Holdings LP 6.63% 01/03/2030	502.746	0,41
USD	379.000 Outfront Media Capital LLC 4.63% 15/03/2030	298.501	0,23	USD	80.000 Scotts Miracle-Gro Company 4.00% 01/04/2031	61.628	0,05
USD	80.000 Outfront Media Capital LLC 5.00% 15/08/2027	71.130	0,06	USD	260.000 Scotts Miracle-Gro Company 4.38% 01/02/2032	196.463	0,16
USD	273.000 Park Intermediate Holdings LLC 4.88% 15/05/2029	232.596	0,19	USD	622.000 Select Medical Corp. 6.25% 15/08/2026	607.371	0,49
USD	395.000 Park Intermediate Holdings LLC 5.88% 01/10/2028	360.861	0,29	USD	362.000 Shift4 Payments LLC 4.63% 01/11/2026	341.638	0,28
USD	77.000 Park Intermediate Holdings LLC 7.50% 01/06/2025	76.981	0,06	USD	456.000 Simmons Food Inc. 4.63% 01/03/2029	375.501	0,30
USD	744.000 Permian Resources Operating LLC 5.88% 01/07/2029	701.684	0,57	USD	208.000 Sirius XM Radio Inc. 3.13% 01/09/2026	185.760	0,15
USD	73.000 Permian Resources Operating LLC 6.88% 01/04/2027	72.179	0,06	USD	346.000 Sirius XM Radio Inc. 4.00% 15/07/2028	295.371	0,24
USD	329.000 Permian Resources Operating LLC 7.00% 15/01/2032	324.682	0,26	USD	58.000 Sirius XM Radio Inc. 5.00% 01/08/2027	53.086	0,04
USD	348.000 PetSmart Inc. 4.75% 15/02/2028	305.187	0,25	USD	174.000 Sirius XM Radio Inc. 5.50% 01/07/2029	154.280	0,12
USD	408.000 PetSmart Inc. 7.75% 15/02/2029	380.919	0,31	USD	438.000 Six Flags Entertainment Corp. 7.25% 15/05/2031	412.268	0,33
USD	447.000 Pilgrim's Pride Corp. 3.50% 01/03/2032	346.150	0,28	USD	206.000 Southwestern Energy Company 5.38% 01/02/2029	189.842	0,15
USD	640.000 Post Holdings Inc. 4.63% 15/04/2030	549.641	0,45	USD	199.000 Spectrum Brands Inc. 5.00% 01/10/2029	179.870	0,15
USD	104.000 Post Holdings Inc. 5.63% 15/01/2028	98.358	0,08	USD	123.000 Spectrum Brands Inc. 5.50% 15/07/2030	112.276	0,09
USD	340.000 Post Holdings Inc. 5.75% 01/03/2027	326.825	0,26	USD	200.000 Spirit AeroSystems Inc. 9.38% 30/11/2029	203.750	0,16
USD	125.000 Prime Security Services Borrower LLC 5.75% 15/04/2026	121.484	0,10	USD	133.000 SRS Distribution Inc. 4.63% 01/07/2028	115.754	0,09
USD	628.000 Provident Funding Associates LP 6.38% 15/06/2025	563.179	0,45	USD	340.000 SRS Distribution Inc. 6.00% 01/12/2029	288.074	0,23
USD	407.000 Radiate Holco LLC 4.50% 15/09/2026	311.675	0,25	USD	519.000 SRS Distribution Inc. 6.13% 01/07/2029	445.137	0,35
USD	82.000 Radiate Holco LLC 6.50% 15/09/2028	43.247	0,03	USD	258.000 Standard Industries Inc. 5.00% 15/02/2027	239.899	0,19
USD	365.000 Resideo Funding Inc. 4.00% 01/09/2029	300.304	0,24				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage		Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage		Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>						<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>						<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>						<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>					
USD	176.000	Star Parent Inc. 9.00%	01/10/2030	178.068	0,14	USD	317.000	USA Compression Partners LP	6.88% 01/04/2026	311.967	0,25
USD	244.000	Sunoco LP Sunoco Finance	Corp. 5.88% 15/03/2028	234.965	0,19	USD	335.000	USI Inc. 6.88% 01/05/2025		334.370	0,27
USD	210.000	Surgery Center Holdings Inc.	6.75% 01/07/2025	208.945	0,17	USD	376.000	Venture Global Calcasieu Pass	LLC 3.88% 15/08/2029	318.096	0,26
USD	84.000	Synaptics Inc. 4.00%	15/06/2029	69.983	0,06	USD	612.000	Venture Global Calcasieu Pass	LLC 3.88% 01/11/2033	475.830	0,38
USD	200.000	Taylor Morrison Communities	Inc. 5.75% 15/01/2028	186.675	0,15	USD	363.000	Venture Global Calcasieu Pass	LLC 4.13% 15/08/2031	298.322	0,24
USD	168.000	Taylor Morrison Communities	Inc. 5.88% 15/06/2027	160.583	0,13	USD	326.000	Venture Global LNG Inc. 8.13%	01/06/2028	322.944	0,26
USD	215.000	Tempo Acquisition LLC 5.75%	01/06/2025	210.787	0,17	USD	238.000	Venture Global LNG Inc. 8.38%	01/06/2031	233.984	0,19
USD	415.000	Tenet Healthcare Corp. 4.88%	01/01/2026	398.141	0,32	USD	436.000	Verscend Escrow Corp. 9.75%	15/08/2026	436.667	0,35
USD	275.000	Tenet Healthcare Corp. 5.13%	01/11/2027	256.211	0,21	USD	222.000	Vistra Operations Company LLC	5.50% 01/09/2026	211.696	0,17
USD	309.000	Tenet Healthcare Corp. 6.13%	01/10/2028	290.398	0,23	USD	457.000	Vistra Operations Company LLC	5.63% 15/02/2027	433.538	0,35
USD	736.000	Tenet Healthcare Corp. 6.25%	01/02/2027	713.497	0,57	USD	315.000	Vistra Operations Company LLC	7.75% 15/10/2031	310.573	0,25
USD	254.000	Tenet Healthcare Corp. 6.75%	15/05/2031	245.428	0,20	USD	537.000	Waste Pro USA Inc. 5.50%	15/02/2026	502.095	0,41
USD	34.000	Terraform Power Operating LLC	4.75% 15/01/2030	29.013	0,02	USD	233.000	Wesco Distribution Inc. 7.13%	15/06/2025	233.856	0,19
USD	277.000	Terraform Power Operating LLC	5.00% 31/01/2028	251.724	0,20	USD	635.000	Wesco Distribution Inc. 7.25%	15/06/2028	639.879	0,51
USD	644.000	TK Elevator Holdco GmbH	5.25% 15/07/2027	591.275	0,48	USD	619.000	White Cap Buyer LLC 6.88%	15/10/2028	550.447	0,44
USD	981.000	TransDigm Inc. 6.25%	15/03/2026	964.804	0,79	USD	401.000	Wolverine World Wide Inc.	4.00% 15/08/2029	297.241	0,24
USD	605.000	TransDigm Inc. 6.75%	15/08/2028	596.368	0,48	USD	489.000	WR Grace Holdings LLC 4.88%	15/06/2027	449.618	0,36
USD	308.000	TransDigm Inc. 6.88%	15/12/2030	301.997	0,24	USD	852.000	WR Grace Holdings LLC 5.63%	15/08/2029	689.034	0,56
USD	619.000	Transmontaigne Partners LP	6.13% 15/02/2026	531.513	0,44	USD	245.000	WR Grace Holdings LLC 7.38%	01/03/2031	237.792	0,19
USD	899.000	Uber Technologies Inc. 4.50%	15/08/2029	805.869	0,65	USD	155.000	ZF North America Capital Inc.	7.13% 14/04/2030	152.140	0,12
USD	457.000	United Airlines Inc. 4.38%	15/04/2026	424.553	0,34	USD	690.000	ZoomInfo Technologies LLC	3.88% 01/02/2029	575.719	0,46
USD	279.000	Univision Communications Inc.	4.50% 01/05/2029	227.726	0,18			<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>		<b>87.859.974</b>	<b>70,91</b>
USD	235.000	Univision Communications Inc.	7.38% 30/06/2030	214.925	0,17			<b>Anleihen, insgesamt</b>		<b>102.145.860</b>	<b>82,43</b>
USD	59.000	Univision Communications Inc.	8.00% 15/08/2028	57.026	0,05	<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>					
USD	162.000	US Foods Inc. 4.63%	01/06/2030	141.113	0,11					<b>102.145.860</b>	<b>82,43</b>
USD	399.000	US Foods Inc. 4.75%	15/02/2029	358.641	0,28						
USD	157.000	US Foods Inc. 6.88%	15/09/2028	156.768	0,13						
USD	146.000	US Foods Inc. 7.25%	15/01/2032	145.944	0,12						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>LUXEMBURG</b>			
USD	142.000 Altice France Holding SA 10.50% 15/05/2027	88.839	0,07
	<b>Luxemburg, insgesamt</b>	<b>88.839</b>	<b>0,07</b>
<b>NIEDERLANDE</b>			
USD	300.000 VZ Secured Financing BV 5.00% 15/01/2032	235.824	0,19
	<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>235.824</b>	<b>0,19</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
USD	147.000 NRG Energy Inc. 3.38% 15/02/2029	119.397	0,10
	<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>119.397</b>	<b>0,10</b>
	<b>Anleihen, insgesamt</b>	<b>444.060</b>	<b>0,36</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt</b>	<b>444.060</b>	<b>0,36</b>
	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>119.016.604</b>	<b>96,03</b>
	<b>(Gesamtkosten: USD 131.187.966)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

## Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>BAHAMAS</b>				<b>KAIMANINSELN (Fortsetzung)</b>					
USD	200.000	Competition Team Technologies Limited 3.75% 12/03/2024	197.777	0,56	USD	467.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. 1.63% 24/09/2025	429.591	1,22
<b>Bahamas, insgesamt</b>			<b>197.777</b>	<b>0,56</b>	<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>5.283.215</b>	<b>15,07</b>
<b>KAIMANINSELN</b>				<b>HONGKONG</b>					
USD	500.000	AAC Technologies Holdings Inc. 3.75% 02/06/2031	346.556	0,99	USD	400.000	Bank of East Asia Limited FRN 29/05/2030	367.793	1,05
USD	250.000	Alibaba Group Holding Limited 4.50% 28/11/2034	217.320	0,62	USD	260.000	Lenovo Group Limited 3.42% 02/11/2030	213.092	0,61
USD	500.000	China Mengniu Dairy Company Limited 1.88% 17/06/2025	466.371	1,33	USD	200.000	Lenovo Group Limited 6.54% 27/07/2032	197.964	0,56
USD	600.000	CK Hutchison International 17 II Limited 3.25% 29/09/2027	549.590	1,57	USD	500.000	Xiaomi Best Time International Limited 2.88% 14/07/2031	372.809	1,06
USD	200.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	13.346	0,04	<b>Hongkong, insgesamt</b>			<b>1.151.658</b>	<b>3,28</b>
USD	460.000	Country Garden Holdings Company Limited 3.13% 22/10/2025	31.106	0,09	<b>INDIEN</b>				
USD	200.000	Country Garden Holdings Company Limited 5.40% 27/05/2025	13.830	0,04	USD	200.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	147.814	0,42
USD	500.000	ENN Energy Holdings Limited 2.63% 17/09/2030	402.455	1,15	USD	300.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 3.10% 02/02/2031	208.310	0,59
USD	400.000	Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030	326.313	0,92	USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 3.83% 02/02/2032	141.918	0,40
USD	500.000	HPHT Finance 19 Limited 2.88% 05/11/2024	483.253	1,38	USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	160.207	0,46
USD	200.000	Longfor Group Holdings Limited 3.95% 16/09/2029	96.718	0,28	USD	400.000	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	357.245	1,02
USD	200.000	Longfor Group Holdings Limited 4.50% 16/01/2028	112.186	0,32	USD	226.000	GMR Hyderabad International Airport 4.75% 02/02/2026	213.950	0,61
USD	600.000	Meituan 3.05% 28/10/2030	466.886	1,33	USD	500.000	Indian Railway Finance Corp. Limited 2.80% 10/02/2031	402.265	1,15
USD	300.000	Melco Resorts Finance Limited 5.38% 04/12/2029	248.828	0,71	USD	300.000	JSW Steel Limited 5.05% 05/04/2032	242.197	0,69
USD	300.000	MGM China Holdings Limited 4.75% 01/02/2027	270.375	0,77	USD	500.000	ONGC Videsh Limited 4.63% 15/07/2024	493.415	1,41
USD	250.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Limited 2.75% 13/05/2030	207.290	0,59	USD	700.000	Reliance Industries Limited 3.63% 12/01/2052	449.561	1,28
USD	270.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Limited 3.75% 25/02/2029	244.967	0,70	USD	490.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	410.649	1,17
USD	200.000	Sunac China Holdings Limited 6.50% 09/07/2024	31.308	0,09	<b>Indien, insgesamt</b>			<b>3.227.531</b>	<b>9,20</b>
USD	400.000	Tencent Holdings Limited 2.88% 22/04/2031	324.926	0,93					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*				
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>							
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>							
<b>INDONESIEN</b>				<b>PHILIPPINEN</b>							
USD	600.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.80% 15/05/2050	487.537	1,39	USD	400.000	Globe Telecom Inc. 2.50% 23/07/2030	319.306	0,91		
USD	600.000	Pertamina Persero PT 5.63% 20/05/2043	524.263	1,49	USD	520.000	Globe Telecom Inc. - Perp FRN	484.064	1,38		
USD	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT 5.25% 24/10/2042	163.550	0,47	USD	200.000	International Container Terminal SE 4.75% 17/06/2030	188.540	0,54		
USD	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT 6.25% 25/01/2049	180.692	0,52	USD	670.000	Smc Global Power Holdings Corp. - Perp FRN	482.857	1,38		
USD	400.000	Sri Rejeki Isman TBK PT 7.25% 16/01/2025	13.100	0,04	<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>1.474.767</b>	<b>4,21</b>		
<b>Indonesien, insgesamt</b>				<b>1.369.142</b>	<b>3,91</b>	<b>SÜDKOREA</b>					
<b>INSEL MAN</b>				<b>SINGAPUR</b>							
USD	400.000	Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/2027	369.444	1,05	USD	368.000	LG Energy Solution Limited 5.63% 25/09/2026	366.655	1,05		
<b>Insel Man, insgesamt</b>				<b>369.444</b>	<b>1,05</b>	USD	600.000	SK Hynix Inc. 6.50% 17/01/2033	590.799	1,68	
<b>MALAYSIA</b>				<b>SÜDKOREA, insgesamt</b>				<b>957.454</b>	<b>2,73</b>		
USD	200.000	Axiata SPV2 Bhd 4.36% 24/03/2026	193.096	0,55	<b>SINGAPUR</b>						
USD	500.000	Petronas Capital Limited 3.50% 21/04/2030	443.051	1,26	USD	300.000	ABJA Investment Company 5.45% 24/01/2028	293.138	0,84		
USD	720.000	Petronas Capital Limited 4.55% 21/04/2050	587.764	1,68	USD	400.000	BOC Aviation Limited 2.63% 17/09/2030	327.391	0,94		
USD	400.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4.85% 01/11/2028	387.292	1,10	USD	550.000	DBS Group Holdings Limited FRN 11/12/2028	548.248	1,56		
<b>Malaysia, insgesamt</b>				<b>1.611.203</b>	<b>4,59</b>	USD	700.000	SingTel Group Treasury Pte Limited 1.88% 10/06/2030	562.670	1,61	
<b>MAURITIUS</b>				<b>SINGAPUR, insgesamt</b>				<b>2.226.791</b>	<b>6,36</b>		
USD	400.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.55% 29/01/2025	387.043	1,10	<b>THAILAND</b>						
<b>Mauritius, insgesamt</b>				<b>387.043</b>	<b>1,10</b>	USD	800.000	Bangkok Bank plc FRN 25/09/2034	669.194	1,90	
<b>NIEDERLANDE</b>				<b>THAILAND, insgesamt</b>				<b>1.362.358</b>	<b>3,88</b>		
USD	518.000	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	468.411	1,34	USD	270.000	GC Treasury Center Company Limited 4.30% 18/03/2051	178.183	0,51		
USD	250.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	227.189	0,65	USD	200.000	GC Treasury Centre Company 2.98% 18/03/2031	158.291	0,45		
USD	500.000	Royal Capital BV - Perp FRN	485.288	1,38	USD	400.000	Kasikornbank plc FRN 02/10/2031	356.690	1,02		
<b>Niederlande, insgesamt</b>				<b>1.180.888</b>	<b>3,37</b>	<b>Thailand, insgesamt</b>			<b>1.362.358</b>	<b>3,88</b>	
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>							
USD	600.000	Standard Chartered plc - Perp FRN	573.780	1,64	USD	600.000	Standard Chartered plc - Perp FRN	573.780	1,64		
USD	400.000	Vedanta Resources plc 6.13% 09/08/2024	255.252	0,73	USD	400.000	Vedanta Resources plc 6.13% 09/08/2024	255.252	0,73		
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>				<b>829.032</b>	<b>2,37</b>	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>				<b>829.032</b>	<b>2,37</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*			
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>						
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>						
<b>BRITISCHE JUNGFERINSELN</b>				<b>INDONESIEN (Fortsetzung)</b>						
USD	200.000	Champion Path Holding 4.85% 27/01/2028	161.453	0,46	USD	200.000	Indonesia (Govt of) 6.63% 17/02/2037	213.378	0,61	
USD	500.000	CMHI Finance Company - Perp FRN	499.478	1,42	USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.30% 23/06/2025	188.752	0,54	
USD	500.000	CNPC Global Capital Limited 1.35% 23/06/2025	463.810	1,32	<b>Indonesien, insgesamt</b>			<b>2.466.033</b>	<b>7,03</b>	
USD	600.000	Elect Global Investments Limited - Perp FRN	493.118	1,40	<b>MONGOLEI</b>					
USD	750.000	FPC Resources Limited 4.38% 11/09/2027	717.375	2,05	USD	200.000	Mongolia (Govt of) 8.65% 19/01/2028	199.192	0,57	
USD	511.000	HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	446.641	1,27	<b>Mongolei, insgesamt</b>			<b>199.192</b>	<b>0,57</b>	
USD	500.000	Hongkong Electric Finance Limited 1.88% 27/08/2030	394.263	1,12	<b>PAKISTAN</b>					
USD	1.000.000	Jgsh Philippines Limited 4.13% 09/07/2030	903.154	2,57	USD	350.000	Pakistan (Govt of) 6.00% 08/04/2026	183.180	0,52	
USD	300.000	Nan Fung Treasury Limited 5.00% 05/09/2028	275.047	0,78	USD	200.000	Pakistan (Govt of) 8.25% 30/09/2025	124.050	0,35	
USD	340.000	State Grid Overseas Investment 2016 Limited 1.63% 05/08/2030	271.338	0,77	<b>Pakistan, insgesamt</b>			<b>307.230</b>	<b>0,87</b>	
USD	500.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	377.692	1,08	<b>PHILIPPINEN</b>					
USD	400.000	Studio City Finance Limited 6.00% 15/07/2025	378.790	1,08	USD	1.000.000	Philippine (Govt of) 3.70% 02/02/2042	746.513	2,13	
USD	850.000	TSMC Global Limited 0.75% 28/09/2025	771.324	2,20	USD	400.000	Philippine (Govt of) 3.75% 14/01/2029	370.780	1,06	
USD	400.000	Yongda Investment Limited 2.25% 16/06/2025	374.928	1,07	<b>Philippinen, insgesamt</b>			<b>1.117.293</b>	<b>3,19</b>	
<b>Britische Jungferninseln, insgesamt</b>				<b>6.528.411</b>	<b>18,59</b>	<b>SRI LANKA</b>				
<b>Anleihen, insgesamt</b>				<b>28.156.714</b>	<b>80,27</b>	USD	420.000	Sri Lanka (Govt of) 5.75% 18/04/2024	202.307	0,58
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente</b>				<b>Sri Lanka, insgesamt</b>				<b>202.307</b>	<b>0,58</b>	
<b>INDIEN</b>				<b>BRITISCHE JUNGFERINSELN</b>						
USD	400.000	Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030	341.363	0,97	USD	500.000	Talent Yield International Limited 3.13% 06/05/2031	416.634	1,19	
<b>Indien, insgesamt</b>				<b>341.363</b>	<b>0,97</b>	<b>Britische Jungferninseln, insgesamt</b>			<b>416.634</b>	<b>1,19</b>
<b>INDONESIEN</b>				<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt</b>				<b>5.050.052</b>	<b>14,40</b>	
USD	800.000	Indonesia (Govt of) 3.40% 18/09/2029	714.057	2,04	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>				<b>33.206.766</b>	<b>94,67</b>
USD	1.000.000	Indonesia (Govt of) 4.75% 11/02/2029	965.039	2,74						
IDR	6.100.000.000	Indonesia (Govt of) 6.38% 15/04/2032	384.807	1,10						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>KAIMANINSELN</b>			
USD	600.000 CIFI Holdings Group Company Limited 0.00% 16/07/2025	42.595	0,12
USD	1.000.000 Logan Group Company Limited 0.00% 06/07/2026	70.220	0,19
USD	450.000 Sunac China Holdings Limited 8.35% 19/04/2024	70.200	0,20
USD	600.000 Times China Holdings Limited 0.00% 16/07/2024	23.448	0,07
	<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>	<b>206.463</b>	<b>0,58</b>
	<b>Anleihen, insgesamt</b>	<b>206.463</b>	<b>0,58</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt</b>	<b>206.463</b>	<b>0,58</b>
	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>33.413.229</b>	<b>95,25</b>
	<b>(Gesamtkosten: USD 41.517.197)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

## Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>MEXIKO</b>				<b>FRANKREICH</b>				
USD	660.000 Mexico (Govt of) 5.75% 12/10/2110	526.930	1,67	6.864	AXA SA	204.791	0,65	
				1.323	EssilorLuxottica SA	231.344	0,74	
				447	L'Oreal SA	186.086	0,59	
	<b>Mexiko, insgesamt</b>	<b>526.930</b>	<b>1,67</b>	285	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	216.170	0,69	
				1.533	Schneider Electric SE	254.789	0,81	
				6.201	TotalEnergies SE	409.085	1,29	
					<b>Frankreich, insgesamt</b>	<b>1.502.265</b>	<b>4,77</b>	
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				<b>DEUTSCHLAND</b>				
GBP	787.000 United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	434.102	1,38	1.023	Adidas AG	180.466	0,57	
GBP	600.000 United Kingdom Inflation- Linked Gilt 0.16% 22/03/2051	652.761	2,07		<b>Deutschland, insgesamt</b>	<b>180.466</b>	<b>0,57</b>	
	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>1.086.863</b>	<b>3,45</b>	<b>HONGKONG</b>				
				23.200	AIA Group Limited	189.141	0,60	
					<b>Hongkong, insgesamt</b>	<b>189.141</b>	<b>0,60</b>	
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>				<b>INDIEN</b>				
USD	1.200.000 United States Treasury N/B 1.88% 15/02/2032	975.281	3,09	7.327	HDFC Bank Limited - ADR	432.367	1,38	
USD	2.618.000 United States Treasury N/B 2.88% 15/05/2032	2.298.930	7,28		<b>Indien, insgesamt</b>	<b>432.367</b>	<b>1,38</b>	
USD	1.705.000 United States Treasury N/B 3.00% 15/08/2052	1.243.052	3,94	<b>INDONESIEN</b>				
USD	1.975.200 United States Treasury N/B 3.38% 15/08/2042	1.601.147	5,07	829.150	Bank Rakyat Indonesia	280.300	0,89	
USD	1.155.000 United States Treasury N/B 3.88% 30/11/2027	1.119.809	3,55		<b>Indonesien, insgesamt</b>	<b>280.300</b>	<b>0,89</b>	
	<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>7.238.219</b>	<b>22,93</b>	<b>IRLAND</b>				
				5.803	CRH plc	321.703	1,02	
				840	Linde plc	312.774	0,99	
					<b>Irland, insgesamt</b>	<b>634.477</b>	<b>2,01</b>	
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt</b>				<b>8.852.012 28,05</b>				
<b>Aktien</b>				<b>JAPAN</b>				
<b>AUSTRALIEN</b>				400	Keyence Corp.	148.769	0,47	
	860	CSL Limited	139.205	0,44	3.600	Recruit Holdings Company Limited	111.190	0,35
		<b>Australien, insgesamt</b>	<b>139.205</b>	<b>0,44</b>	2.000	Sony Group Corp.	164.048	0,52
<b>KANADA</b>					<b>Japan, insgesamt</b>	<b>424.007</b>	<b>1,34</b>	
	3.196	Nutrien Limited	198.284	0,63	<b>NIEDERLANDE</b>			
	1.336	Waste Connections Inc.	179.425	0,57	1.570	Akzo Nobel NV	113.830	0,36
		<b>Kanada, insgesamt</b>	<b>377.709</b>	<b>1,20</b>		<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>113.830</b>	<b>0,36</b>
<b>DÄNEMARK</b>								
	2.158	Novo Nordisk A/S	197.288	0,63				
		<b>Dänemark, insgesamt</b>	<b>197.288</b>	<b>0,63</b>				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>NORWEGEN</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				
6.643	Equinor ASA	219.219	0,69	618	Intuit Inc.	315.760	0,99	
	<b>Norwegen, insgesamt</b>	<b>219.219</b>	<b>0,69</b>	2.099	JPMorgan Chase & Company	304.397	0,96	
				284	Lam Research Corp.	178.003	0,56	
<b>SINGAPUR</b>				3.665	Marvell Technology Inc.	198.386	0,63	
12.200	DBS Group Holdings Limited	300.687	0,95	1.582	Mastercard Inc. - A	626.330	1,99	
	<b>Singapur, insgesamt</b>	<b>300.687</b>	<b>0,95</b>	134	Mercadolibre Inc.	169.896	0,54	
<b>SCHWEIZ</b>				4.636	Micron Technology Inc.	315.387	1,00	
1.135	DSM-Firmenich AG	96.291	0,31	3.503	Microsoft Corp.	1.106.071	3,50	
332	Lonza Group AG - Reg	154.459	0,49	3.102	NextEra Energy Inc.	177.714	0,56	
2.647	Nestle SA - Reg	300.175	0,95	1.253	Nvidia Corp.	545.042	1,73	
	<b>Schweiz, insgesamt</b>	<b>550.925</b>	<b>1,75</b>	1.803	ON Semiconductor Corp.	167.589	0,53	
<b>TAIWAN</b>				1.576	PepsiCo Inc.	267.038	0,85	
23.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	372.634	1,18	2.187	Qualcomm Inc.	242.888	0,77	
	<b>Taiwan, insgesamt</b>	<b>372.634</b>	<b>1,18</b>	488	Thermo Fisher Scientific Inc.	247.010	0,79	
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				3.416	T-Mobile USA Inc.	478.411	1,52	
3.965	Anglo American plc	109.638	0,35	4.539	Trimble Inc.	244.471	0,77	
2.699	Ashtead Group plc	164.779	0,52	6.169	Uber Technologies Inc.	283.712	0,90	
5.402	Diageo plc	200.044	0,63	1.390	Union Pacific Corp.	283.046	0,90	
11.165	Shell plc	355.131	1,13	1.108	Zoetis Inc.	192.770	0,61	
	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>829.592</b>	<b>2,63</b>		<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>10.811.277</b>	<b>34,24</b>	
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>					<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>17.555.389</b>	<b>55,63</b>	
1.703	Abbott Laboratories	164.936	0,52		<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>26.407.401</b>	<b>83,68</b>	
415	Adobe Systems Inc.	211.609	0,67		<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere</b>			
1.677	Advanced Micro Devices Inc.	172.429	0,55		<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente</b>			
4.649	Alphabet Inc. - A	608.368	1,93		<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
4.983	Amazon.com Inc.	633.439	2,00	USD	1.460.000	United States Treasury Bill		
750	Autodesk Inc.	155.183	0,49			0.00% 16/11/2023	1.450.346	4,60
370	Cooper Companies Inc.	117.664	0,37			<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>1.450.346</b>	<b>4,60</b>
1.205	CrowdStrike Holdings Inc. - A	201.693	0,64			<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt</b>	<b>1.450.346</b>	<b>4,60</b>
1.567	Dexcom Inc.	146.201	0,46			<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>	<b>1.450.346</b>	<b>4,60</b>
1.784	Ecolab Inc.	302.210	0,96					
2.008	Electronic Arts Inc.	241.763	0,77					
830	Elevance Health Inc.	361.398	1,14					
579	Eli Lilly & Company	310.997	0,98					
238	Equinix Inc.	172.850	0,55					
1.378	Hess Corp.	210.834	0,67					
376	Humana Inc.	182.932	0,58					
2.480	IntercontinentalExchange Inc.	272.850	0,86					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
<b>Fonds</b>			
<b>LUXEMBURG</b>			
40.390	Threadneedle (Lux) - EnhancedCommodities Portfolio XU**	850.827	2,70
	<b>Luxemburg, insgesamt</b>	<b>850.827</b>	<b>2,70</b>
	<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>850.827</b>	<b>2,70</b>
	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>850.827</b>	<b>2,70</b>
<b>Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			
<b>Fonds</b>			
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
USD	540.712 CT Emerging Market LocalFund***	1.505.776	4,77
	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>1.505.776</b>	<b>4,77</b>
	<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>1.505.776</b>	<b>4,77</b>
	<b>Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt</b>	<b>1.505.776</b>	<b>4,77</b>
	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>30.214.350</b>	<b>95,75</b>
	<b>(Gesamtkosten: USD 27.931.900)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

\*\*Siehe Erläuterung 18.

\*\*\*Fonds der verbundenen Partei.

## Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>AUSTRALIEN</b>				<b>FRANKREICH (Fortsetzung)</b>					
EUR	100.000	APA Infrastructure Limited 0.75% 15/03/2029	85.942	0,09	EUR	107.000	Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	1.765	0,00
USD	77.000	Ausgrid Finance Pty Limited 4.35% 01/08/2028	71.949	0,07	EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	174.573	0,18
EUR	100.000	NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029	105.030	0,11	EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	184.863	0,19
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>262.921</b>	<b>0,27</b>	EUR	100.000	Electricite de France SA - Perp FRN	101.364	0,10
<b>BELGIEN</b>				EUR 100.000 Electricite de France SA - Perp FRN				103.463	0,11
EUR	100.000	Azelis Finance NV 5.75% 15/03/2028	106.213	0,11	GBP	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	204.493	0,21
EUR	100.000	Solvay SA - Perp FRN	98.304	0,10	EUR	100.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	83.738	0,09
EUR	100.000	Solvay SA - Perp FRN	105.582	0,11	EUR	100.000	Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	98.573	0,10
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>310.099</b>	<b>0,32</b>	EUR	150.000	Forvia SE 2.38% 15/06/2027	139.733	0,14
<b>KANADA</b>				EUR 187.000 Forvia SE 2.75% 15/02/2027				178.724	0,18
USD	30.000	Cenovus Energy Inc. 3.75% 15/02/2052	19.772	0,02	EUR	100.000	Forvia SE 7.25% 15/06/2026	109.357	0,11
USD	31.000	Enbridge Inc. 5.70% 08/03/2033	29.724	0,03	EUR	105.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	108.430	0,11
EUR	172.000	Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028	164.619	0,17	EUR	317.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	319.826	0,32
<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>214.115</b>	<b>0,22</b>	EUR	100.000	iliad SA 5.38% 14/06/2027	103.141	0,11
<b>KAIMANINSELN</b>				EUR 100.000 iliad SA 5.63% 15/02/2030				101.030	0,10
GBP	112.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	112.876	0,12	EUR	182.000	Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	189.567	0,19
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>112.876</b>	<b>0,12</b>	EUR	160.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	166.681	0,17
<b>FINNLAND</b>				EUR 163.000 Parts Europe SA 6.50% 16/07/2025				172.633	0,17
EUR	100.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	90.238	0,09	EUR	100.000	Renault SA 2.38% 25/05/2026	98.323	0,10
<b>Finnland, insgesamt</b>			<b>90.238</b>	<b>0,09</b>	EUR	100.000	Renault SA 2.50% 02/06/2027	96.037	0,10
<b>FRANKREICH</b>				EUR 100.000 Rexel SA 2.13% 15/06/2028				93.456	0,10
EUR	100.000	Altice France SA 2.50% 15/01/2025	100.585	0,10	EUR	100.000	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	104.823	0,11
EUR	100.000	Altice France SA 4.00% 15/07/2029	76.262	0,08	EUR	100.000	Valeo SE 5.38% 28/05/2027	105.989	0,11
EUR	100.000	Altice France SA 4.13% 15/01/2029	77.626	0,08	<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>3.624.826</b>	<b>3,69</b>
EUR	104.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	79.680	0,08	<b>DEUTSCHLAND</b>				
EUR	100.000	BPCE SA 0.25% 14/01/2031	79.810	0,08	EUR	100.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	103.212	0,11
EUR	192.000	CAB Selas 3.38% 01/02/2028	170.281	0,17	EUR	200.000	Bayer AG FRN 25/03/2082	198.609	0,20
				EUR 100.000 Bayer AG FRN 25/09/2083				104.839	0,11
				EUR 200.000 Bayer AG FRN 25/09/2083				209.661	0,22
				EUR 130.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027				125.722	0,13
				EUR 101.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028				97.767	0,10
				EUR 100.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50% 15/05/2030				106.199	0,11
				EUR 200.000 Commerzbank AG FRN 29/12/2031				176.823	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>DEUTSCHLAND (Fortsetzung)</b>				<b>IRLAND (Fortsetzung)</b>				
USD	150.000 Deutsche Bank AG FRN 28/05/2032	114.568	0,12	EUR	100.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	107.197	0,11	
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	102.348	0,10	EUR	100.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 30/06/2029	107.265	0,11	
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 2.88% 16/05/2027	193.153	0,20	GBP	185.000 Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.88% 15/07/2028	188.174	0,19	
EUR	100.000 Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	97.931	0,10	<b>Irland, insgesamt</b>			<b>737.347</b>	<b>0,75</b>
EUR	111.000 Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	108.703	0,11	<b>ITALIEN</b>				
EUR	155.000 IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	169.544	0,17	EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.63% 25/01/2028	93.332	0,10	
EUR	200.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	163.097	0,17	EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	92.845	0,09	
EUR	115.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	105.415	0,11	EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 15/01/2030	88.587	0,09	
EUR	126.000 PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	104.578	0,11	EUR	170.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	161.524	0,16	
EUR	191.000 Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	163.944	0,17	EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 05/09/2027	104.821	0,11	
EUR	100.000 Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	95.861	0,10	EUR	149.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	146.032	0,14	
EUR	129.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.00% 15/07/2025	131.812	0,13	EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 12/07/2029	104.946	0,11	
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	107.066	0,11	EUR	100.000 Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	108.387	0,11	
EUR	100.000 Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	104.559	0,11	EUR	100.000 Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	114.341	0,12	
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 2.25% 03/05/2028	89.853	0,09	EUR	113.000 Mundys SpA 1.88% 13/07/2027	107.247	0,11	
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	95.228	0,10	EUR	193.000 Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	186.833	0,19	
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>3.070.492</b>	<b>3,16</b>	EUR	220.000 Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	222.803	0,23
<b>GIBRALTAR</b>				EUR	150.000 Telecom Italia SpA 3.63% 25/05/2026	151.629	0,15	
EUR	130.000 888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	127.533	0,13	EUR	225.000 Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	239.683	0,24	
<b>Gibraltar, insgesamt</b>			<b>127.533</b>	<b>0,13</b>	EUR	100.000 Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	109.627	0,11
<b>GRIECHENLAND</b>				<b>Italien, insgesamt</b>				
EUR	119.000 Eurobank SA FRN 26/01/2029	131.418	0,13				<b>2.032.637</b>	<b>2,06</b>
<b>Griechenland, insgesamt</b>			<b>131.418</b>	<b>0,13</b>	<b>JAPAN</b>			
<b>IRLAND</b>				EUR	100.000 Softbank Group Corp. 3.13% 19/09/2025	99.887	0,10	
EUR	100.000 AIB Group plc FRN 19/11/2029	100.832	0,10	<b>Japan, insgesamt</b>			<b>99.887</b>	<b>0,10</b>
EUR	100.000 Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	94.138	0,10	<b>JERSEY - KANALINSELN</b>				
EUR	140.000 Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	139.741	0,14	EUR	100.000 Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	103.882	0,11	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>JERSEY - KANALINSELN (Fortsetzung)</b>					<b>LUXEMBURG (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	84.882	0,09	EUR	100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	98.450	0,10
GBP	50.000	Heathrow Funding Limited 6.45% 10/12/2031	62.416	0,06	<b>Luxemburg, insgesamt</b>				
EUR	100.000	Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	100.463	0,10	<b>2.315.020</b>				
<b>Jersey - Kanalinseln, insgesamt</b>			<b>351.643</b>	<b>0,36</b>	<b>2,36</b>				
<b>LUXEMBURG</b>					<b>MEXIKO</b>				
EUR	200.000	Agps Bondco PLC 3.25% 05/08/2025	94.292	0,10	EUR	100.000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	81.790	0,08
EUR	130.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	135.790	0,14	EUR	149.000	Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	119.426	0,12
EUR	164.000	Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	100.463	0,10	<b>Mexiko, insgesamt</b>				
GBP	120.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	100.284	0,10	<b>201.216</b>				
GBP	140.000	B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	165.460	0,17	<b>0,20</b>				
EUR	141.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	128.953	0,13	<b>NIEDERLANDE</b>				
EUR	121.000	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	127.107	0,13	EUR	137.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	123.275	0,13
EUR	100.000	Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	106.603	0,11	EUR	100.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% 15/01/2025	104.518	0,11
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	97.705	0,10	EUR	200.000	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	207.328	0,21
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	105.224	0,11	EUR	200.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	205.890	0,21
GBP	100.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	93.066	0,09	EUR	100.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	77.827	0,08
EUR	100.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	81.073	0,08	EUR	146.000	Dufry One BV 2.00% 15/02/2027	136.924	0,14
EUR	229.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	211.356	0,21	GBP	68.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	84.848	0,09
EUR	140.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	138.814	0,14	EUR	100.000	House of HR Group BV 9.00% 03/11/2029	103.643	0,11
EUR	100.000	Matterhorn Telecom SA 4.00% 15/11/2027	99.014	0,10	EUR	100.000	Naturgy Finance BV - Perp FRN	93.693	0,10
EUR	100.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	84.238	0,09	EUR	100.000	OI European Group BV 2.88% 15/02/2025	103.226	0,11
EUR	100.000	Prologis International Funding II SA 3.63% 07/03/2030	98.440	0,10	EUR	167.000	PPF Telecom Group BV 3.25% 29/09/2027	165.739	0,17
EUR	100.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	98.101	0,10	EUR	100.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	93.590	0,10
EUR	100.000	SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	101.043	0,11	EUR	136.209	Stedin Holding NV - Perp FRN	91.880	0,09
EUR	44.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	49.544	0,05	EUR	100.000	Summer BidCo BV 9.00% 15/11/2025	140.445	0,15
					EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	90.470	0,09
					EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	90.470	0,09
					EUR	200.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	207.749	0,21
					EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	104.685	0,11
					EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	108.916	0,11
					EUR	287.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	287.695	0,29

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*			
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>						
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>						
<b>NIEDERLANDE (Fortsetzung)</b>				<b>SINGAPUR</b>						
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.63% 15/10/2028	82.903	0,08	USD	75.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 4.75% 19/05/2033	71.057	0,07	
EUR	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	192.042	0,20	USD	50.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.30% 19/05/2053	46.639	0,05	
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	90.681	0,09	USD	40.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.34% 19/05/2063	36.472	0,04	
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.38% 15/09/2029	107.759	0,11	<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>154.168</b>	<b>0,16</b>	
EUR	100.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	79.645	0,08	<b>SPANIEN</b>					
EUR	100.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	96.851	0,10	EUR	200.000	Banco de SAbadell SA FRN 07/02/2029	207.870	0,21	
EUR	120.000	United Group BV 4.00% 15/11/2027	110.997	0,11	EUR	100.000	Cellnex Finance Company 2.00% 15/02/2033	82.223	0,08	
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 18/11/2030	96.840	0,10	EUR	100.000	Cellnex Finance Company SA 1.00% 15/09/2027	91.804	0,09	
EUR	100.000	Vz Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	81.984	0,08	EUR	100.000	Cellnex Finance Company SA 1.25% 15/01/2029	88.405	0,09	
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	97.172	0,10	EUR	100.000	Cellnex Finance Company SA 1.50% 08/06/2028	91.499	0,09	
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 3.00% 23/10/2029	88.801	0,09	EUR	200.000	Cellnex Finance Company SA 2.25% 12/04/2026	200.009	0,21	
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 6.13% 13/03/2029	106.047	0,11	EUR	100.000	Cellnex Telecom SA 1.88% 26/06/2029	90.020	0,09	
<b>Niederlande, insgesamt</b>				<b>3,95</b>	EUR	100.000	Grifols SA 1.63% 15/02/2025	102.297	0,10	
<b>NORWEGEN</b>					EUR	100.000	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	93.495	0,10	
EUR	100.000	DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	102.946	0,10	EUR	100.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	102.166	0,10	
<b>Norwegen, insgesamt</b>				<b>0,10</b>	EUR	144.000	Grifols SA 3.88% 15/10/2028	129.666	0,14	
<b>PORTUGAL</b>					EUR	100.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	93.406	0,10	
EUR	100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	89.928	0,09	EUR	272.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	268.037	0,27	
EUR	100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 23/04/2083	105.059	0,11	<b>Spanien, insgesamt</b>				<b>1.640.897</b>	<b>1,67</b>
<b>Portugal, insgesamt</b>				<b>0,20</b>	<b>SCHWEDEN</b>					
<b>RUMÄNIEN</b>					EUR	162.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	75.724	0,08	
EUR	100.000	RCS & RDS SA 2.50% 05/02/2025	101.835	0,10	EUR	50.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	23.372	0,02	
<b>Rumänien, insgesamt</b>				<b>0,10</b>	EUR	100.000	Intrum AB 4.88% 15/08/2025	96.446	0,10	
					EUR	100.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	91.921	0,09	
					EUR	100.000	Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	99.819	0,10	
					EUR	100.000	Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	107.169	0,11	
					EUR	155.000	Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	144.387	0,15	
					<b>Schweden, insgesamt</b>				<b>638.838</b>	<b>0,65</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>SCHWEIZ</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>					
EUR	100.000	Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	87.022	0,09	EUR	100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 6.88% 15/11/2026	106.636	0,11
		<b>Schweiz, insgesamt</b>	<b>87.022</b>	<b>0,09</b>	GBP	200.000	Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027	217.623	0,23
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>									
GBP	100.000	Barclays plc 3.25% 12/02/2027	110.315	0,11	EUR	100.000	Lloyds Bank Corporate Markets 4.13% 30/05/2027	105.281	0,11
EUR	103.000	BCP V Modular Services Finance II plc 4.75% 30/11/2028	91.441	0,09	GBP	201.000	Marks & Spencer plc 3.75% 19/05/2026	230.239	0,23
GBP	235.000	Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	250.028	0,26	EUR	100.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	78.963	0,08
GBP	100.000	Bellis Acquisition Company plc 4.50% 16/02/2026	108.657	0,11	GBP	100.000	National Grid Electricity Transmission plc 1.13% 07/07/2028	99.556	0,10
GBP	167.000	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	139.578	0,14	EUR	100.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	87.158	0,09
USD	94.000	Bp Capital Markets plc - Perp FRN	90.031	0,09	EUR	200.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	214.408	0,22
EUR	142.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	140.759	0,15	EUR	175.000	Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	184.964	0,19
EUR	100.000	British American Tobacco plc - Perp FRN	90.935	0,09	GBP	100.000	Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	111.621	0,11
GBP	20.000	Broadgate Financing plc 5.00% 05/10/2031	23.067	0,02	GBP	100.000	Rolls-Royce plc 3.38% 18/06/2026	111.867	0,11
EUR	100.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	83.255	0,09	GBP	121.000	Rolls-Royce plc 5.75% 15/10/2027	140.611	0,14
GBP	100.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	111.782	0,11	GBP	10.000	Santander UK plc - Perp 10.06%	16.160	0,02
GBP	137.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	147.284	0,15	EUR	171.000	Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	158.944	0,16
EUR	155.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	148.229	0,15	EUR	100.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	101.327	0,10
EUR	100.000	DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	103.726	0,11	GBP	100.000	Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	109.398	0,11
EUR	109.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	107.669	0,11	EUR	200.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	174.035	0,17
EUR	19.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	19.706	0,02	EUR	100.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	83.911	0,09
GBP	100.000	HSBC Holdings plc FRN 16/11/2034	126.394	0,13	GBP	311.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	328.407	0,34
EUR	100.000	Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	99.918	0,10	EUR	100.000	Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	102.088	0,10
EUR	100.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	96.622	0,10	GBP	155.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	178.626	0,18
EUR	119.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	114.980	0,12	EUR	181.000	Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	193.422	0,20
GBP	187.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	216.186	0,22	GBP	164.000	Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	159.782	0,16
EUR	100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	93.024	0,09			<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>5.952.944</b>	<b>6,06</b>
EUR	136.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	144.331	0,15					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
USD	22.000 AEP Texas Inc. 3.45% 15/05/2051	13.992	0,01	USD	12.000 Connecticut Light and Power Company 5.25% 15/01/2053	10.944	0,01
USD	126.000 Amazon.com Inc. 4.70% 01/12/2032	120.554	0,13	EUR	100.000 Coty Inc. 5.75% 15/09/2028	106.779	0,11
USD	23.000 Amgen Inc. 2.20% 21/02/2027	20.649	0,02	USD	21.000 CSX Corp. 3.80% 15/04/2050	15.219	0,02
USD	35.000 Amgen Inc. 3.15% 21/02/2040	24.698	0,03	USD	20.000 CSX Corp. 4.50% 15/11/2052	16.282	0,02
USD	12.000 Amgen Inc. 4.20% 22/02/2052	9.012	0,01	USD	50.000 Eaton Corp. 4.35% 18/05/2028	48.125	0,05
USD	10.000 Amgen Inc. 4.88% 01/03/2053	8.306	0,01	USD	30.000 Emera USA Finance LP 4.75% 15/06/2046	22.242	0,02
USD	59.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	57.665	0,06	USD	169.000 Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	135.029	0,14
USD	122.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	116.778	0,11	USD	23.000 Eversource Energy 5.45% 01/03/2028	22.730	0,02
USD	19.000 Amgen Inc. 5.65% 02/03/2053	17.780	0,02	USD	20.000 Federal Home Loan Banks 5.50% 15/07/2036	21.183	0,02
USD	81.000 Amgen Inc. 5.75% 02/03/2063	74.874	0,07	GBP	100.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	118.096	0,12
EUR	219.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	192.994	0,19	GBP	200.000 Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	234.855	0,24
USD	114.000 Astrazeneca Finance LLC 4.88% 03/03/2028	112.009	0,11	EUR	139.000 Ford Motor Credit Company LLC 4.87% 03/08/2027	145.376	0,15
USD	89.000 AT&T Inc. 3.50% 15/09/2053	54.941	0,06	GBP	108.000 Ford Motor Credit Company LLC 6.86% 05/06/2026	129.956	0,13
USD	44.000 AT&T Inc. 4.90% 15/08/2037	38.160	0,04	USD	19.000 Georgia Power Company 3.70% 30/01/2050	13.327	0,01
EUR	158.000 Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	160.227	0,16	USD	15.000 Georgia Power Company 5.13% 15/05/2052	13.259	0,01
USD	30.000 Bank of America Corp. FRN 21/07/2032	22.727	0,02	USD	26.000 Goodman USA Finance Three 3.70% 15/03/2028	23.351	0,02
USD	53.000 Bank of America Corp. FRN 13/02/2031	42.555	0,04	USD	20.000 HCA Inc. 5.88% 01/02/2029	19.691	0,02
USD	91.000 Bank of America Corp. FRN 29/04/2031	73.202	0,07	USD	14.000 Indiana Michigan Power Company 5.63% 01/04/2053	13.238	0,01
USD	66.000 Bank of America Corp. FRN 11/03/2032	52.010	0,05	USD	36.000 Intel Corp. 4.75% 25/03/2050	29.889	0,03
USD	60.000 Bank of America Corp. FRN 04/02/2033	47.330	0,05	EUR	200.000 IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	185.890	0,19
USD	42.000 Bank of America Corp. FRN 23/07/2030	35.934	0,04	EUR	116.000 IQVIA Inc. 2.25% 15/03/2029	102.851	0,10
USD	91.000 Berkshire Hathaway Finance Corp. 3.85% 15/03/2052	68.126	0,07	EUR	100.000 IQVIA Inc. 2.88% 15/06/2028	94.497	0,10
USD	25.000 Boeing Company 3.95% 01/08/2059	16.449	0,02	USD	40.000 JPMorgan Chase & Company FRN 04/02/2032	30.334	0,03
USD	30.000 Boeing Company 5.93% 01/05/2060	26.967	0,03	USD	159.000 JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	125.532	0,13
USD	12.000 Broadcom Inc. 4.15% 15/11/2030	10.644	0,01	USD	33.000 JPMorgan Chase & Company FRN 25/01/2033	26.329	0,03
EUR	100.000 Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	89.003	0,09	USD	78.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	63.025	0,07
USD	18.000 Charter Communications Operating LLC 3.90% 01/06/2052	10.771	0,01	USD	17.000 Kinder Morgan Inc. 5.20% 01/06/2033	15.720	0,02
USD	40.000 Charter Communications Operating LLC 3.95% 30/06/2062	22.740	0,02	USD	23.000 L3Harris Technologies Inc. 5.40% 31/07/2033	22.120	0,02
USD	13.000 Commonwealth Edison Company 5.30% 01/02/2053	11.954	0,01	USD	12.000 Lowe's Companies Inc. 5.75% 01/07/2053	11.208	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>					
USD	51.000	Lowe's Companies Inc. 5.80% 15/09/2062	46.547	0,05	GBP	50.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	57.027	0,06
USD	10.000	LYB International Finance III LLC 4.20% 01/05/2050	7.054	0,01	USD	23.000	T-Mobile USA Inc. 2.63% 15/02/2029	19.585	0,02
USD	23.000	LYB International Finance III LLC 5.63% 15/05/2033	22.184	0,02	USD	42.000	T-Mobile USA Inc. 2.88% 15/02/2031	34.161	0,03
USD	57.000	Merck & Company Inc. 4.50% 17/05/2033	53.376	0,05	USD	26.000	T-Mobile USA Inc. 4.95% 15/03/2028	25.253	0,03
EUR	100.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	100.630	0,10	USD	17.000	T-Mobile USA Inc. 5.80% 15/09/2062	15.407	0,02
USD	25.000	NiSource Inc. 4.38% 15/05/2047	19.260	0,02	USD	82.000	UnitedHealth Group Inc. 4.50% 15/04/2033	75.939	0,08
USD	100.000	NiSource Inc. 4.80% 15/02/2044	82.257	0,08	USD	34.000	UnitedHealth Group Inc. 4.95% 15/05/2062	29.270	0,03
USD	14.000	NiSource Inc. 5.00% 15/06/2052	11.671	0,01	USD	60.000	UnitedHealth Group Inc. 5.30% 15/02/2030	59.693	0,06
USD	28.000	NiSource Inc. 5.40% 30/06/2033	26.767	0,03	USD	20.000	UnitedHealth Group Inc. 6.05% 15/02/2063	20.242	0,02
USD	28.000	Occidental Petroleum Corp. 6.38% 01/09/2028	28.244	0,03	USD	45.000	Verizon Communications Inc. 4.40% 01/11/2034	39.126	0,04
USD	56.000	Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	56.704	0,06	USD	134.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	99.725	0,10
USD	30.000	Occidental Petroleum Corp. 8.50% 15/07/2027	32.135	0,03	USD	50.000	Williams Partners LP 4.85% 01/03/2048	40.131	0,04
USD	65.000	Occidental Petroleum Corp. 8.88% 15/07/2030	72.948	0,07			<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>5.013.877</b>	<b>5,08</b>
USD	29.000	Oracle Corp. 3.60% 01/04/2040	20.811	0,02			<b>Anleihen, insgesamt</b>	<b>31.424.315</b>	<b>32,02</b>
USD	29.000	Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	20.709	0,02			<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente</b>		
USD	97.000	Pacific Gas and Electric Company 4.95% 01/07/2050	72.351	0,07			<b>AUSTRALIEN</b>		
USD	10.000	Pacificorp 4.13% 15/01/2049	7.051	0,01	AUD	18.000	Australia (Govt of) 1.00% 21/12/2030	9.237	0,01
USD	10.000	PacifiCorp 5.50% 15/05/2054	8.488	0,01	AUD	20.000	Australia (Govt of) 1.75% 21/06/2051	6.834	0,01
USD	20.000	Piedmont Natural Gas Company Inc. 3.35% 01/06/2050	12.404	0,01			<b>Australien, insgesamt</b>	<b>16.071</b>	<b>0,02</b>
USD	39.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	33.554	0,03			<b>ÖSTERREICH</b>		
USD	39.000	Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	28.861	0,03	EUR	113.000	Austria (Govt of) 0.50% 20/02/2029	103.769	0,11
USD	80.000	PNC Financial Services Group Inc. FRN 18/08/2034	76.931	0,08	EUR	10.000	Austria (Govt of) 1.50% 02/11/2086	5.309	0,01
USD	56.000	Public Service Electric and Gas Company 4.65% 15/03/2033	52.720	0,05	EUR	175.000	Austria (Govt of) 2.90% 20/02/2033	177.461	0,18
USD	28.000	RELX Capital Inc. 4.75% 20/05/2032	26.192	0,03			<b>Österreich, insgesamt</b>	<b>286.539</b>	<b>0,30</b>
USD	16.000	Republic Services Inc. 4.88% 01/04/2029	15.564	0,02					
USD	60.000	RTX Corp. 1.90% 01/09/2031	45.415	0,05					
USD	30.000	RTX Corp. 5.15% 27/02/2033	28.440	0,03					
EUR	100.000	Silgan Holdings Inc. 2.25% 01/06/2028	90.212	0,09					
USD	13.000	Southern California Gas Company 3.95% 15/02/2050	9.230	0,01					
USD	20.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 4.98% 10/08/2030	19.480	0,02					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>				<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>			
<b>BELGIEN</b>				<b>JAPAN</b>			
EUR	65.000 Belgium (Govt of) 3.00% 22/06/2034	65.603	0,07	JPY	800.000 Japan (Govt of) 0.40% 20/06/2049	4.013	0,00
	<b>Belgien, insgesamt</b>	<b>65.603</b>	<b>0,07</b>	JPY	10.000.000 Japan (Govt of) 0.40% 20/03/2056	45.863	0,05
				JPY	4.150.000 Japan (Govt of) 0.50% 20/03/2059	19.076	0,02
<b>KANADA</b>				JPY	1.300.000 Japan (Govt of) 0.60% 20/09/2050	6.765	0,01
CAD	42.000 Canada (Govt of) 2.75% 01/12/2048	25.539	0,03	JPY	2.200.000 Japan (Govt of) 0.70% 20/12/2051	11.632	0,01
CAD	230.000 Canada Housing Trust No 1 1.10% 15/03/2031	133.883	0,14	<b>Japan, insgesamt</b>	<b>87.349</b>	<b>0,09</b>	
USD	80.000 Province of Ontario 1.13% 07/10/2030	62.165	0,06				
	<b>Kanada, insgesamt</b>	<b>221.587</b>	<b>0,23</b>	<b>MEXIKO</b>			
				USD	968.000 Mexico (Govt of) 5.75% 12/10/2110	772.830	0,79
<b>FRANKREICH</b>				<b>Mexiko, insgesamt</b>	<b>772.830</b>	<b>0,79</b>	
EUR	100.000 Bpifrance SACA 2.88% 25/11/2029	102.060	0,10	<b>SPANIEN</b>			
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/02/2028	91.309	0,09	EUR	45.000 Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2027	41.871	0,04
USD	200.000 Caisse D'amortissement de la Dette Sociale 1.00% 21/10/2030	154.056	0,16	EUR	9.000 Spain (Govt of) 0.10% 30/04/2031	7.309	0,01
USD	200.000 Caisse D'amortissement de la Dette Sociale 1.38% 20/01/2031	157.554	0,16	EUR	18.000 Spain (Govt of) 2.90% 31/10/2046	15.008	0,02
EUR	84.000 France (Govt of) 1.25% 25/05/2034	71.692	0,07	<b>Spanien, insgesamt</b>	<b>64.188</b>	<b>0,07</b>	
EUR	100.000 Unedic Asseo 0.25% 16/07/2035	71.948	0,07				
	<b>Frankreich, insgesamt</b>	<b>648.619</b>	<b>0,65</b>	<b>SUPRANATIONAL</b>			
<b>DEUTSCHLAND</b>				USD	80.000 Asian Development Bank 0.75% 08/10/2030	61.071	0,06
EUR	37.000 Germany (Govt of) 0.00% 15/02/2032	31.231	0,03	GBP	49.000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.38% 11/06/2026	58.471	0,06
EUR	5.000 Germany (Govt of) 0.00% 15/08/2052	2.287	0,00	USD	25.000 European Investment Bank 0.63% 21/10/2027	21.271	0,02
EUR	64.000 Germany (Govt of) 1.70% 15/08/2032	62.139	0,06	USD	25.000 European Investment Bank 1.63% 13/05/2031	20.202	0,02
	<b>Deutschland, insgesamt</b>	<b>95.657</b>	<b>0,09</b>	USD	40.000 Inter-American Development Bank 1.13% 13/01/2031	31.278	0,03
<b>ITALIEN</b>				GBP	72.000 Inter-American Development Bank 2.13% 15/12/2028	77.400	0,08
USD	200.000 Italy (Govt of) 1.25% 17/02/2026	180.464	0,18	EUR	18.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21/01/2061	5.792	0,01
EUR	44.000 Italy (Govt of) 2.45% 01/09/2033	38.554	0,04	USD	135.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 11/03/2025	126.342	0,14
EUR	3.000 Italy (Govt of) 4.00% 30/04/2035	2.955	0,00				
	<b>Italien, insgesamt</b>	<b>221.973</b>	<b>0,22</b>				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>					<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>				
<b>SUPRANATIONAL (Fortsetzung)</b>					<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				
USD	80.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.88% 14/05/2030	62.485	0,06	USD	2.100.000	United States Treasury N/B 3.38% 15/08/2042	1.702.313	1,73
AUD	70.000	International Finance Corp. 1.50% 15/04/2035	30.202	0,03	USD	1.750.000	United States Treasury N/B 3.88% 15/02/2043	1.523.867	1,55
<b>Supranational, insgesamt</b>			<b>494.514</b>	<b>0,51</b>	USD	164.000	United States Treasury N/B 4.00% 31/10/2029	158.414	0,16
					USD	10.000	United States Treasury N/B 4.00% 15/11/2052	8.866	0,01
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>				
GBP	344.000	United Kingdom Gilt 0.63% 31/07/2035	270.297	0,28	<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt</b>				
GBP	275.000	United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	241.296	0,25	<b>14.354.525</b>				
GBP	90.000	United Kingdom Gilt 1.00% 22/04/2024	107.431	0,11	<b>Aktien</b>				
GBP	3.000	United Kingdom Gilt 1.13% 31/01/2039	2.231	0,00	<b>AUSTRALIEN</b>				
GBP	1.628.000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	897.990	0,92	9.444	ANZ Group Holdings Limited	156.402	0,16	
GBP	4.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	3.435	0,00	5.886	Carsales.com Limited	106.139	0,11	
GBP	2.000	United Kingdom Gilt 2.50% 22/07/2065	1.458	0,00	48.798	Deterra Royalties Limited	150.857	0,15	
GBP	850.000	United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	945.517	0,96	16.090	Dexus	75.807	0,08	
GBP	25.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	25.286	0,03	994	Macquarie Group Limited	107.603	0,11	
GBP	1.700.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.16% 22/03/2051	1.849.491	1,88	2.195	Mineral Resources Limited	95.808	0,10	
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>4.344.432</b>	<b>4,43</b>	42.268	Santos Limited	215.510	0,22	
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>					51.955	Telstra Group Limited	129.097	0,13	
USD	663.000	United States Treasury N/B 0.63% 15/08/2030	509.215	0,52	20.542	Transurban Group	168.242	0,17	
USD	86.000	United States Treasury N/B 1.00% 31/07/2028	72.569	0,07	<b>Australien, insgesamt</b>				
USD	77.100	United States Treasury N/B 1.13% 15/08/2040	43.845	0,04	<b>1.205.465</b>				
USD	90.000	United States Treasury N/B 1.25% 15/05/2050	42.490	0,04	<b>Belgien, insgesamt</b>				
USD	41.000	United States Treasury N/B 2.00% 15/11/2041	26.628	0,03	<b>184.359</b>				
USD	125.000	United States Treasury N/B 2.38% 31/03/2029	111.318	0,11	<b>KANADA</b>				
USD	3.763.200	United States Treasury N/B 3.00% 15/08/2052	2.743.607	2,81	403	Canadian National Railway Company	43.844	0,04	
USD	99.000	United States Treasury N/B 3.25% 30/06/2029	92.031	0,09	1.729	Suncor Energy Inc.	59.735	0,06	
					<b>Kanada, insgesamt</b>				
					<b>103.579</b>				
					<b>KAIMANINSELN</b>				
					34.000	China Resources Land Limited	135.447	0,14	
					7.650	JD.com Inc.	112.428	0,11	
					249	NetEase Inc. - ADR	24.940	0,03	
					7.955	NetEase Inc.	162.008	0,17	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>KAIMANINSELN (Fortsetzung)</b>				<b>DEUTSCHLAND (Fortsetzung)</b>			
11.600	Shenzhou International Group Holdings Limited	111.085	0,11	1.042	SAP SE	135.497	0,14
				1.071	Siemens AG - Reg	153.828	0,16
	<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>	<b>545.908</b>	<b>0,56</b>		<b>Deutschland, insgesamt</b>	<b>709.470</b>	<b>0,72</b>
<b>CHINA</b>				<b>GUERNSEY - KANALINSELN</b>			
104.000	Baoshan Iron & Steel Company Limited - A	86.931	0,09	27.224	Sherborne Investors Guernsey	19.023	0,02
104.000	China Construction Bank Corp.	58.694	0,06		<b>Guernsey - Kanalinseln, insgesamt</b>	<b>19.023</b>	<b>0,02</b>
19.600	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	71.371	0,07				
15.500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	88.763	0,09				
3.200	Wuliangye Yibin Company Limited - A	68.561	0,07				
	<b>China, insgesamt</b>	<b>374.320</b>	<b>0,38</b>				
<b>DÄNEMARK</b>				<b>HONGKONG</b>			
630	Novo Nordisk A/S	57.596	0,06	26.800	AIA Group Limited	218.490	0,22
6.942	Tryg A/S	127.492	0,13	34.500	Boc Hong Kong Holdings Limited	94.489	0,10
	<b>Dänemark, insgesamt</b>	<b>185.088</b>	<b>0,19</b>	24.000	Galaxy Entertainment Group Limited	144.487	0,15
				4.800	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	179.330	0,18
				120.000	Lenovo Group Limited	123.649	0,13
				24.800	Link Real Estate Investment Trust	121.596	0,12
					<b>Hongkong, insgesamt</b>	<b>882.041</b>	<b>0,90</b>
<b>FINNLAND</b>				<b>INDIEN</b>			
2.899	Upm-Kymmene Oyj	99.661	0,11	2.327	Bajaj Auto Limited	141.894	0,14
	<b>Finnland, insgesamt</b>	<b>99.661</b>	<b>0,11</b>	38.687	Embassy Office Parks REIT	140.045	0,14
				10.363	HDFC Bank Limited	190.469	0,19
				8.969	Infosys Limited	155.035	0,16
				29.148	ITC Limited	155.985	0,16
				68.870	Power Grid Corp. of India Limited	165.659	0,17
					<b>Indien, insgesamt</b>	<b>949.087</b>	<b>0,96</b>
<b>FRANKREICH</b>				<b>INDONESIEN</b>			
623	Air Liquide SA	105.432	0,12	184.200	Bank Negara Indonesia Tbk PT	123.051	0,13
4.773	Antin Infrastructure Partners SA	61.803	0,06	516.421	Bank Rakyat Indonesia	174.580	0,18
6.428	AXA SA	191.783	0,20	178.800	Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk PT	128.119	0,14
1.647	BNP Paribas SA	105.375	0,11		<b>Indonesien, insgesamt</b>	<b>425.750</b>	<b>0,45</b>
1.499	Compagnie de Saint-Gobain	90.272	0,09				
132	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	100.120	0,10				
721	Schneider Electric SE	119.832	0,12				
2.883	TotalEnergies SE	190.194	0,19				
811	Vinci SA	90.175	0,09				
	<b>Frankreich, insgesamt</b>	<b>1.054.986</b>	<b>1,08</b>				
<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>IRLAND</b>			
2.561	Daimler Truck Holding AG	88.990	0,09	8.904	Bank of Ireland Group plc	87.578	0,09
9.794	Deutsche Telekom AG - Reg	206.020	0,20	2.754	CRH plc	152.675	0,16
3.099	E.ON SE	36.748	0,04	2.901	Eaton Corp. plc	618.725	0,62
2.358	Evonik Industries AG	43.252	0,04	1.985	Experian plc	65.197	0,07
647	Mercedes-Benz Group AG - Reg	45.135	0,05				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>IRLAND (Fortsetzung)</b>				<b>SÜDKOREA</b>			
5.173	Johnson Controls International plc	275.255	0,28	1.967	Samsung Electronics Company Limited	99.706	0,10
118	Linde plc	43.938	0,05	9.275	Samsung Electronics Company Limited Pfd	374.602	0,38
7.521	Medtronic Inc.	589.346	0,60	3.702	SK Telecom Company Limited	142.659	0,15
1.249	Smurfit Kappa Group plc	41.618	0,04				
2.867	Trinseo plc	23.423	0,02				
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>1.897.755</b>	<b>1,93</b>		<b>Südkorea, insgesamt</b>	<b>616.967</b>	<b>0,63</b>
<b>ITALIEN</b>				<b>SINGAPUR</b>			
30.025	Enel SpA	185.012	0,19	52.600	CapitaLand Ascendas REIT	105.978	0,11
13.919	Finecobank Banca Fineco SpA	169.694	0,17	6.200	DBS Group Holdings Limited	152.808	0,16
12.823	Nexi SpA	78.580	0,08	23.000	Keppel Corp. Limited	114.587	0,12
	<b>Italien, insgesamt</b>	<b>433.286</b>	<b>0,44</b>		<b>Singapur, insgesamt</b>	<b>373.373</b>	<b>0,39</b>
<b>JAPAN</b>				<b>SPANIEN</b>			
800	Rohm Company Limited	15.102	0,02	8.743	Iberdrola SA	98.074	0,10
100	SMC Corp.	44.885	0,05	3.074	Inditex SA	114.855	0,12
300	Tokyo Electron Limited	41.092	0,04		<b>Spanien, insgesamt</b>	<b>212.929</b>	<b>0,22</b>
15.200	Z Holdings Corp.	42.323	0,04				
	<b>Japan, insgesamt</b>	<b>143.402</b>	<b>0,15</b>	<b>SCHWEIZ</b>			
<b>JERSEY - KANALINSELN</b>				83	Burckhardt Compression Holding AG	45.320	0,04
8.908	WPP plc	79.697	0,08	111	Lonza Group AG - Reg	51.641	0,05
	<b>Jersey - Kanalinseln, insgesamt</b>	<b>79.697</b>	<b>0,08</b>	646	Nestle SA - Reg	73.258	0,07
<b>NIEDERLANDE</b>				77	Partners Group Holding AG - Reg	87.075	0,09
533	Akzo Nobel NV	38.644	0,04	493	Roche Holding AG	134.971	0,14
221	ASM International NV	93.009	0,09	3.435	TE Connectivity Limited	424.326	0,43
793	BE Semiconductor Industries	78.082	0,08		<b>Schweiz, insgesamt</b>	<b>816.591</b>	<b>0,82</b>
31.291	Royal KPN NV	103.330	0,11	<b>TAIWAN</b>			
	<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>313.065</b>	<b>0,32</b>	11.147	Chailease Holding Company Limited	62.501	0,06
<b>NORWEGEN</b>				18.000	Chroma ATE Inc.	153.899	0,16
1.368	Equinor ASA	45.144	0,05	13.000	Delta Electronics Inc.	130.681	0,14
5.220	TGS ASA	71.916	0,07	17.000	E Ink Holdings Inc.	94.529	0,10
	<b>Norwegen, insgesamt</b>	<b>117.060</b>	<b>0,12</b>	1.000	eMemory Technology Inc.	62.421	0,06
<b>PHILIPPINEN</b>				2.000	MediaTek Inc.	45.538	0,05
60.780	BDO Unibank Inc.	152.441	0,16	37.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	599.455	0,61
	<b>Philippinen, insgesamt</b>	<b>152.441</b>	<b>0,16</b>	23.000	Unimicron Technology Corp.	123.618	0,13
				7.000	Yageo Corp.	113.844	0,12
					<b>Taiwan, insgesamt</b>	<b>1.386.486</b>	<b>1,43</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>THAILAND</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
969.259	WHA Corp pcl	139.748	0,14	12.556	RS Group plc	112.702	0,11
	<b>Thailand, insgesamt</b>	<b>139.748</b>	<b>0,14</b>	3.388	Smith & Nephew plc	42.303	0,04
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				2.753	Smiths Group plc	54.418	0,06
7.241	3i Group plc	183.212	0,19	7.594	SSE plc	149.229	0,15
13.934	Allfunds Group plc	77.304	0,08	5.689	Tate & Lyle plc	47.599	0,05
4.193	Anglo American plc	115.943	0,12	17.795	Tesco plc	57.383	0,06
1.491	Ashtead Group plc	91.028	0,09	3.885	Travis Perkins plc	40.040	0,04
1.863	Astrazeneca plc	252.447	0,26	1.399	Unilever plc	69.361	0,07
1.514	BAE Systems plc	18.438	0,02	695	Victrex plc	11.918	0,01
2.398	Britvic plc	25.522	0,03	80.328	Vodafone Group plc	75.318	0,08
66.394	BT Group plc	94.570	0,10	905	Whitbread plc	38.263	0,04
44.996	Centrica plc	84.824	0,09	8.345	Wincanton plc	27.908	0,03
5.970	Chesnara plc	20.038	0,02		<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>3.518.354</b>	<b>3,59</b>
2.508	Compass Group	61.223	0,06	<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
2.420	Diageo plc	89.616	0,09	450	AbbVie Inc.	67.077	0,07
19.823	Direct Line Insurance Group plc	41.664	0,04	5.136	Ameren Corp.	384.327	0,39
8.525	Dowlais Group plc	11.175	0,01	6.001	American Electric Power Company Inc.	451.395	0,46
12.172	DS Smith plc	42.653	0,04	322	American Express Company	48.039	0,05
9.544	Elementis plc	14.468	0,01	127	Analog Devices Inc.	22.236	0,02
403	Ferguson plc	66.724	0,07	2.573	Apple Inc.	440.524	0,44
22.344	Firstgroup plc	41.153	0,04	10.791	AT&T Inc.	162.081	0,16
7.893	GSK plc	143.736	0,15	2.235	Automatic Data Processing Inc.	537.697	0,55
7.574	Haleon plc	31.510	0,03	735	Baxter International Inc.	27.739	0,03
33.942	Hays plc	45.239	0,05	1.110	Becton Dickinson & Company	286.968	0,29
1.810	Hikma Pharmaceuticals plc	46.128	0,05	524	BlackRock Inc.	338.761	0,35
2.850	IMI plc	54.544	0,06	5.382	Boston Properties Inc.	320.121	0,33
7.299	Imperial Brands plc	148.510	0,15	8.628	Bristol-Myers Squibb Company	500.769	0,51
7.253	International Distributions Services plc	23.088	0,02	1.633	Broadcom Inc.	1.356.336	1,38
48.294	ITV plc	41.627	0,04	1.248	Caterpillar Inc.	340.704	0,35
1.838	Johnson Matthey plc	36.522	0,04	11.730	Cisco Systems Inc.	630.605	0,64
7.702	Land Securities Group plc	55.445	0,06	2.034	CME Group Inc.	407.248	0,41
24.699	Legal & General Group plc	67.076	0,07	789	Coca Cola Company	44.168	0,05
567	London Stock Exchange Group plc	56.984	0,06	11.978	Comcast Corp.	531.105	0,55
26.801	Marks & Spencer Group plc	77.397	0,08	3.219	Conocophillips	385.636	0,39
8.058	Morgan Advanced Materials plc	24.096	0,02	4.183	DuPont de Nemours Inc.	312.010	0,32
1.514	Morgan Sindall plc	37.975	0,04	7.678	Ebay Inc.	338.523	0,35
2.228	Oxford Instruments plc	59.283	0,06	3.853	Edison International	243.856	0,25
10.371	Pearson plc	109.925	0,11	135	Elevance Health Inc.	58.782	0,06
10.432	Phoenix Group Holdings plc	61.397	0,06	2.074	Eli Lilly & Company	1.114.008	1,13
1.467	Reckitt Benckiser Group plc	103.744	0,11	4.802	Equity Lifestyle Properties Inc.	305.935	0,31
1.012	RELX plc	34.340	0,03	8.364	Exxon Mobil Corp.	983.439	1,01
2.372	RELX plc	80.340	0,08	19.271	Gen Digital Inc.	340.711	0,35
16.247	Rentokil Initial plc	121.004	0,12	1.615	General Motors Company	53.247	0,05
				831	Goldman Sachs Group Inc.	268.887	0,27
				2.171	Hess Corp.	332.163	0,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere</b>					
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen</b>					
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				<b>AUSTRALIEN</b>					
2.376	Honeywell International Inc.	438.941	0,44	USD	35.000	APT Pipelines Limited 4.25% 15/07/2027	33.041	0,03	
767	IntercontinentalExchange Inc.	84.385	0,09	USD	97.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	89.672	0,09	
294	ITT Inc.	28.786	0,03	<b>Australien, insgesamt</b>				<b>122.713</b>	<b>0,12</b>
2.290	JPMorgan Chase & Company	332.095	0,33	<b>BERMUDAS</b>					
1.850	KLA Corp.	848.521	0,86	USD	250.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	238.017	0,24	
7.050	Kontoor Brands Inc.	309.566	0,32	<b>Bermudas, insgesamt</b>				<b>238.017</b>	<b>0,24</b>
2.135	Lamb Weston Holding Inc.	197.402	0,20	<b>DÄNEMARK</b>					
1.436	Lowe's Companies Inc.	298.458	0,30	USD	200.000	Danske Bank A/S 1.55% 10/09/2027	175.155	0,18	
284	Marsh & McLennan Companies Inc.	54.045	0,06	<b>Dänemark, insgesamt</b>				<b>175.155</b>	<b>0,18</b>
820	Mastercard Inc. - A	324.646	0,33	<b>NIEDERLANDE</b>					
151	McDonald's Corp.	39.779	0,04	USD	15.000	E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	15.134	0,02	
7.053	Merck & Company Inc.	726.106	0,73	GBP	100.000	GTCR W-2 Merger Sub LLC 8.50% 15/01/2031	124.702	0,13	
8.251	Metlife Inc.	519.071	0,53	<b>Niederlande, insgesamt</b>				<b>139.836</b>	<b>0,15</b>
6.626	Microsoft Corp.	2.092.160	2,12	<b>SUPRANATIONAL</b>					
4.872	Moelis & Company - A	219.873	0,22	USD	100.000	Bacardi Limited 5.40% 15/06/2033	93.674	0,10	
6.260	Morgan Stanley	511.253	0,51	<b>Supranational, insgesamt</b>				<b>93.674</b>	<b>0,10</b>
3.218	Northern Trust Corp.	223.587	0,23	<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
2.746	PepsiCo Inc.	465.283	0,47	GBP	100.000	Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	103.907	0,11	
7.718	Philip Morris International Inc.	714.532	0,73	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>				<b>103.907</b>	<b>0,11</b>
282	PNC Financial Services	34.621	0,04	<b>VEREINIGTE STAATEN</b>					
5.889	Procter & Gamble Company	858.969	0,88	USD	21.000	American Transmission Systems Inc. 2.65% 15/01/2032	16.640	0,02	
5.240	Prologis Inc.	587.981	0,60	USD	23.000	Atlantic City Electric 2.30% 15/03/2031	18.294	0,02	
222	Qualcomm Inc.	24.655	0,03	USD	80.000	BMW US Capital LLC 5.05% 11/08/2028	78.258	0,08	
414	Quest Diagnostics Inc.	50.450	0,05	USD	67.000	Broadcom Inc. 4.93% 15/05/2037	57.732	0,06	
4.455	Republic Services Inc.	634.882	0,65	USD	119.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	99.354	0,10	
4.972	Starbucks Corp.	453.794	0,46	<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>				<b>27.082.275</b>	<b>27,57</b>
480	State Street Corp.	32.141	0,03	<b>Aktien, insgesamt</b>				<b>44.022.166</b>	<b>44,87</b>
1.855	Target Corp.	205.107	0,21	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>				<b>89.801.006</b>	<b>91,52</b>
3.189	Texas Instruments Inc.	507.083	0,52						
6.648	TJX Companies Inc.	590.875	0,60						
3.041	Union Pacific Corp.	619.239	0,64						
3.915	United Parcel Service Inc.	610.231	0,62						
2.932	Valero Energy Corp.	415.494	0,42						
4.737	Verizon Communications Inc.	153.526	0,16						
17.338	Vici Properties Inc.	504.536	0,51						
2.838	Virtu Financial Inc.	49.012	0,05						
3.856	Voya Financial Inc.	256.231	0,26						
2.532	Warner Bros Discovery Inc.	27.498	0,03						
6.217	Xcel Energy Inc.	355.737	0,36						
268	Zoetis Inc.	46.627	0,05						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente</b>					
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				<b>CHINA</b>					
USD	25.000 ERAC USA Finance LLC 5.40% 01/05/2053	23.092	0,02	CNY	470.000 China (Govt of) 2.85% 04/06/2027	65.555	0,07		
USD	100.000 GE HealthCare Technologies Inc. 5.86% 15/03/2030	99.228	0,10	CNY	2.530.000 China (Govt of) 3.02% 27/05/2031	355.288	0,36		
USD	25.000 Guardian Life Insurance Company of America 4.85% 24/01/2077	18.821	0,02	<b>China, insgesamt</b>			<b>420.843</b>	<b>0,43</b>	
USD	34.000 HCA Inc. 3.63% 15/03/2032	28.154	0,03	<b>VEREINIGTE STAATEN</b>					
USD	47.000 Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	36.871	0,04	USD	28.000 Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 6.65% 28/08/2036	28.043	0,03		
USD	80.000 Mars Inc. 4.65% 20/04/2031	76.025	0,08	USD	139.000 Federal National Mortgage Association 5.63% 15/07/2037	148.593	0,15		
USD	35.000 Metropolitan Edison Company 4.30% 15/01/2029	32.548	0,03	<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>			<b>176.636</b>	<b>0,18</b>	
USD	156.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	117.469	0,12	<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt</b>				<b>597.479</b>	<b>0,61</b>
USD	37.000 New York Life Global Funding 4.55% 28/01/2033	33.977	0,03	<b>Wandelanleihen</b>					
USD	33.000 New York Life Global Funding 4.85% 09/01/2028	32.255	0,03	<b>KANADA</b>					
USD	17.000 New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	12.499	0,01	USD	117.000 Air Canada 4.00% 01/07/2025	132.235	0,13		
USD	86.000 Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.45% 30/03/2051	55.390	0,06	<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>132.235</b>	<b>0,13</b>	
USD	8.000 Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.63% 30/09/2059	5.096	0,01	<b>Wandelanleihen, insgesamt</b>				<b>132.235</b>	<b>0,13</b>
USD	25.000 Occidental Petroleum Corp. 7.88% 15/09/2031	27.128	0,03	<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>				<b>2.816.673</b>	<b>2,88</b>
USD	50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc. 5.40% 15/06/2033	47.767	0,05	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					
USD	200.000 Roche Holdings Inc. 1.93% 13/12/2028	170.846	0,17	<b>Anleihen</b>					
USD	75.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	57.235	0,06	<b>KANADA</b>					
USD	11.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.90% 15/09/2044	9.269	0,01	CAD	50.000 Rogers Communications Inc. 3.65% 31/03/2027	34.383	0,04		
USD	30.000 Verizon Communications Inc. 2.36% 15/03/2032	22.871	0,02	<b>Kanada, insgesamt</b>			<b>34.383</b>	<b>0,04</b>	
USD	50.000 Warnermedia Holdings Inc. 5.39% 15/03/2062	36.838	0,04	<b>PORTUGAL</b>					
<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>			<b>1.213.657</b>	<b>1,24</b>	EUR	100.000 Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	17.999	0,02	
<b>Anleihen, insgesamt</b>			<b>2.086.959</b>	<b>2,14</b>	<b>Portugal, insgesamt</b>			<b>17.999</b>	<b>0,02</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)</b>				
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				
GBP	205.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	235.389	0,23
		<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>235.389</b>	<b>0,23</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>				
EUR	100.000	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.38% 15/12/2030	105.654	0,10
EUR	100.000	Olympus Water US Holding Corp. 9.63% 15/11/2028	105.938	0,11
		<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>211.592</b>	<b>0,21</b>
		<b>Anleihen, insgesamt</b>	<b>499.363</b>	<b>0,50</b>
		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt</b>	<b>499.363</b>	<b>0,50</b>
		<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>93.117.042</b>	<b>94,90</b>
		<b>(Gesamtkosten: USD 95.597.594)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

\*\*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

## Threadneedle (Lux) - Global Focus

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>KANADA</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				
353.958	Waste Connections Inc.	47.536.559	2,29	419.201	Ashtead Group plc	25.593.022	1,23	
	<b>Kanada, insgesamt</b>	<b>47.536.559</b>	<b>2,29</b>	1.140.618	Compass Group	27.843.626	1,34	
				568.284	Diageo plc	21.044.402	1,01	
<b>FRANKREICH</b>				<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>				
387.023	Legrand SA	35.772.100	1,72			<b>74.481.050</b>	<b>3,58</b>	
70.571	L'Oreal SA	29.378.743	1,41	<b>VEREINIGTE STAATEN</b>				
55.961	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	42.445.775	2,04	571.726	Alphabet Inc. - A	74.816.064	3,60	
399.329	Schneider Electric SE	66.369.509	3,19	567.925	Amazon.com Inc.	72.194.626	3,47	
	<b>Frankreich, insgesamt</b>	<b>173.966.127</b>	<b>8,36</b>	223.987	Apple Inc.	38.348.814	1,84	
				707.706	Coca Cola Company	39.617.382	1,90	
<b>HONGKONG</b>				97.426	Elevance Health Inc.	42.421.229	2,04	
2.767.000	AIA Group Limited	22.558.309	1,08	81.589	Eli Lilly & Company	43.823.900	2,11	
	<b>Hongkong, insgesamt</b>	<b>22.558.309</b>	<b>1,08</b>	221.484	Hess Corp.	33.887.052	1,63	
<b>INDIEN</b>				166.135	Hilton Worldwide Holdings Inc.	24.950.154	1,20	
5.407.450	HDFC Bank Limited	99.387.333	4,78	464.231	Howmet Aerospace Inc.	21.470.684	1,03	
	<b>Indien, insgesamt</b>	<b>99.387.333</b>	<b>4,78</b>	369.275	IntercontinentalExchange Inc.	40.627.636	1,95	
<b>INDONESIEN</b>				86.741	Intuit Inc.	44.319.446	2,13	
35.435.000	Bank Central Asia Tbk PT	20.232.588	0,97	73.755	Intuitive Surgical Inc.	21.557.849	1,04	
	<b>Indonesien, insgesamt</b>	<b>20.232.588</b>	<b>0,97</b>	96.208	Lam Research Corp.	60.300.288	2,91	
<b>IRLAND</b>				216.683	Marsh & McLennan Companies Inc.	41.234.775	1,99	
608.240	CRH plc	33.719.233	1,62	290.276	Mastercard Inc. - A	114.923.172	5,52	
292.081	Linde plc	108.756.360	5,23	77.997	McDonald's Corp.	20.547.530	0,99	
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>142.475.593</b>	<b>6,85</b>	16.655	Mettler-Toledo International Inc.	18.454.906	0,89	
<b>JAPAN</b>				569.562	Microsoft Corp.	179.839.201	8,65	
148.212	Keyence Corp.	55.123.243	2,65	120.675	Nvidia Corp.	52.492.418	2,52	
362.400	Sony Group Corp.	29.725.421	1,43	469.414	ON Semiconductor Corp.	43.632.031	2,10	
	<b>Japan, insgesamt</b>	<b>84.848.664</b>	<b>4,08</b>	124.985	PepsiCo Inc.	21.177.458	1,02	
<b>SCHWEIZ</b>				111.844	S&P Global Inc.	40.868.916	1,96	
859.960	UBS Group AG	21.329.788	1,03	166.529	Synopsys Inc.	76.431.816	3,67	
	<b>Schweiz, insgesamt</b>	<b>21.329.788</b>	<b>1,03</b>	92.848	Thermo Fisher Scientific Inc.	46.996.872	2,26	
<b>TAIWAN</b>				102.978	Union Pacific Corp.	20.969.410	1,01	
2.715.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	43.987.056	2,11	181.465	Visa Inc. - A	41.738.765	2,01	
	<b>Taiwan, insgesamt</b>	<b>43.987.056</b>	<b>2,11</b>	224.990	Zoetis Inc.	39.143.760	1,88	
				<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>			<b>1.316.786.154</b>	<b>63,32</b>
				<b>Aktien, insgesamt</b>			<b>2.047.589.221</b>	<b>98,45</b>
				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>			<b>2.047.589.221</b>	<b>98,45</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Focus

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
<b>Fonds</b>			
<b>IRLAND</b>			
15.014.624	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	15.014.624	0,72
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>15.014.624</b>	<b>0,72</b>
	<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>15.014.624</b>	<b>0,72</b>
	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>15.014.624</b>	<b>0,72</b>
	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>2.062.603.845</b>	<b>99,17</b>
	<b>(Gesamtkosten: USD 1.910.792.758)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

## Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>BRASILIEN</b>				<b>CHINA (Fortsetzung)</b>			
1.125.319	B3 SA Brasil Bolsa Balcao	2.763.157	0,82	668.700	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	2.434.970	0,73
452.799	Banco BTG Pactual SA	2.810.767	0,84	225.600	Midea Group Company Limited - A	1.717.911	0,51
145.088	Banco do Brasil SA	1.367.627	0,41	52.700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited	1.951.613	0,58
783.812	Itau Unibanco Holding SA - ADR	4.209.070	1,25	1.796.200	Songcheng Performance Development Company Limited	3.012.665	0,90
389.667	Localiza Rent a Car SA	4.559.034	1,35	125.500	Sungrow Power Supply Company Limited	1.541.844	0,46
249.884	Petroleo Brasileiro SA - ADR	3.745.761	1,12	1.379.600	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	5.623.862	1,67
469.797	PRIO SA	4.415.254	1,31				
905.995	Sendas Distribuidora SA	2.201.088	0,66				
321.575	TOTVS SA	1.734.699	0,52				
324.588	Weg SA	2.352.113	0,70				
	<b>Brasilien, insgesamt</b>	<b>30.158.570</b>	<b>8,98</b>		<b>China, insgesamt</b>	<b>28.360.651</b>	<b>8,44</b>
<b>KANADA</b>				<b>GRIECHENLAND</b>			
169.276	Parex Resources Inc.	3.191.454	0,95	1.570.968	Eurobank Ergasias SA	2.426.700	0,72
	<b>Kanada, insgesamt</b>	<b>3.191.454</b>	<b>0,95</b>	746.059	National Bank of Greece SA	4.218.012	1,26
<b>KAIMANINSELN</b>				<b>HONGKONG</b>			
543.000	Baidu Inc. - A	9.248.943	2,75	326.400	AIA Group Limited	2.661.016	0,79
726.000	China Resources Land Limited	2.892.196	0,86	239.500	Techtronic Industries Company Limited	2.324.104	0,69
295.651	Full Truck Alliance Company Limited	2.081.383	0,62		<b>Hongkong, insgesamt</b>	<b>4.985.120</b>	<b>1,48</b>
495.000	Kingdee International Software Group Company Limited	609.283	0,18				
415.500	Li Ning Company Limited	1.748.087	0,52	<b>INDIEN</b>			
358.520	Meituan	5.246.075	1,56	65.959	APL Apollo Tubes Limited	1.290.702	0,38
377.070	NetEase Inc.	7.679.256	2,28	316.658	AU Small Finance Bank Limited	2.720.715	0,81
20.000	Parade Technologies Limited	609.647	0,18	304.683	Cholamandalam Investment and Finance Company Limited	4.467.182	1,33
71.580	PDD Holdings Inc.	7.019.850	2,09	142.633	HDFC Bank Limited - ADR	8.416.773	2,51
1.207.600	Sands China Limited	3.700.589	1,10	530.907	ICICI Bank Limited - ADR	12.274.569	3,66
166.300	Shenzhou International Group Holdings Limited	1.592.539	0,47	492.831	IndusInd Bank Limited	8.479.755	2,53
427.100	Tencent Holdings Limited	16.698.260	4,98	185.522	Jio Financial Services Limited	516.514	0,15
395.500	Wuxi Biologics Cayman Inc.	2.305.280	0,69	234.736	Larsen & Toubro Limited	8.546.641	2,54
	<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>	<b>61.431.388</b>	<b>18,28</b>	139.116	Mahindra & Mahindra Limited	2.603.734	0,78
				422.117	Max Healthcare Institute Limited	2.884.170	0,86
<b>CHINA</b>							
458.000	Alibaba Group Holding Limited	5.005.826	1,49	38.999	Polycab India Limited	2.509.235	0,75
322.000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Company Limited - A	1.179.144	0,35	80.868	Reliance Industries Limited	2.283.590	0,68
114.200	China Tourism Group Duty Free Corp. Limited	1.661.017	0,49	93.620	Varun Beverages Limited	1.066.156	0,32
168.600	Eastroc Beverage Group Company Limited	4.231.799	1,26		<b>Indien, insgesamt</b>	<b>58.059.736</b>	<b>17,30</b>
				<b>INDONESIEN</b>			
				7.966.700	Astra International Tbk PT	3.208.648	0,96
				13.480.200	Bank Central Asia Tbk PT	7.696.891	2,29

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>INDONESIEN (Fortsetzung)</b>				<b>SÜDKOREA (Fortsetzung)</b>			
26.999.366	Bank Rakyat Indonesia	9.127.338	2,72	70.496	SK hynix Inc.	5.992.211	1,78
	<b>Indonesien, insgesamt</b>	<b>20.032.877</b>	<b>5,97</b>		<b>Südkorea, insgesamt</b>	<b>35.035.100</b>	<b>10,43</b>
<b>JERSEY - KANALINSELN</b>				<b>SÜDAFRIKA</b>			
39.790	WNS Holdings Limited - ADR	2.724.023	0,81	293.714	Absa Group Limited	2.725.659	0,81
	<b>Jersey - Kanalinseln, insgesamt</b>	<b>2.724.023</b>	<b>0,81</b>	31.602	Capitec Bank Holdings Limited	2.879.031	0,86
				183.102	Shoprite Holdings Limited	2.331.018	0,69
<b>KASACHSTAN</b>				<b>Südafrika, insgesamt</b>			
20.730	Kaspi.KZ JSC	2.006.664	0,60			<b>7.935.708</b>	<b>2,36</b>
	<b>Kasachstan, insgesamt</b>	<b>2.006.664</b>	<b>0,60</b>	<b>TAIWAN</b>			
<b>LUXEMBURG</b>				53.000	Aspeed Technology Inc.	4.539.671	1,35
13.715	Globant SA	2.713.513	0,81	387.000	Delta Electronics Inc.	3.890.263	1,16
168.900	Samsonite International SA	580.121	0,17	27.000	eMemory Technology Inc.	1.685.358	0,50
	<b>Luxemburg, insgesamt</b>	<b>3.293.634</b>	<b>0,98</b>	266.923	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR	23.195.609	6,92
<b>MEXIKO</b>				<b>Taiwan, insgesamt</b>			
280.814	Arca Continental SAB de CV	2.557.583	0,76			<b>33.310.901</b>	<b>9,93</b>
280.133	Banco del Bajío SA	883.505	0,26	<b>TÜRKEI</b>			
191.043	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV - B	3.148.834	0,94	106.951	BIM Birlesik Magazalar AS	1.071.644	0,32
755.012	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	6.347.734	1,89	326.824	KOC Holding AS	1.748.845	0,52
1.092.871	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4.125.321	1,23		<b>Türkei, insgesamt</b>	<b>2.820.489</b>	<b>0,84</b>
	<b>Mexiko, insgesamt</b>	<b>17.062.977</b>	<b>5,08</b>	<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
<b>PHILIPPINEN</b>				177.276	Coupage Inc.	3.013.692	0,90
2.114.420	BDO Unibank Inc.	5.303.140	1,58	4.128	Mercadolibre Inc.	5.233.809	1,56
	<b>Philippinen, insgesamt</b>	<b>5.303.140</b>	<b>1,58</b>	<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>			
<b>POLEN</b>						<b>8.247.501</b>	<b>2,46</b>
36.075	Dino Polska SA	2.933.895	0,87	<b>BRITISCHE JUNGFERNINSELN</b>			
	<b>Polen, insgesamt</b>	<b>2.933.895</b>	<b>0,87</b>	223.974	Fix Price Group Limited**	358.358	0,11
<b>SÜDKOREA</b>				<b>Britische Jungferninseln, insgesamt</b>			
2.848	Samsung Biologics Company Limited	1.437.296	0,43			<b>358.358</b>	<b>0,11</b>
40.824	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	4.156.823	1,24	<b>Aktien, insgesamt</b>			
401.698	Samsung Electronics Company Limited	20.361.745	6,06			<b>333.896.898</b>	<b>99,43</b>
8.136	Samsung Sdi Company Limited	3.087.025	0,92	<b>Rechte</b>			
<b>BRASILIEN</b>				2.856	Localiza Rent a Car SA Right	9.130	0,00
				<b>Brasilien, insgesamt</b>			
						<b>9.130</b>	<b>0,00</b>
<b>Rechte, insgesamt</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>			
						<b>333.906.028</b>	<b>99,43</b>

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*
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>RUSSISCHE FÖDERATION</b>			
597.602	Detsky Mir PJSC**	0	0,00
	<b>Russische Föderation, insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>333.906.028</b>	<b>99,43</b>
	<b>(Gesamtkosten: USD 335.470.782)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

\*\*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

## Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>				<b>IRLAND</b>			
729.132	Telstra Group Limited	1.811.740	1,16	32.628	CRH plc	1.808.811	1,16
	<b>Australien, insgesamt</b>	<b>1.811.740</b>	<b>1,16</b>	98.757	Experian plc	3.243.674	2,07
<b>KANADA</b>				24.847	Johnson Controls International plc	1.322.109	0,84
19.292	Canadian National Railway Company	2.098.861	1,34	5.901	Linde plc	2.197.237	1,40
86.089	Suncor Energy Inc.	2.974.273	1,90	38.212	Medtronic Inc.	2.994.292	1,91
	<b>Kanada, insgesamt</b>	<b>5.073.134</b>	<b>3,24</b>		<b>Irland, insgesamt</b>	<b>11.566.123</b>	<b>7,38</b>
<b>KAIMANINSELN</b>				<b>JAPAN</b>			
11.903	NetEase Inc. - ADR	1.192.204	0,76	41.200	Rohm Company Limited	777.754	0,50
	<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>	<b>1.192.204</b>	<b>0,76</b>	5.900	SMC Corp.	2.648.229	1,69
<b>DÄNEMARK</b>				6.200	Tokyo Electron Limited	849.241	0,54
53.319	Tryg A/S	979.216	0,63	739.600	Z Holdings Corp.	2.059.332	1,31
	<b>Dänemark, insgesamt</b>	<b>979.216</b>	<b>0,63</b>		<b>Japan, insgesamt</b>	<b>6.334.556</b>	<b>4,04</b>
<b>FRANKREICH</b>				<b>JERSEY - KANALINSELN</b>			
84.035	AXA SA	2.507.233	1,60	84.566	WPP plc	756.581	0,48
46.501	BNP Paribas SA	2.975.146	1,90		<b>Jersey - Kanalinseln, insgesamt</b>	<b>756.581</b>	<b>0,48</b>
19.604	Compagnie de Saint-Gobain	1.180.586	0,75	<b>NIEDERLANDE</b>			
9.198	Schneider Electric SE	1.528.731	0,98	26.098	Akzo Nobel NV	1.892.189	1,21
57.075	TotalEnergies SE	3.765.279	2,41		<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>1.892.189</b>	<b>1,21</b>
	<b>Frankreich, insgesamt</b>	<b>11.956.975</b>	<b>7,64</b>	<b>NORWEGEN</b>			
<b>DEUTSCHLAND</b>				55.593	Equinor ASA	1.834.570	1,17
153.822	Deutsche Telekom AG - Reg	3.235.683	2,06		<b>Norwegen, insgesamt</b>	<b>1.834.570</b>	<b>1,17</b>
160.099	E.ON SE	1.898.454	1,21	<b>SÜDKOREA</b>			
117.184	Evonik Industries AG	2.149.488	1,37	95.822	Samsung Electronics Company Limited	4.857.140	3,09
18.200	SAP SE	2.366.649	1,51		<b>Südkorea, insgesamt</b>	<b>4.857.140</b>	<b>3,09</b>
23.062	Siemens AG - Reg	3.312.396	2,12	<b>SPANIEN</b>			
	<b>Deutschland, insgesamt</b>	<b>12.962.670</b>	<b>8,27</b>	39.124	Inditex SA	1.461.801	0,93
<b>HONGKONG</b>					<b>Spanien, insgesamt</b>	<b>1.461.801</b>	<b>0,93</b>
242.200	AIA Group Limited	1.974.565	1,26	<b>SCHWEIZ</b>			
39.100	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	1.460.789	0,93	15.508	TE Connectivity Limited	1.915.703	1,22
	<b>Hongkong, insgesamt</b>	<b>3.435.354</b>	<b>2,19</b>		<b>Schweiz, insgesamt</b>	<b>1.915.703</b>	<b>1,22</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>TAIWAN</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
92.000	MediaTek Inc.	2.094.732	1,34	9.532	United Parcel Service Inc.	1.485.753	0,95
172.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.786.657	1,78	41.447	Xcel Energy Inc.	2.371.597	1,51
	<b>Taiwan, insgesamt</b>	<b>4.881.389</b>	<b>3,12</b>	12.983	Zoetis Inc.	2.258.782	1,44
					<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>64.529.184</b>	<b>41,22</b>
					<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>151.033.593</b>	<b>96,44</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>			
109.081	Anglo American plc	3.016.260	1,93			<b>151.033.593</b>	<b>96,44</b>
1.590.543	BT Group plc	2.265.541	1,45	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
38.166	Diageo plc	1.413.344	0,90	<b>Fonds</b>			
122.591	GSK plc	2.232.456	1,43	<b>IRLAND</b>			
42.496	Reckitt Benckiser Group plc	3.005.260	1,92	2.587.127	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.587.127	1,65
48.926	RELX plc	1.660.203	1,06		<b>Irland, insgesamt</b>	<b>2.587.127</b>	<b>1,65</b>
	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>13.593.064</b>	<b>8,69</b>		<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>2.587.127</b>	<b>1,65</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>					<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>2.587.127</b>	<b>1,65</b>
21.917	AbbVie Inc.	3.266.948	2,09		<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>153.620.720</b>	<b>98,09</b>
28.857	American Electric Power Company Inc.	2.170.624	1,39		<b>(Gesamtkosten: USD 156.122.397)</b>		
15.741	American Express Company	2.348.400	1,50	<i>*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>			
6.481	Analog Devices Inc.	1.134.758	0,72				
35.640	Baxter International Inc.	1.345.054	0,86				
48.294	Bristol-Myers Squibb Company	2.802.984	1,79				
1.954	Broadcom Inc.	1.622.953	1,04				
38.922	Coca Cola Company	2.178.853	1,40				
21.717	Conocophillips	2.601.697	1,66				
55.884	Ebay Inc.	2.463.925	1,58				
6.680	Elevance Health Inc.	2.908.606	1,86				
4.176	Eli Lilly & Company	2.243.055	1,43				
79.906	General Motors Company	2.634.501	1,68				
37.891	IntercontinentalExchange Inc.	4.168.768	2,66				
14.344	ITT Inc.	1.404.421	0,90				
14.139	Marsh & McLennan Companies Inc.	2.690.652	1,72				
7.593	McDonald's Corp.	2.000.300	1,28				
13.879	Microsoft Corp.	4.382.295	2,80				
12.306	PepsiCo Inc.	2.085.129	1,33				
11.842	PNC Financial Services	1.453.842	0,93				
19.762	Procter & Gamble Company	2.882.485	1,84				
10.098	Prologis Inc.	1.133.097	0,72				
11.055	Qualcomm Inc.	1.227.768	0,78				
20.849	Quest Diagnostics Inc.	2.540.659	1,62				
24.504	State Street Corp.	1.640.788	1,05				
9.772	Target Corp.	1.080.490	0,69				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Select

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>				<b>JAPAN</b>			
23.884	CSL Limited	3.866.015	0,76	12.200	Keyence Corp.	4.537.443	0,89
	<b>Australien, insgesamt</b>	<b>3.866.015</b>	<b>0,76</b>	111.000	Recruit Holdings Company Limited	3.428.373	0,68
				56.400	Sony Group Corp.	4.626.142	0,91
					<b>Japan, insgesamt</b>	<b>12.591.958</b>	<b>2,48</b>
<b>KANADA</b>				<b>NIEDERLANDE</b>			
89.936	Nutrien Limited	5.579.757	1,10	47.215	Akzo Nobel NV	3.423.239	0,67
37.547	Waste Connections Inc.	5.042.562	0,99		<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>3.423.239</b>	<b>0,67</b>
	<b>Kanada, insgesamt</b>	<b>10.622.319</b>	<b>2,09</b>				
<b>DÄNEMARK</b>				<b>NORWEGEN</b>			
55.148	Novo Nordisk A/S	5.041.717	0,99	206.551	Equinor ASA	6.816.188	1,34
	<b>Dänemark, insgesamt</b>	<b>5.041.717</b>	<b>0,99</b>		<b>Norwegen, insgesamt</b>	<b>6.816.188</b>	<b>1,34</b>
<b>FRANKREICH</b>				<b>SINGAPUR</b>			
192.837	AXA SA	5.753.402	1,14	343.300	DBS Group Holdings Limited	8.461.137	1,67
37.143	EssilorLuxottica SA	6.494.942	1,28		<b>Singapur, insgesamt</b>	<b>8.461.137</b>	<b>1,67</b>
12.702	L'Oreal SA	5.287.849	1,04				
8.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6.067.908	1,20				
43.579	Schneider Electric SE	7.242.942	1,43				
180.437	TotalEnergies SE	11.903.557	2,36				
	<b>Frankreich, insgesamt</b>	<b>42.750.600</b>	<b>8,45</b>				
<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>SCHWEIZ</b>			
29.012	Adidas AG	5.117.976	1,01	33.192	DSM-Firmenich AG	2.815.931	0,56
	<b>Deutschland, insgesamt</b>	<b>5.117.976</b>	<b>1,01</b>	10.775	Lonza Group AG - Reg	5.012.942	0,99
				74.603	Nestle SA - Reg	8.460.116	1,67
					<b>Schweiz, insgesamt</b>	<b>16.288.989</b>	<b>3,22</b>
<b>HONGKONG</b>				<b>TAIWAN</b>			
648.600	AIA Group Limited	5.287.792	1,04	635.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	10.287.949	2,03
	<b>Hongkong, insgesamt</b>	<b>5.287.792</b>	<b>1,04</b>		<b>Taiwan, insgesamt</b>	<b>10.287.949</b>	<b>2,03</b>
<b>INDIEN</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
742.863	HDFC Bank Limited	13.653.602	2,69	123.978	Anglo American plc	3.428.185	0,68
	<b>Indien, insgesamt</b>	<b>13.653.602</b>	<b>2,69</b>	74.863	Ashtead Group plc	4.570.529	0,90
				138.982	Diageo plc	5.146.710	1,01
				314.855	Shell plc	10.014.761	1,97
<b>INDONESIEN</b>				<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			
22.937.574	Bank Rakyat Indonesia	7.754.219	1,53		<b>23.160.185</b>	<b>4,56</b>	
	<b>Indonesien, insgesamt</b>	<b>7.754.219</b>	<b>1,53</b>				
<b>IRLAND</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
163.096	CRH plc	9.041.615	1,78	48.580	Abbott Laboratories	4.704.973	0,93
23.932	Linde plc	8.911.081	1,76	11.648	Adobe Systems Inc.	5.939.315	1,17
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>17.952.696</b>	<b>3,54</b>	47.282	Advanced Micro Devices Inc.	4.861.535	0,96
				131.918	Alphabet Inc. - A	17.262.789	3,40
				142.433	Amazon.com Inc.	18.106.083	3,57

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Select

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				<b>Fonds</b>			
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				<b>IRLAND</b>			
22.507	Autodesk Inc.	4.656.923	0,92	4.035.643	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	4.035.643	0,80
10.418	Cooper Companies Inc.	3.313.028	0,65		<b>Irland, insgesamt</b>	<b>4.035.643</b>	<b>0,80</b>
33.858	Crowdstrike Holdings Inc. - A	5.667.152	1,12		<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>4.035.643</b>	<b>0,80</b>
44.188	Dexcom Inc.	4.122.740	0,81		<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>4.035.643</b>	<b>0,80</b>
50.218	Ecolab Inc.	8.506.929	1,68		<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>501.806.964</b>	<b>98,94</b>
54.822	Electronic Arts Inc.	6.600.569	1,30		<b>(Gesamtkosten: USD 449.643.257)</b>		
23.350	Elevance Health Inc.	10.167.057	2,01		<i>*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>		
16.287	Eli Lilly & Company	8.748.236	1,72				
6.805	Equinix Inc.	4.942.199	0,97				
38.619	Hess Corp.	5.908.707	1,16				
10.573	Humana Inc.	5.143.976	1,01				
70.335	IntercontinentalExchange Inc.	7.738.257	1,53				
17.350	Intuit Inc.	8.864.809	1,75				
59.058	JPMorgan Chase & Company	8.564.591	1,69				
7.985	Lam Research Corp.	5.004.758	0,99				
101.640	Marvell Technology Inc.	5.501.773	1,08				
44.288	Mastercard Inc. - A	17.534.062	3,46				
3.762	Mercadolibre Inc.	4.769.765	0,94				
130.265	Micron Technology Inc.	8.861.928	1,75				
98.694	Microsoft Corp.	31.162.632	6,14				
83.940	NextEra Energy Inc.	4.808.923	0,95				
35.549	Nvidia Corp.	15.463.459	3,04				
50.045	ON Semiconductor Corp.	4.651.683	0,92				
44.284	PepsiCo Inc.	7.503.481	1,48				
62.075	Qualcomm Inc.	6.894.050	1,36				
13.958	Thermo Fisher Scientific Inc.	7.065.121	1,40				
97.133	T-Mobile USA Inc.	13.603.477	2,68				
128.336	Trimble Inc.	6.912.177	1,36				
171.092	Uber Technologies Inc.	7.868.521	1,55				
38.544	Union Pacific Corp.	7.848.715	1,55				
31.155	Zoetis Inc.	5.420.347	1,07				
	<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>304.694.740</b>	<b>60,07</b>				
	<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>497.771.321</b>	<b>98,14</b>				
	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>497.771.321</b>	<b>98,14</b>				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>BELGIEN</b>				<b>SPANIEN</b>			
876.998	Azelis Group NV	16.408.633	0,98	1.072.858	Fluidra SA	20.781.259	1,24
1.576	Lotus Bakeries NV	12.119.440	0,72	226.941	Viscofan SA	13.117.190	0,78
	<b>Belgien, insgesamt</b>	<b>28.528.073</b>	<b>1,70</b>		<b>Spanien, insgesamt</b>	<b>33.898.449</b>	<b>2,02</b>
<b>KANADA</b>				<b>SCHWEDEN</b>			
396.579	Cargojet Inc.	24.945.666	1,49	2.919.211	Fortnox AB	14.821.260	0,88
	<b>Kanada, insgesamt</b>	<b>24.945.666</b>	<b>1,49</b>	582.183	Hemnet Group AB	9.763.343	0,58
				548.665	MIPS AB	17.686.983	1,05
<b>FRANKREICH</b>				<b>SCHWEDEN</b>			
328.231	Lectra	8.451.948	0,50	1.128.799	Nordnet AB	14.170.677	0,84
162.852	Remy Cointreau	18.833.834	1,12	367.730	Thule Group AB	9.172.049	0,55
	<b>Frankreich, insgesamt</b>	<b>27.285.782</b>	<b>1,62</b>		<b>Schweden, insgesamt</b>	<b>65.614.312</b>	<b>3,90</b>
<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>SCHWEIZ</b>			
504.230	CTS Eventim AG	27.152.786	1,62	42.982	Belimo Holding AG	19.339.900	1,15
424.424	Nemetschek SE	24.565.661	1,46	17.145	Inficon Holding AG	19.790.632	1,18
29.082	Rational AG	17.449.200	1,04	1.033.648	SIG Group AG	24.161.810	1,44
212.278	Schott Pharma AG & Company KGaA	6.716.476	0,40	161.306	SKAN Group AG	12.957.180	0,77
	<b>Deutschland, insgesamt</b>	<b>75.884.123</b>	<b>4,52</b>	99.849	Tecan Group AG - Reg	31.875.983	1,90
				23.886	Vat Group AG	8.113.714	0,48
					<b>Schweiz, insgesamt</b>	<b>116.239.219</b>	<b>6,92</b>
<b>ITALIEN</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
872.637	Fincobank Banca Fineco SpA	10.048.415	0,60	1.427.163	Auction Technology Group plc	10.743.577	0,64
3.008.824	Technoprobe SpA	22.415.739	1,33	261.417	Games Workshop Group plc	31.854.513	1,90
	<b>Italien, insgesamt</b>	<b>32.464.154</b>	<b>1,93</b>	730.608	Genus plc	17.653.786	1,05
				252.804	Renishaw plc	10.264.444	0,61
<b>JAPAN</b>				<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			
1.349.900	Asahi Intecc Company Limited	22.966.555	1,37		<b>70.516.320</b>	<b>4,20</b>	
366.300	Capcom Company Limited	12.484.973	0,74	<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
798.500	Daiseki Company Limited	20.216.217	1,20	528.263	Aaon Inc.	28.375.269	1,69
226.100	Gmo Payment Gateway Inc.	11.701.985	0,70	488.576	Acushnet Holdings Corp.	24.476.100	1,46
2.309.300	Japan Elevator Service Holdings Company Limited	32.083.362	1,91	241.545	Advanced Drainage Systems	25.969.367	1,55
213.435	Jtower Inc.	8.308.177	0,49	607.566	Altair Engineering Inc.	35.900.192	2,14
894.740	Shoei Company Limited	12.963.063	0,77	373.696	Armstrong World Industries Inc.	25.413.093	1,51
1.567.100	SMS Company Limited	25.248.455	1,50	697.670	Avient Corp.	23.274.337	1,39
	<b>Japan, insgesamt</b>	<b>145.972.787</b>	<b>8,68</b>	93.909	Axcelis Technologies Inc.	14.462.208	0,86
				174.950	Blackline Inc.	9.165.975	0,55
<b>NIEDERLANDE</b>				578.930	Bruker Corp.	34.065.963	2,03
247.234	BE Semiconductor Industries	22.992.762	1,37	351.043	Casella Waste Systems Inc. - A	25.298.305	1,51
253.744	IMCD NV	30.449.280	1,81	763.631	Certara Inc.	10.487.079	0,62
	<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>53.442.042</b>	<b>3,18</b>	206.774	Clean Harbors Inc.	32.685.429	1,94
				310.875	Conmed Corp.	29.612.037	1,76
				380.490	Doximity Inc.	7.625.972	0,45
				289.384	Esab Corp.	19.192.958	1,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				<b>Fonds</b>			
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				<b>IRLAND</b>			
1.039.637	Flywire Corp.	31.314.309	1,86	51.046.863	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	48.214.274	2,87
327.609	Freshpet Inc.	20.385.248	1,21		<b>Irland, insgesamt</b>	<b>48.214.274</b>	<b>2,87</b>
244.526	Hamilton Lane Inc.	20.887.774	1,25		<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>48.214.274</b>	<b>2,87</b>
906.319	Intapp Inc.	28.694.038	1,71		<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>48.214.274</b>	<b>2,87</b>
165.891	Kadant Inc.	35.340.463	2,10		<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>1.683.404.846</b>	<b>100,23</b>
121.443	Lattice Semiconductor Corp.	9.856.526	0,59		<b>(Gesamtkosten: EUR 1.704.061.169)</b>		
1.305.179	Levi Strauss & Company	16.740.808	1,00		<i>*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>		
545.230	Live Oak Bancshares Inc.	14.908.532	0,89				
158.085	MSA Safety Inc.	23.539.174	1,40				
1.373.017	Neogen Corp.	24.043.197	1,43				
79.456	Novanta Inc.	10.764.740	0,64				
179.876	Power Integrations Inc.	12.964.664	0,77				
182.424	Quaker Chemical Corp.	27.568.208	1,64				
141.675	Repligen Corp.	21.277.678	1,27				
377.591	Ryman Hospitality Properties Inc.	29.700.853	1,77				
181.021	Simpson Manufacturing Company Inc.	25.613.937	1,53				
186.552	SiteOne Landscape Supply Inc.	28.799.929	1,71				
226.034	SiTime Corp.	24.391.390	1,46				
176.665	SPS Commerce Inc.	28.468.303	1,70				
437.355	SPX Technologies Inc.	33.625.215	2,01				
35.684	TopBuild Corp.	8.479.900	0,50				
291.657	Triumph Financial Inc.	17.847.894	1,06				
136.768	Visteon Corp.	17.835.710	1,06				
545.508	Vita Coco Company Inc.	13.416.792	0,80				
95.423	WD-40 Company	18.317.611	1,09				
869.091	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	34.139.783	2,04				
370.601	Workiva Inc.	35.472.685	2,11				
	<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>960.399.645</b>	<b>57,20</b>				
	<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>1.635.190.572</b>	<b>97,36</b>				
	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>1.635.190.572</b>	<b>97,36</b>				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - American

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>KAIMANINSELN</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
384.065	Globalfoundries Inc.	22.348.742	2,24	162.362	JM Smucker Company	19.955.913	1,99
	<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>	<b>22.348.742</b>	<b>2,24</b>	40.984	Lam Research Corp.	25.687.541	2,57
<b>CURAÇAO</b>				426.693	Marvell Technology Inc.	23.096.891	2,31
225.077	Schlumberger Limited	13.121.989	1,31	173.313	Microchip Technology Inc.	13.527.080	1,35
	<b>Curaçao, insgesamt</b>	<b>13.121.989</b>	<b>1,31</b>	90.111	Microsoft Corp.	28.452.548	2,84
<b>IRLAND</b>				111.643	Nike Inc.	10.675.304	1,07
54.536	Accenture plc	16.748.551	1,68	317.424	Northern Trust Corp.	22.054.619	2,21
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>16.748.551</b>	<b>1,68</b>	1.795.053	NOV Inc.	37.516.608	3,76
<b>SCHWEIZ</b>				162.470	Procter & Gamble Company	23.697.874	2,37
229.369	TE Connectivity Limited	28.333.953	2,83	189.638	Prologis Inc.	21.279.280	2,13
	<b>Schweiz, insgesamt</b>	<b>28.333.953</b>	<b>2,83</b>	197.410	Qualcomm Inc.	21.924.355	2,19
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>				80.914	Republic Services Inc.	11.531.054	1,15
132.938	Advanced Micro Devices Inc.	13.668.685	1,37	30.075	S&P Global Inc.	10.989.706	1,10
107.107	Agilent Technologies Inc.	11.976.705	1,20	78.060	Salesforce.com Inc.	15.829.007	1,58
53.152	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	9.413.219	0,94	96.172	Sherwin-Williams Company	24.528.668	2,45
141.448	Alphabet Inc. - A	18.509.885	1,85	195.427	Stanley Black & Decker Inc.	16.333.789	1,63
278.445	Amazon.com Inc.	35.395.928	3,54	79.390	Take-Two Interactive Software Inc.	11.145.562	1,12
343.693	Baxter International Inc.	12.970.974	1,30	69.310	Transunion	4.975.765	0,50
29.543	Becton Dickinson & Company	7.637.752	0,76	172.448	Trimble Inc.	9.288.049	0,93
92.038	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	8.143.522	0,81	235.435	Uber Technologies Inc.	10.827.656	1,08
137.443	Boston Properties Inc.	8.175.110	0,82	44.826	Union Pacific Corp.	9.127.918	0,91
473.936	Bristol-Myers Squibb Company	27.507.246	2,75	92.865	United Parcel Service Inc.	14.474.868	1,45
27.143	Broadcom Inc.	22.544.433	2,26	61.622	Vertex Pharmaceuticals Inc.	21.428.435	2,15
102.549	Burlington Stores Inc.	13.874.880	1,39	385.801	Voya Financial Inc.	25.636.476	2,57
276.540	Catalent Inc.	12.590.866	1,26	245.510	Walt Disney Company	19.898.586	1,99
243.407	Charles Schwab Corp.	13.363.044	1,34	390.698	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	16.249.130	1,63
396.559	Coca Cola Company	22.199.373	2,22	48.500	Zebra Technologies Corp.	11.471.705	1,15
68.429	CrowdStrike Holdings Inc. - A	11.453.646	1,15		<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>906.725.080</b>	<b>90,72</b>
225.615	Darling International Inc.	11.777.103	1,18		<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>987.278.315</b>	<b>98,78</b>
86.478	Electronic Arts Inc.	10.411.951	1,04		<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>987.278.315</b>	<b>98,78</b>
46.634	Eli Lilly & Company	25.048.520	2,51				
465.062	Endeavor Group Holdings Inc.	9.254.734	0,93				
83.516	FMC Corp.	5.593.067	0,56				
126.996	Global Payments Inc.	14.654.068	1,46				
35.029	Goldman Sachs Group Inc.	11.334.334	1,13				
75.856	Hess Corp.	11.605.968	1,16				
187.767	Hilton Worldwide Holdings Inc.	28.198.848	2,82				
123.358	Howmet Aerospace Inc.	5.705.308	0,57				
122.586	IntercontinentalExchange Inc.	13.486.912	1,35				
108.436	International Flavors & Fragrances Inc.	7.392.082	0,74				
72.642	Intuitive Surgical Inc.	21.232.530	2,13				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - American

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
<b>Fonds</b>			
<b>IRLAND</b>			
9.764.502	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	9.764.502	0,98
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>9.764.502</b>	<b>0,98</b>
	<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>9.764.502</b>	<b>0,98</b>
	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>9.764.502</b>	<b>0,98</b>
	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>997.042.817</b>	<b>99,76</b>
	<b>(Gesamtkosten: USD 943.622.873)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

## Threadneedle (Lux) - American Select

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>					
<b>KANADA</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>					
39.257	RB Global Inc.	2.453.563	0,78	42.910	Transunion	3.080.509	0,98		
	<b>Kanada, insgesamt</b>	<b>2.453.563</b>	<b>0,78</b>	62.597	Trimble Inc.	3.371.474	1,07		
<b>KAIMANINSELN</b>				106.328	Uber Technologies Inc.	4.890.025	1,56		
148.852	Globalfoundries Inc.	8.661.698	2,76	38.078	United Parcel Service Inc.	5.935.218	1,89		
	<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>	<b>8.661.698</b>	<b>2,76</b>	48.184	Vertex Pharmaceuticals Inc.	16.755.505	5,35		
<b>IRLAND</b>				101.609	Walt Disney Company	8.235.409	2,62		
19.037	Accenture plc	5.846.453	1,86	121.866	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	5.068.407	1,61		
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>5.846.453</b>	<b>1,86</b>	13.972	Zebra Technologies Corp.	3.304.797	1,05		
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>				<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>					
40.917	Advanced Micro Devices Inc.	4.207.086	1,34				<b>290.087.544</b>	<b>92,39</b>	
60.390	Agilent Technologies Inc.	6.752.810	2,15	<b>Aktien, insgesamt</b>			<b>307.049.258</b>	<b>97,79</b>	
24.298	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	4.303.176	1,37	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>				<b>307.049.258</b>	<b>97,79</b>
44.666	Alphabet Inc. - A	5.844.993	1,86	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>				<b>307.049.258</b>	<b>97,79</b>
94.045	Amazon.com Inc.	11.955.000	3,80	<b>(Gesamtkosten: USD 298.442.446)</b>					
11.850	Becton Dickinson & Company	3.063.581	0,98	<i>*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>					
48.718	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	4.310.569	1,37						
44.461	Boston Properties Inc.	2.644.540	0,84						
41.518	Burlington Stores Inc.	5.617.385	1,79						
134.362	Catalent Inc.	6.117.502	1,95						
189.931	Charles Schwab Corp.	10.427.212	3,32						
223.528	Coca Cola Company	12.513.097	3,99						
42.999	CrowdStrike Holdings Inc. - A	7.197.173	2,29						
61.238	Darling International Inc.	3.196.624	1,02						
50.108	Electronic Arts Inc.	6.033.003	1,92						
81.450	Global Payments Inc.	9.398.515	2,99						
20.288	Goldman Sachs Group Inc.	6.564.588	2,09						
23.186	Hess Corp.	3.547.458	1,13						
58.113	Hilton Worldwide Holdings Inc.	8.727.410	2,78						
21.966	Intuitive Surgical Inc.	6.420.442	2,04						
57.520	JM Smucker Company	7.069.783	2,25						
25.547	Lam Research Corp.	16.012.092	5,11						
109.306	Marvell Technology Inc.	5.916.734	1,88						
31.218	Microsoft Corp.	9.857.083	3,14						
43.011	Nike Inc.	4.112.712	1,31						
703.679	NOV Inc.	14.706.891	4,68						
69.831	Procter & Gamble Company	10.185.550	3,24						
58.507	Prologis Inc.	6.565.071	2,09						
125.410	Qualcomm Inc.	13.928.035	4,44						
19.464	S&P Global Inc.	7.112.340	2,27						
92.035	Schnitzer Steel Industries Inc.	2.563.175	0,82						
29.641	Sherwin-Williams Company	7.559.937	2,41						
59.998	Stanley Black & Decker Inc.	5.014.633	1,60						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>BERMUDAS</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
200.767	Axalta Coating System Limited	5.400.632	0,95	67.520	Impinj Inc.	3.715.626	0,65
240.049	Essent Group Limited	11.351.917	2,00	124.352	Insmed Inc.	3.139.888	0,55
	<b>Bermudas, insgesamt</b>	<b>16.752.549</b>	<b>2,95</b>	296.840	Kontoor Brands Inc.	13.034.245	2,30
				378.309	Latham Group Inc.	1.059.265	0,19
				276.282	Livent Corp.	5.086.352	0,90
				624.859	Liveperson Inc.	2.430.702	0,43
				557.044	Lyft Inc. - A	5.871.244	1,03
				311.369	Matthews International Corp. - A	12.115.368	2,13
				20.406	Medpace Holdings Inc.	4.940.905	0,87
				270.602	Moelis & Company - A	12.212.268	2,15
				79.588	Morningstar Inc.	18.642.692	3,27
				172.346	nCino Inc.	5.480.603	0,97
				559.530	Newell Brands Inc.	5.052.556	0,89
				1.950.695	Newpark Resources	13.479.301	2,37
				143.837	NLight Inc.	1.495.905	0,26
				765.484	NOV Inc.	15.998.615	2,81
				274.400	Nutanix Inc. - A	9.571.071	1,68
				252.018	Patterson Companies Inc.	7.469.814	1,32
				68.258	Qualys Inc.	10.412.758	1,84
				342.623	Quanex Building Products Corp.	9.651.690	1,70
				207.372	Quanterix Corp.	5.628.076	0,99
				1.089.852	Ranpak Holdings Corp.	5.928.795	1,04
				53.959	Rapid7 Inc.	2.470.243	0,43
				239.077	Revolution Medicines Inc.	6.617.651	1,18
				27.010	Rogers Corp.	3.551.005	0,63
				155.889	Sage Therapeutics Inc.	3.208.196	0,56
				311.628	Schnitzer Steel Industries Inc.	8.678.840	1,53
				90.518	Shift4 Payments Inc.	5.011.982	0,88
				79.051	Simulations Plus Inc.	3.296.427	0,58
				70.852	SiTime Corp.	8.094.841	1,43
				60.305	Stanley Black & Decker Inc.	5.040.292	0,89
				116.617	Teradata Corp.	5.250.097	0,92
				414.341	Utz Brands Inc.	5.564.600	0,98
				457.467	Virtu Financial Inc.	7.900.455	1,39
				208.654	Voya Financial Inc.	13.865.059	2,44
				317.832	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	13.218.633	2,32
				34.099	Wingstop Inc.	6.132.364	1,08
					<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>529.246.375</b>	<b>93,20</b>
					<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>558.686.253</b>	<b>98,38</b>
					<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>558.686.253</b>	<b>98,38</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>			
<b>JERSEY - KANALINSELN</b>			
822.025	Clarivate Analytics plc	5.515.788	0,97
	<b>Jersey - Kanalinseln, insgesamt</b>	<b>5.515.788</b>	<b>0,97</b>
	<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>5.515.788</b>	<b>0,97</b>
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt</b>	<b>5.515.788</b>	<b>0,97</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
<b>Fonds</b>			
<b>IRLAND</b>			
2.538.085	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.538.085	0,45
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>2.538.085</b>	<b>0,45</b>
	<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>2.538.085</b>	<b>0,45</b>
	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>2.538.085</b>	<b>0,45</b>
	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>566.740.126</b>	<b>99,80</b>
	<b>(Gesamtkosten: USD 577.393.711)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

## Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>				<b>HONGKONG (Fortsetzung)</b>			
14.131	ANZ Group Holdings Limited	234.023	2,54	6.021	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	224.947	2,45
662	CSL Limited	107.156	1,16	55.200	Link Real Estate Investment Trust	270.649	2,94
14.644	Goodman Group	202.729	2,20	<b>Hongkong, insgesamt</b>			
530	Macquarie Group Limited	57.374	0,62	<b>1.329.851</b>			
3.215	Mineral Resources Limited	140.330	1,53	<b>14,45</b>			
2.892	Rio Tinto Limited	211.940	2,30	<b>INDIEN</b>			
25.983	Santos Limited	132.478	1,44	14.769	HDFC Bank Limited	271.451	2,96
87.788	Telstra Group Limited	218.135	2,36	2.206	Infosys Limited	38.132	0,41
16.280	Transurban Group	133.335	1,45	12.933	Jio Financial Services Limited	36.007	0,39
9.590	Worley Limited	107.757	1,17	12.933	Reliance Industries Limited	365.209	3,97
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>16,77</b>	1.962	Tata Consultancy Services Limited	83.368	0,91
			<b>1.545.257</b>	<b>Indien, insgesamt</b>			
				<b>794.167</b>			
				<b>8,64</b>			
<b>KAIMANINSELN</b>				<b>INDONESIEN</b>			
48.000	China Mengniu Dairy Company Limited	160.882	1,75	123.300	Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk PT	88.351	0,96
21.288	JD.com Inc.	312.858	3,40	<b>Indonesien, insgesamt</b>			
13.070	Meituan	191.248	2,08	<b>88.351</b>			
6.400	NetEase Inc.	130.340	1,42	<b>0,96</b>			
16.200	Shenzhen International Group Holdings Limited	155.136	1,69	<b>SÜDKOREA</b>			
14.100	Tencent Holdings Limited	551.266	5,98	4.108	KT Corp.	100.919	1,10
<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>			<b>16,32</b>	1.251	Naver Corp.	186.806	2,03
			<b>1.501.730</b>	11.110	Samsung Electronics Company Limited	563.157	6,12
				3.108	SK hynix Inc.	264.182	2,87
<b>CHINA</b>				3.070	SK Telecom Company Limited	118.304	1,29
49.716	Alibaba Group Holding Limited	543.384	5,91	<b>Südkorea, insgesamt</b>			
25.200	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	91.762	1,00	<b>1.233.368</b>			
13.400	Midea Group Company Limited - A	102.039	1,11	<b>13,41</b>			
42.500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	243.382	2,65	<b>SINGAPUR</b>			
4.200	Wuliangye Yibin Company Limited - A	89.986	0,98	49.600	CapitaLand Ascendas REIT	99.934	1,09
<b>China, insgesamt</b>			<b>11,65</b>	3.800	United Overseas Bank Limited	79.346	0,86
			<b>1.070.553</b>	<b>Singapur, insgesamt</b>			
				<b>179.280</b>			
				<b>1,95</b>			
<b>HONGKONG</b>				<b>TAIWAN</b>			
42.000	AIA Group Limited	342.410	3,72	2.000	Aspeed Technology Inc.	171.308	1,86
43.000	Boc Hong Kong Holdings Limited	117.769	1,28	21.000	E Ink Holdings Inc.	116.772	1,27
31.400	Galaxy Entertainment Group Limited	189.037	2,05	47.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	761.471	8,28
74.000	Geely Automobile Holdings Limited	87.305	0,95	7.000	Yageo Corp.	113.844	1,24
128.000	Guangdong Investment Limited	97.734	1,06	<b>Taiwan, insgesamt</b>			
				<b>1.163.395</b>			
				<b>12,65</b>			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>THAILAND</b>			
29.200	CP All pcl	48.516	0,53
	<b>Thailand, insgesamt</b>	<b>48.516</b>	<b>0,53</b>
	<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>8.954.468</b>	<b>97,33</b>
	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>8.954.468</b>	<b>97,33</b>

### Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

#### Fonds

#### IRLAND

9.017	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	9.017	0,10
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>9.017</b>	<b>0,10</b>
	<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>9.017</b>	<b>0,10</b>
	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>9.017</b>	<b>0,10</b>
	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>8.963.485</b>	<b>97,43</b>
	<b>(Gesamtkosten: USD 9.510.978)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.



## Threadneedle (Lux) - Asia Equities

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>				<b>HONGKONG (Fortsetzung)</b>			
130.830	ANZ Group Holdings Limited	2.166.671	2,14	1.056.000	Lenovo Group Limited	1.088.113	1,07
154.379	Chalice Mining Limited	231.156	0,23	85.661	Techtronic Industries Company	831.253	0,82
7.587	CSL Limited	1.228.080	1,21	<b>Hongkong, insgesamt</b>			
758.760	Deterra Royalties Limited	2.345.681	2,32	<b>7.503.487</b>			
139.958	Goodman Group	1.937.555	1,91	<b>7,41</b>			
121.316	IGO Limited	991.244	0,98	<b>INDIEN</b>			
13.779	Macquarie Group Limited	1.491.617	1,48	136.529	Bharti Airtel Limited	1.523.078	1,50
20.376	Mineral Resources Limited	889.380	0,88	131.132	HDFC Bank Limited	2.410.167	2,38
410.382	Santos Limited	2.092.398	2,07	286.116	ICICI Bank Limited	3.279.686	3,24
390.836	Telstra Group Limited	971.145	0,96	55.867	IndusInd Bank Limited	961.259	0,95
166.215	Transurban Group	1.361.322	1,34	90.744	Infosys Limited	1.568.573	1,55
106.490	Worley Limited	1.196.566	1,18	107.198	Jio Financial Services Limited	298.451	0,29
<b>Australien, insgesamt</b>		<b>16.902.815</b>	<b>16,70</b>	47.656	Larsen & Toubro Limited	1.735.135	1,72
				75.512	Mahindra & Mahindra Limited	1.413.304	1,40
				121.560	Max Healthcare Institute Limited	830.574	0,82
				107.198	Reliance Industries Limited	3.027.110	2,99
				<b>Indien, insgesamt</b>			
				<b>17.047.337</b>			
				<b>16,84</b>			
				<b>INDONESIEN</b>			
				2.552.700	Bank Central Asia Tbk PT	1.457.534	1,44
				7.008.156	Bank Rakyat Indonesia	2.369.160	2,34
				<b>Indonesien, insgesamt</b>			
				<b>3.826.694</b>			
				<b>3,78</b>			
				<b>LUXEMBURG</b>			
				273.000	Samsonite International SA	937.673	0,93
				<b>Luxemburg, insgesamt</b>			
				<b>937.673</b>			
				<b>0,93</b>			
				<b>PHILIPPINEN</b>			
				489.160	BDO Unibank Inc.	1.226.854	1,21
				571.235	Metropolitan Bank & Trust	545.215	0,54
				<b>Philippinen, insgesamt</b>			
				<b>1.772.069</b>			
				<b>1,75</b>			
				<b>SÜDKOREA</b>			
				45.573	KT Corp.	1.119.568	1,11
				7.056	Naver Corp.	1.053.641	1,04
				1.141	Posco Holdings Inc.	452.375	0,45
				1.718	Samsung Biologics Company Limited	867.021	0,86
				121.904	Samsung Electronics Company Limited	6.179.214	6,11
				27.089	SK hynix Inc.	2.302.585	2,27
				<b>Südkorea, insgesamt</b>			
				<b>11.974.404</b>			
				<b>11,84</b>			
				<b>HONGKONG</b>			
297.400	AIA Group Limited	2.424.590	2,40				
326.000	Galaxy Entertainment Group Limited	1.962.618	1,94				
32.037	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	1.196.913	1,18				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Asia Equities

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>SINGAPUR</b>			
61.600	DBS Group Holdings Limited	1.518.223	1,50
305.800	Keppel Corp. Limited	1.523.510	1,50
330.400	Sembcorp Industries Limited	1.232.131	1,21
	<b>Singapur, insgesamt</b>	<b>4.273.864</b>	<b>4,21</b>
<b>TAIWAN</b>			
172.000	Chroma ATE Inc.	1.470.587	1,45
150.000	Delta Electronics Inc.	1.507.854	1,49
163.000	E Ink Holdings Inc.	906.370	0,90
12.000	eMemory Technology Inc.	749.048	0,74
512.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	8.295.164	8,20
209.000	Unimicron Technology Corp.	1.123.309	1,11
70.000	Yageo Corp.	1.138.442	1,12
	<b>Taiwan, insgesamt</b>	<b>15.190.774</b>	<b>15,01</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
21.650	Yum China Holdings Inc.	1.221.294	1,21
	<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>1.221.294</b>	<b>1,21</b>
	<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>100.990.893</b>	<b>99,75</b>
	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>100.990.893</b>	<b>99,75</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
<b>Fonds</b>			
<b>IRLAND</b>			
1.210	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.210	0,00
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>1.210</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>1.210</b>	<b>0,00</b>
	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>1.210</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>100.992.103</b>	<b>99,75</b>
	<b>(Gesamtkosten: USD 99.313.379)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
74.231	ZoomInfo Technologies Inc.	1.217.388	0,37
	<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>293.885.258</b>	<b>90,35</b>
	<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>311.652.066</b>	<b>95,81</b>
	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>311.652.066</b>	<b>95,81</b>
	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>311.652.066</b>	<b>95,81</b>
	<b>(Gesamtkosten: USD 248.163.208)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

## Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>LIBERIA</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
12.200	Royal Caribbean Cruises Limited	1.124.108	0,71	4.918	Lam Research Corp.	3.082.455	1,94
	<b>Liberia, insgesamt</b>	<b>1.124.108</b>	<b>0,71</b>	15.520	Lennar Corp.	1.741.809	1,10
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>				5.611	Lockheed Martin Corp.	2.294.675	1,44
21.846	Abbott Laboratories	2.115.785	1,33	16.548	Marathon Petroleum Corp.	2.504.374	1,57
9.895	AbbVie Inc.	1.474.949	0,93	16.405	Marsh & McLennan Companies Inc.	3.121.871	1,97
7.317	Adobe Systems Inc.	3.730.938	2,34	8.375	Masco Corp.	447.644	0,28
7.110	Advanced Micro Devices Inc.	731.050	0,46	5.272	Mastercard Inc. - A	2.087.238	1,31
6.289	Align Technology Inc.	1.920.157	1,21	17.703	Meta Platforms Inc.	5.314.617	3,34
67.253	Alphabet Inc. - A	8.800.728	5,53	29.712	Metlife Inc.	1.869.182	1,17
66.174	Altria Group Inc.	2.782.617	1,75	17.696	MGM Resorts International	650.505	0,41
21.409	Amazon.com Inc.	2.721.512	1,71	31.260	Microsoft Corp.	9.870.345	6,19
26.779	American Electric Power Company Inc.	2.014.316	1,27	25.747	Morgan Stanley	2.102.757	1,32
1.137	Amgen Inc.	305.580	0,19	33.403	Mosaic Company	1.189.147	0,74
67.058	Apple Inc.	11.481.001	7,22	4.643	Nucor Corp.	725.933	0,46
2.549	Applied Materials Inc.	352.909	0,22	7.565	Nvidia Corp.	3.290.699	2,07
33.024	Archer-Daniels-Midland Company	2.490.670	1,56	1.392	O'Reilly Automotive Inc.	1.265.133	0,79
13.299	Autodesk Inc.	2.751.696	1,73	6.590	Parker Hannifin Corp.	2.566.937	1,61
11.946	Automatic Data Processing Inc.	2.873.968	1,81	18.821	Pfizer Inc.	624.293	0,39
12.256	Best Buy Company Inc.	851.424	0,53	14.800	PG&E Corp.	238.724	0,15
5.025	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	444.612	0,28	3.036	Procter & Gamble Company	442.831	0,28
629	Booking Holdings Inc.	1.939.805	1,22	17.932	PulteGroup Inc.	1.327.865	0,83
52.854	Bristol-Myers Squibb Company	3.067.646	1,93	23.859	Qualcomm Inc.	2.649.781	1,66
29.781	Cardinal Health Inc.	2.585.586	1,62	1.108	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	911.840	0,57
9.530	Caterpillar Inc.	2.601.690	1,63	12.239	SBA Communications	2.449.881	1,54
10.884	CF Industries Holdings Inc.	933.194	0,59	35.285	State Street Corp.	2.362.684	1,48
69.554	Cisco Systems Inc.	3.739.223	2,35	12.900	Steel Dynamics Inc.	1.383.138	0,87
45.080	Citigroup Inc.	1.854.140	1,17	32.996	Synchrony Financial	1.008.688	0,63
4.310	CME Group Inc.	862.948	0,54	5.860	Tesla Inc.	1.466.289	0,92
3.339	CVS Health Corp.	233.129	0,15	16.122	TJX Companies Inc.	1.432.923	0,90
47.100	Ebay Inc.	2.076.639	1,30	17.043	Valero Energy Corp.	2.415.164	1,52
2.071	Electronic Arts Inc.	249.348	0,16	2.739	Vertex Pharmaceuticals Inc.	952.460	0,60
20.540	Evergy Inc.	1.041.378	0,65	173.915	Viatis Inc.	1.714.802	1,08
3.530	Expedia Group Inc.	363.837	0,23	7.135	Visa Inc. - A	1.641.121	1,04
21.981	Exxon Mobil Corp.	2.584.526	1,63	22.754	Walmart Inc.	3.639.048	2,29
8.575	Fedex Corp.	2.271.689	1,43	38.193	Wells Fargo & Company	1.560.566	0,98
7.600	Fiserv Inc.	858.496	0,54		<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>155.924.248</b>	<b>97,97</b>
31.861	Fortinet Inc.	1.869.603	1,17		<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>157.048.356</b>	<b>98,68</b>
9.332	Fox Corp.	291.158	0,18		<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>157.048.356</b>	<b>98,68</b>
10.442	General Mills Inc.	668.184	0,42		<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>157.048.356</b>	<b>98,68</b>
29.243	Hologic Inc.	2.029.465	1,27		<b>(Gesamtkosten: USD 149.037.714)</b>		
48.345	Host Hotels & Resorts Inc.	776.904	0,49				
5.350	Humana Inc.	2.602.882	1,64				
5.172	Kroger Company	231.447	0,15				

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities

## Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>BELGIEN</b>				<b>ITALIEN (Fortsetzung)</b>			
71.976	KBC Group NV	4.256.661	0,88				
	<b>Belgien, insgesamt</b>	<b>4.256.661</b>	<b>0,88</b>				
<b>DÄNEMARK</b>				<b>ITALIEN</b>			
28.321	DSV A/S	5.009.452	1,03	105.776	Moncler SpA	5.826.142	1,20
319.480	Novo Nordisk A/S	27.586.647	5,68		<b>Italien, insgesamt</b>	<b>5.826.142</b>	<b>1,20</b>
	<b>Dänemark, insgesamt</b>	<b>32.596.099</b>	<b>6,71</b>				
<b>FRANKREICH</b>				<b>NIEDERLANDE</b>			
52.292	Air Liquide SA	8.358.354	1,72	15.131	ASM International NV	6.014.573	1,24
379.180	AXA SA	10.685.292	2,20	33.597	ASML Holding NV	18.784.082	3,86
141.652	BNP Paribas SA	8.560.030	1,76	552.240	ING Groep NV	6.930.612	1,43
141.689	Compagnie de Saint-Gobain	8.059.270	1,66	128.594	STMicroelectronics NV	5.270.425	1,08
41.963	EssilorLuxottica SA	6.930.609	1,43		<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>36.999.692</b>	<b>7,61</b>
4.629	Hermes International	8.007.244	1,65				
39.894	L'Oreal SA	15.686.321	3,23				
24.848	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	17.801.107	3,66				
57.068	Pernod-Ricard SA	9.008.184	1,85				
109.834	Publicis Groupe SA	7.881.688	1,62				
59.506	Schneider Electric SE	9.341.252	1,92				
334.959	TotalEnergies SE	20.871.295	4,29				
63.322	Vinci SA	6.650.076	1,37				
	<b>Frankreich, insgesamt</b>	<b>137.840.722</b>	<b>28,36</b>				
<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>NORWEGEN</b>			
69.315	Brenntag SE	5.093.266	1,05	417.072	DNB Bank ASA	7.981.563	1,64
152.358	Daimler Truck Holding AG	5.000.390	1,03		<b>Norwegen, insgesamt</b>	<b>7.981.563</b>	<b>1,64</b>
529.104	Deutsche Telekom AG - Reg	10.512.238	2,16				
89.598	Dr Ing hc F Porsche AG	7.974.221	1,64				
89.331	Mercedes-Benz Group AG - Reg	5.886.020	1,21				
29.579	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg	10.917.609	2,24				
34.470	Siemens AG - Reg	4.676.200	0,96				
	<b>Deutschland, insgesamt</b>	<b>50.059.944</b>	<b>10,29</b>				
<b>IRLAND</b>				<b>SPANIEN</b>			
740.266	Bank of Ireland Group plc	6.877.071	1,41	318.924	EDP Renovaveis SA	4.948.106	1,02
189.038	CRH plc	9.898.250	2,03	193.164	Inditex SA	6.816.758	1,40
137.032	Experian plc	4.251.066	0,87		<b>Spanien, insgesamt</b>	<b>11.764.864</b>	<b>2,42</b>
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>21.026.387</b>	<b>4,31</b>				
				<b>SCHWEDEN</b>			
				236.498	Atlas Copco AB	3.027.538	0,62
				285.763	Sandvik AB	5.008.449	1,03
					<b>Schweden, insgesamt</b>	<b>8.035.987</b>	<b>1,65</b>
				<b>SCHWEIZ</b>			
				81.385	Compagnie Financiere Richemont SA - Reg	9.411.151	1,94
				13.047	Lonza Group AG - Reg	5.733.141	1,18
				198.391	Nestle SA - Reg	21.249.494	4,37
				61.354	Roche Holding AG	15.865.154	3,26
				31.249	Sika AG	7.520.709	1,55
				396.578	UBS Group AG	9.290.594	1,91
					<b>Schweiz, insgesamt</b>	<b>69.070.243</b>	<b>14,21</b>
				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
				736.470	3i Group plc	17.600.156	3,63
				210.095	Ashtead Group plc	12.114.948	2,50
				150.191	Astrazeneca plc	19.222.386	3,95
				401.018	Compass Group	9.246.045	1,90
				714.243	Howden Joinery Group plc	6.063.480	1,25

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*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
56.578	London Stock Exchange Group plc	5.370.573	1,10
160.963	Reckitt Benckiser Group plc	10.751.442	2,21
78.380	Rio Tinto plc	4.675.132	0,96
533.718	SSE plc	9.906.035	2,04
	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>94.950.197</b>	<b>19,54</b>
	<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>480.408.501</b>	<b>98,82</b>
	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>480.408.501</b>	<b>98,82</b>

### Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

#### Fonds

#### IRLAND

36.373	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	3.655.824	0,75
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>3.655.824</b>	<b>0,75</b>
	<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>3.655.824</b>	<b>0,75</b>
	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>3.655.824</b>	<b>0,75</b>
	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>484.064.325</b>	<b>99,57</b>

(Gesamtkosten: EUR 423.366.581)

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.



## Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

## Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>BELGIEN</b>				<b>ITALIEN (Fortsetzung)</b>			
13.318	KBC Ancora	515.407	0,96	189.242	Finecobank Banca Fineco SpA	2.179.121	4,04
17.569	KBC Group NV	1.039.031	1,93	171.757	Nexi SpA	994.130	1,84
9.647	Melexis NV	788.160	1,46				
	<b>Belgien, insgesamt</b>	<b>2.342.598</b>	<b>4,35</b>		<b>Italien, insgesamt</b>	<b>5.558.066</b>	<b>10,31</b>
<b>DÄNEMARK</b>				<b>JERSEY - KANALINSELN</b>			
8.488	Novo Nordisk A/S	732.927	1,36	96.531	WPP plc	815.705	1,51
79.777	Tryg A/S	1.383.824	2,57		<b>Jersey - Kanalinseln, insgesamt</b>	<b>815.705</b>	<b>1,51</b>
	<b>Dänemark, insgesamt</b>	<b>2.116.751</b>	<b>3,93</b>	<b>NIEDERLANDE</b>			
<b>FINNLAND</b>				2.979	ASM International NV	1.184.152	2,20
39.559	Upm-Kymmene Oyj	1.284.481	2,38	10.819	BE Semiconductor Industries	1.006.167	1,87
	<b>Finnland, insgesamt</b>	<b>1.284.481</b>	<b>2,38</b>	422.563	Royal KPN NV	1.317.974	2,45
<b>FRANKREICH</b>					<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>3.508.293</b>	<b>6,52</b>
8.344	Air Liquide SA	1.333.705	2,48	<b>NORWEGEN</b>			
64.011	Antin Infrastructure Partners SA	782.855	1,45	69.877	TGS ASA	909.277	1,69
62.479	AXA SA	1.760.658	3,26		<b>Norwegen, insgesamt</b>	<b>909.277</b>	<b>1,69</b>
5.348	BNP Paribas SA	323.180	0,60	<b>SPANIEN</b>			
14.699	Compagnie de Saint-Gobain	836.079	1,55	117.610	Iberdrola SA	1.246.078	2,31
1.783	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.277.341	2,37	32.118	Inditex SA	1.133.444	2,10
7.110	Schneider Electric SE	1.116.128	2,07		<b>Spanien, insgesamt</b>	<b>2.379.522</b>	<b>4,41</b>
23.762	TotalEnergies SE	1.480.610	2,75	<b>SCHWEIZ</b>			
10.910	Vinci SA	1.145.768	2,13	1.128	Burckhardt Compression Holding AG	581.735	1,08
	<b>Frankreich, insgesamt</b>	<b>10.056.324</b>	<b>18,66</b>	1.513	Lonza Group AG - Reg	664.846	1,23
<b>DEUTSCHLAND</b>				8.654	Nestle SA - Reg	926.923	1,72
34.586	Daimler Truck Holding AG	1.135.113	2,10	910	Partners Group Holding AG - Reg	971.969	1,80
89.886	Deutsche Telekom AG - Reg	1.785.855	3,31	5.224	Roche Holding AG	1.350.842	2,51
8.660	Mercedes-Benz Group AG - Reg	570.607	1,06		<b>Schweiz, insgesamt</b>	<b>4.496.315</b>	<b>8,34</b>
9.237	SAP SE	1.134.488	2,10	<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
8.301	Siemens AG - Reg	1.126.114	2,09	63.082	3i Group plc	1.507.533	2,80
	<b>Deutschland, insgesamt</b>	<b>5.752.177</b>	<b>10,66</b>	186.642	Allfunds Group plc	978.004	1,81
<b>IRLAND</b>				27.077	Anglo American plc	707.175	1,31
119.268	Bank of Ireland Group plc	1.108.000	2,06	20.131	Ashtead Group plc	1.160.836	2,16
29.578	CRH plc	1.548.739	2,87	13.359	Astrazeneca plc	1.709.768	3,17
16.724	Smurfit Kappa Group plc	526.338	0,98	21.922	Diageo plc	766.757	1,42
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>3.183.077</b>	<b>5,91</b>	7.612	London Stock Exchange Group plc	722.556	1,34
<b>ITALIEN</b>				8.571	Reckitt Benckiser Group plc	572.496	1,06
409.762	Enel SpA	2.384.815	4,43	75.039	SSE plc	1.392.756	2,59

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
1.075.962	Vodafone Group plc	952.869	1,77
	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>10.470.750</b>	<b>19,43</b>
	<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>52.873.336</b>	<b>98,10</b>
	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>52.873.336</b>	<b>98,10</b>
	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>52.873.336</b>	<b>98,10</b>

(Gesamtkosten: EUR 51.730.230)

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

## Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

## Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>BELGIEN</b>				<b>INSEL MAN</b>			
170.840	Azelis Group NV	3.196.416	0,94	501.093	Strix Group plc	305.010	0,09
260	Lotus Bakeries NV	1.999.400	0,59				
88.430	Melexis NV	7.224.731	2,12		<b>Insel Man, insgesamt</b>	<b>305.010</b>	<b>0,09</b>
	<b>Belgien, insgesamt</b>	<b>12.420.547</b>	<b>3,65</b>				
<b>FINNLAND</b>				<b>ITALIEN</b>			
164.851	Huhtamaki Oyj	5.135.109	1,50	368.729	Carel Industries SpA	8.370.148	2,45
108.398	Konecranes Oyj	3.410.201	1,00	20.001	Diasorin SpA	1.728.486	0,51
112.938	Musti Group Oyj	2.032.884	0,60	209.197	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.356.604	0,69
111.353	Vaisala Oyj	3.696.920	1,08	126.333	Interpump Group SpA	5.494.222	1,61
	<b>Finnland, insgesamt</b>	<b>14.275.114</b>	<b>4,18</b>	154.684	Marr SpA	1.856.208	0,54
				376.433	Technoprobe SpA	2.804.426	0,82
					<b>Italien, insgesamt</b>	<b>22.610.094</b>	<b>6,62</b>
<b>FRANKREICH</b>				<b>JERSEY - KANALINSELN</b>			
105.569	Elis SA	1.758.780	0,52	819.000	JTC plc	6.892.375	2,02
42.199	Gaztransport Et Technigaz SA	4.916.184	1,44				
233.205	Lectra	6.005.028	1,76		<b>Jersey - Kanalinseln, insgesamt</b>	<b>6.892.375</b>	<b>2,02</b>
11.794	Remy Cointreau	1.363.976	0,40				
229.209	Verallia SA	8.544.911	2,50				
6.777	Virbac SA	1.734.912	0,51				
	<b>Frankreich, insgesamt</b>	<b>24.323.791</b>	<b>7,13</b>				
<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>NIEDERLANDE</b>			
158.020	CompuGroup Medical SE & Company KgaA	5.859.382	1,72	59.918	BE Semiconductor Industries	5.572.374	1,63
147.611	CTS Eventim AG	7.948.853	2,33	26.173	IMCD NV	3.140.760	0,92
49.331	Gerresheimer AG	4.905.968	1,44				
73.336	Nemetschek SE	4.244.688	1,24		<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>8.713.134</b>	<b>2,55</b>
79.209	Schott Pharma AG & Company KGaA	2.506.173	0,73				
105.090	Stabilus SE	5.564.516	1,64				
	<b>Deutschland, insgesamt</b>	<b>31.029.580</b>	<b>9,10</b>				
<b>ISLAND</b>				<b>SPANIEN</b>			
1.324.822	Marel HF	3.630.012	1,06	439.925	Fluidra SA	8.521.347	2,50
	<b>Island, insgesamt</b>	<b>3.630.012</b>	<b>1,06</b>	47.444	Viscofan SA	2.742.263	0,80
<b>IRLAND</b>				<b>SCHWEDEN</b>			
1.081.515	AIB Group plc	4.607.254	1,35	347.302	Avanza Bank Holding AB	5.718.657	1,68
628.429	Dalata Hotel Group Limited	2.523.142	0,74	522.127	Elekta AB - B	3.378.101	0,99
768.722	Irish Continental Group plc	3.436.187	1,01	332.176	Engcon AB	2.147.118	0,63
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>10.566.583</b>	<b>3,10</b>	776.700	Fortnox AB	3.943.419	1,16
				287.496	Hexpol AB	2.428.183	0,71
				1.609.262	Karnov Group AB	6.757.416	1,98
				127.232	MIPS AB	4.101.501	1,20
				810.989	Munters Group AB	9.905.994	2,90
				227.501	Nordnet AB	2.855.994	0,84
				130.795	Surgical Science Sweden AB	1.709.058	0,50
				189.050	Thule Group AB	4.715.351	1,38
					<b>Schweden, insgesamt</b>	<b>47.660.792</b>	<b>13,97</b>
				<b>SCHWEIZ</b>			
				17.091	Belimo Holding AG	7.690.155	2,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				<b>Rechte</b>					
<b>SCHWEIZ (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					
3.698	Burckhardt Compression Holding AG	1.907.141	0,56	178.056	Synthomer plc Right	61.580	0,02		
3.827	Inficon Holding AG	4.417.542	1,29	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			<b>61.580</b>	<b>0,02</b>	
2.634	LEM Holding SA	5.561.469	1,64	<b>Rechte, insgesamt</b>				<b>61.580</b>	<b>0,02</b>
385.442	SIG Group AG	9.009.814	2,64	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>				<b>339.491.342</b>	<b>99,45</b>
11.261	Tecan Group AG - Reg	3.594.983	1,05	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					
15.722	Vat Group AG	5.340.526	1,56	<b>Aktien</b>					
90.563	VZ Holding AG	8.929.653	2,61	<b>DÄNEMARK</b>					
<b>Schweiz, insgesamt</b>				<b>615.287 Allfunds Group plc</b>					
		<b>46.451.283</b>	<b>13,60</b>	1.700.130	Ascential plc	4.096.289	1,20		
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>				410.348	Auction Technology Group plc	3.089.069	0,90		
615.287	Allfunds Group plc	3.224.104	0,94	533.098	Big Yellow Group plc	5.767.711	1,69		
1.700.130	Ascential plc	4.096.289	1,20	401.324	Cvs Group plc	7.545.903	2,21		
410.348	Auction Technology Group plc	3.089.069	0,90	1.400.807	Dr. Martens plc	2.281.826	0,67		
533.098	Big Yellow Group plc	5.767.711	1,69	161.985	FD Technologies PLC	2.733.871	0,80		
401.324	Cvs Group plc	7.545.903	2,21	205.018	Future plc	2.101.144	0,62		
1.400.807	Dr. Martens plc	2.281.826	0,67	29.286	Games Workshop Group plc	3.568.594	1,05		
161.985	FD Technologies PLC	2.733.871	0,80	235.082	Genus plc	5.680.320	1,66		
205.018	Future plc	2.101.144	0,62	3.203.533	GlobalData plc	5.613.516	1,64		
29.286	Games Workshop Group plc	3.568.594	1,05	974.869	Howden Joinery Group plc	8.276.033	2,42		
235.082	Genus plc	5.680.320	1,66	1.002.559	Ibstock plc	1.646.975	0,48		
3.203.533	GlobalData plc	5.613.516	1,64	135.064	Intermediate Capital Group plc	2.153.396	0,63		
974.869	Howden Joinery Group plc	8.276.033	2,42	5.317.284	Johnson Service Group plc	8.275.339	2,42		
1.002.559	Ibstock plc	1.646.975	0,48	107.722	Keywords Studios plc	1.921.131	0,56		
135.064	Intermediate Capital Group plc	2.153.396	0,63	897.644	Moonpig Group plc	1.688.832	0,49		
5.317.284	Johnson Service Group plc	8.275.339	2,42	57.911	Renishaw plc	2.351.324	0,69		
107.722	Keywords Studios plc	1.921.131	0,56	750.274	Rightmove plc	4.862.649	1,43		
897.644	Moonpig Group plc	1.688.832	0,49	1.631.475	Rotork plc	5.879.380	1,72		
57.911	Renishaw plc	2.351.324	0,69	289.350	St James's Place plc	2.775.961	0,81		
750.274	Rightmove plc	4.862.649	1,43	27	Synthomer plc	72	0,00		
1.631.475	Rotork plc	5.879.380	1,72	597.878	Victoria plc	3.584.083	1,05		
289.350	St James's Place plc	2.775.961	0,81	892.002	Volution Group plc	3.720.459	1,09		
27	Synthomer plc	72	0,00	676.713	Watches of Switzerland Group plc	4.173.693	1,22		
597.878	Victoria plc	3.584.083	1,05	263.257	YouGov plc	2.276.163	0,67		
892.002	Volution Group plc	3.720.459	1,09	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>				<b>99.287.837</b>	<b>29,06</b>
676.713	Watches of Switzerland Group plc	4.173.693	1,22	<b>Aktien, insgesamt</b>				<b>339.429.762</b>	<b>99,43</b>
263.257	YouGov plc	2.276.163	0,67						

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

\*\*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

## Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

## Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>BELGIEN</b>				<b>IRLAND</b>			
321.668	Azelis Group NV	6.018.408	0,95	2.069.705	AIB Group plc	8.816.943	1,39
480	Lotus Bakeries NV	3.691.200	0,58	1.708.301	Dalata Hotel Group Limited	6.858.829	1,08
91.398	Melexis NV	7.467.217	1,18	1.424.908	Irish Continental Group plc	6.369.339	1,01
	<b>Belgien, insgesamt</b>	<b>17.176.825</b>	<b>2,71</b>		<b>Irland, insgesamt</b>	<b>22.045.111</b>	<b>3,48</b>
<b>DÄNEMARK</b>				<b>ITALIEN</b>			
370.865	Tryg A/S	6.433.082	1,02	133.408	Carel Industries SpA	3.028.362	0,48
	<b>Dänemark, insgesamt</b>	<b>6.433.082</b>	<b>1,02</b>	37.243	Diasorin SpA	3.218.540	0,51
<b>FINNLAND</b>				1.019.423	Finecobank Banca Fineco SpA	11.738.656	1,85
82.000	Cargotec Oyj	3.252.120	0,51	1.133.624	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	12.770.274	2,01
302.717	Huhtamaki Oyj	9.429.635	1,49	236.006	Interpump Group SpA	10.263.900	1,63
203.579	Konecranes Oyj	6.404.595	1,01	306.945	Marr SpA	3.683.340	0,58
233.552	Musti Group Oyj	4.203.936	0,66	1.131.414	Nexi SpA	6.548.624	1,03
	<b>Finland, insgesamt</b>	<b>23.290.286</b>	<b>3,67</b>	740.761	Technoprobe SpA	5.518.669	0,87
					<b>Italien, insgesamt</b>	<b>56.770.365</b>	<b>8,96</b>
<b>FRANKREICH</b>				<b>JERSEY - KANALINSELN</b>			
307.744	Bureau Veritas SA	7.235.061	1,14	675.281	JTC plc	5.682.894	0,90
113.107	Edenred SE	6.704.983	1,06		<b>Jersey - Kanalinseln, insgesamt</b>	<b>5.682.894</b>	<b>0,90</b>
611.557	Elis SA	10.188.541	1,62	<b>LUXEMBURG</b>			
78.602	Gaztransport Et Technigaz SA	9.157.133	1,44	191.131	Eurofins Scientific SE	10.225.509	1,61
44.124	Remy Cointreau	5.102.941	0,81		<b>Luxemburg, insgesamt</b>	<b>10.225.509</b>	<b>1,61</b>
54.235	SEB SA	4.807.933	0,76	<b>NIEDERLANDE</b>			
437.911	Verallia SA	16.325.322	2,58	33.090	ASM International NV	13.153.275	2,07
12.900	Virbac SA	3.302.400	0,52	113.455	BE Semiconductor Industries	10.551.315	1,67
	<b>Frankreich, insgesamt</b>	<b>62.824.314</b>	<b>9,93</b>	514.048	Davide Campari-Milano NV	5.739.346	0,90
<b>DEUTSCHLAND</b>				43.304	IMCD NV	5.196.480	0,82
34.431	Carl Zeiss Meditec AG	2.851.575	0,45		<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>34.640.416</b>	<b>5,46</b>
288.960	CompuGroup Medical SE & Company KGaA	10.714.637	1,69	<b>SPANIEN</b>			
271.864	CTS Eventim AG	14.639.877	2,32	842.430	Fluidra SA	16.317.869	2,58
90.489	Gerresheimer AG	8.999.131	1,42	91.393	Viscofan SA	5.282.515	0,83
96.790	Nemetschek SE	5.602.205	0,88		<b>Spanien, insgesamt</b>	<b>21.600.384</b>	<b>3,41</b>
190.416	Puma SE	11.196.461	1,77	<b>SCHWEDEN</b>			
146.730	Schott Pharma AG & Company KGaA	4.642.537	0,73	648.107	Avanza Bank Holding AB	10.671.697	1,69
164.343	Stabilus SE	8.701.962	1,37	1.098.143	Elekta AB - B	7.104.858	1,12
276.877	TeamViewer SE	4.418.957	0,70	1.814.744	Fortnox AB	9.213.720	1,46
	<b>Deutschland, insgesamt</b>	<b>71.767.342</b>	<b>11,33</b>	592.500	Hexpol AB	5.004.238	0,79
<b>ISLAND</b>				101.132	MIPS AB	3.260.131	0,51
2.506.714	Marel HF	6.868.396	1,08				
	<b>Island, insgesamt</b>	<b>6.868.396</b>	<b>1,08</b>				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				<b>Rechte</b>			
<b>SCHWEDEN (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
134.170	Munters Group AB	1.638.847	0,26	247.164	Synthomer plc Right	85.481	0,01
435.249	Nordnet AB	5.464.013	0,86		<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>85.481</b>	<b>0,01</b>
366.590	Thule Group AB	9.143.615	1,44		<b>Rechte, insgesamt</b>	<b>85.481</b>	<b>0,01</b>
	<b>Schweden, insgesamt</b>	<b>51.501.119</b>	<b>8,13</b>		<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>626.523.895</b>	<b>98,89</b>
<b>SCHWEIZ</b>				<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
30.390	Belimo Holding AG	13.674.086	2,15	<b>Fonds</b>			
6.906	Burckhardt Compression Holding AG	3.561.578	0,56	<b>IRLAND</b>			
7.553	Inficon Holding AG	8.718.498	1,38	3.809	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	382.803	0,06
728.427	SIG Group AG	17.027.184	2,69		<b>Irland, insgesamt</b>	<b>382.803</b>	<b>0,06</b>
21.868	Tecan Group AG - Reg	6.981.181	1,10		<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>382.803</b>	<b>0,06</b>
34.899	Vat Group AG	11.854.664	1,88		<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>382.803</b>	<b>0,06</b>
	<b>Schweiz, insgesamt</b>	<b>61.817.191</b>	<b>9,76</b>		<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>626.906.698</b>	<b>98,95</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>							
1.163.847	Allfunds Group plc	6.098.558	0,96				
3.530.254	Ascential plc	8.505.785	1,34				
854.007	Auction Technology Group plc	6.428.901	1,01				
983.115	Big Yellow Group plc	10.636.549	1,68				
763.263	Cvs Group plc	14.351.269	2,26				
3.338.856	Dr. Martens plc	5.438.786	0,86				
1.466.515	Elementis plc	2.099.763	0,33				
300.975	FD Technologies PLC	5.079.648	0,80				
382.907	Future plc	3.924.255	0,62				
54.389	Games Workshop Group plc	6.627.477	1,05				
449.677	Genus plc	10.865.610	1,71				
4.016.800	GlobalData plc	7.038.595	1,11				
1.836.067	Howden Joinery Group plc	15.587.069	2,46				
1.953.010	lbstock plc	3.208.348	0,51				
260.802	Intermediate Capital Group plc	4.158.103	0,66				
209.824	Keywords Studios plc	3.742.033	0,59				
1.774.903	Moonpig Group plc	3.339.311	0,53				
205.315	Renishaw plc	8.336.278	1,32				
766.582	Rentokil Initial plc	5.392.535	0,85				
1.393.357	Rightmove plc	9.030.576	1,43				
3.060.261	Rotork plc	11.028.326	1,74				
967.115	St James's Place plc	9.278.291	1,46				
45	Synthomer plc	120	0,00				
913.925	Victoria plc	5.478.681	0,86				
1.316.609	Watches of Switzerland Group plc	8.120.313	1,29				
	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>173.795.180</b>	<b>27,43</b>				
	<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>626.438.414</b>	<b>98,88</b>				

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.





## Threadneedle (Lux) - European Select

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
<b>(Fortsetzung)</b>			
<b>Fonds (Fortsetzung)</b>			
<b>IRLAND (Fortsetzung)</b>			
10.204	ILF EUR Liquidity Fund	1.008.289	0,07
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>32.094.847</b>	<b>2,15</b>
	<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>32.094.847</b>	<b>2,15</b>
	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>32.094.847</b>	<b>2,15</b>
	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>1.480.752.657</b>	<b>99,23</b>
	<b>(Gesamtkosten: EUR 1.260.944.261)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

## Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>BELGIEN</b>				<b>ISLAND</b>			
1.011.652	Azelis Group NV	18.928.009	1,41	5.225.516	Marel HF	14.317.914	1,07
2.543	Lotus Bakeries NV	19.555.670	1,47		<b>Island, insgesamt</b>	<b>14.317.914</b>	<b>1,07</b>
333.963	Melexis NV	27.284.777	2,03				
	<b>Belgien, insgesamt</b>	<b>65.768.456</b>	<b>4,91</b>				
<b>DÄNEMARK</b>				<b>IRLAND</b>			
140.154	Simcorp A/S	13.795.529	1,03	5.496.449	AIB Group plc	23.414.873	1,75
1.458.911	Tryg A/S	25.306.497	1,90	3.260.141	Dalata Hotel Group Limited	13.089.466	0,98
	<b>Dänemark, insgesamt</b>	<b>39.102.026</b>	<b>2,93</b>	2.735.190	Irish Continental Group plc	12.226.299	0,92
				234.563	Kingspan Group plc	16.644.590	1,25
					<b>Irland, insgesamt</b>	<b>65.375.228</b>	<b>4,90</b>
<b>FINNLAND</b>				<b>ITALIEN</b>			
273.262	Cargotec Oyj	10.837.571	0,81	273.295	Carel Industries SpA	6.203.797	0,46
729.618	Huhtamaki Oyj	22.727.601	1,70	76.730	Diasorin SpA	6.631.007	0,50
695.724	Konecranes Oyj	21.887.477	1,64	2.301.428	Fincobank Banca Fineco SpA	26.500.943	1,99
906.735	Metso Oyj	9.025.640	0,68	2.629.360	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	29.619.740	2,22
480.265	Musti Group Oyj	8.644.770	0,65	592.313	Intercos SpA	7.605.299	0,57
477.205	Vaisala Oyj	15.843.206	1,19	488.293	Interpump Group SpA	21.235.863	1,59
	<b>Finnland, insgesamt</b>	<b>88.966.265</b>	<b>6,67</b>	617.980	Marr SpA	7.415.760	0,56
				1.926.251	Nexi SpA	11.149.141	0,84
				1.516.010	Technoprobe SpA	11.294.275	0,85
					<b>Italien, insgesamt</b>	<b>127.655.825</b>	<b>9,58</b>
<b>FRANKREICH</b>				<b>LUXEMBURG</b>			
1.205.739	Bureau Veritas SA	28.346.923	2,11	176.593	Eurofins Scientific SE	9.447.726	0,71
242.360	Edenred SE	14.367.101	1,07		<b>Luxemburg, insgesamt</b>	<b>9.447.726</b>	<b>0,71</b>
800.341	Elis SA	13.333.681	1,00				
180.752	Gaztransport Et Technigaz SA	21.057.608	1,58				
148.927	Remy Cointreau	17.223.408	1,29				
198.014	SEB SA	17.553.941	1,32				
934.608	Verallia SA	34.842.186	2,62				
24.364	Virbac SA	6.237.184	0,47				
	<b>Frankreich, insgesamt</b>	<b>152.962.032</b>	<b>11,46</b>				
<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>NIEDERLANDE</b>			
70.567	Atoss Software AG	13.831.132	1,04	91.849	ASM International NV	36.509.977	2,73
327.720	Brenntag SE	24.080.866	1,80	269.283	BE Semiconductor Industries	25.043.319	1,88
70.845	Carl Zeiss Meditec AG	5.867.383	0,44	2.558.881	Davide Campari-Milano NV	28.569.906	2,14
571.164	CompuGroup Medical SE & Company KgaA	21.178.761	1,59	206.553	IMCD NV	24.786.360	1,86
488.480	CTS Eventim AG	26.304.648	1,97		<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>114.909.562</b>	<b>8,61</b>
241.898	Gerresheimer AG	24.056.756	1,80				
410.995	Nemetschek SE	23.788.391	1,79				
299.408	Puma SE	17.605.190	1,32				
22.115	Rational AG	13.269.000	0,99				
309.708	Schott Pharma AG & Company KGaA	9.799.161	0,73				
388.914	Stabilus SE	20.592.996	1,54				
	<b>Deutschland, insgesamt</b>	<b>200.374.284</b>	<b>15,01</b>				
				<b>SPANIEN</b>			
				1.703.848	Fluidra SA	33.003.536	2,47
				187.083	Viscofan SA	10.813.397	0,81
					<b>Spanien, insgesamt</b>	<b>43.816.933</b>	<b>3,28</b>
				<b>SCHWEDEN</b>			
				1.476.996	Avanza Bank Holding AB	24.320.140	1,83
				2.291.568	Elekta AB - B	14.826.177	1,11
				3.346.153	Fortnox AB	16.988.906	1,27
				776.668	Hemnet Group AB	13.024.901	0,98

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				<b>Fonds</b>			
<b>SCHWEDEN (Fortsetzung)</b>				<b>IRLAND</b>			
1.449.835	Hexpol AB	12.245.264	0,92	306.143	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	30.770.545	2,31
280.476	MIPS AB	9.041.536	0,68				
259.765	Munters Group AB	3.172.954	0,24		<b>Irland, insgesamt</b>	<b>30.770.545</b>	<b>2,31</b>
1.545.926	Nordnet AB	19.407.191	1,45		<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>30.770.545</b>	<b>2,31</b>
904.892	Thule Group AB	22.570.131	1,69		<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>30.770.545</b>	<b>2,31</b>
145.906	Vitrolife AB	1.864.650	0,14		<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>1.340.185.338</b>	<b>100,41</b>
	<b>Schweden, insgesamt</b>	<b>137.461.850</b>	<b>10,31</b>		<b>(Gesamtkosten: EUR 1.116.357.392)</b>		
<b>SCHWEIZ</b>							
79.420	Belimo Holding AG	35.735.305	2,67				
55.268	Burckhardt Compression Holding AG	28.502.937	2,13				
19.413	Inficon Holding AG	22.408.606	1,68				
11.135	LEM Holding SA	23.510.611	1,76				
1.508.870	SIG Group AG	35.270.257	2,64				
112.193	Sika AG	27.001.532	2,02				
182.575	SKAN Group AG	14.665.649	1,10				
72.835	Tecan Group AG - Reg	23.251.982	1,74				
83.634	Vat Group AG	28.409.209	2,13				
	<b>Schweiz, insgesamt</b>	<b>238.756.088</b>	<b>17,87</b>				
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>							
2.003.932	Allfunds Group plc	10.500.604	0,79				
	<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>10.500.604</b>	<b>0,79</b>				
	<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>1.309.414.793</b>	<b>98,10</b>				
	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>1.309.414.793</b>	<b>98,10</b>				
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>DÄNEMARK</b>							
280.528	Ow Bunker A/S**	0	0,00				
	<b>Dänemark, insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

\*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 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>				<b>INDIEN (Fortsetzung)</b>			
106.953	ANZ Group Holdings Limited	1.771.245	2,38	415.605	Embassy Office Parks REIT	1.504.467	2,03
63.384	Carsales.com Limited	1.142.970	1,54	111.326	HDFC Bank Limited	2.046.138	2,74
516.769	Deterra Royalties Limited	1.597.574	2,15	96.313	Infosys Limited	1.664.837	2,24
172.445	Dexus	812.461	1,09	320.691	ITC Limited	1.716.167	2,31
11.060	Macquarie Group Limited	1.197.278	1,61	759.996	Power Grid Corp. of India Limited	1.828.086	2,46
23.624	Mineral Resources Limited	1.031.150	1,39				
454.585	Santos Limited	2.317.774	3,12				
408.415	Telstra Group Limited	1.014.826	1,36				
225.361	Transurban Group	1.845.735	2,48				
	<b>Australien, insgesamt</b>	<b>12.731.013</b>	<b>17,12</b>		<b>Indien, insgesamt</b>	<b>10.284.183</b>	<b>13,83</b>
<b>KAIMANINSELN</b>				<b>INDONESIEN</b>			
372.000	China Resources Land Limited	1.481.952	1,99	1.989.200	Bank Negara Indonesia Tbk PT	1.328.840	1,79
82.600	JD.com Inc.	1.213.925	1,63	5.463.878	Bank Rakyat Indonesia	1.847.105	2,48
94.885	NetEase Inc.	1.932.390	2,60	1.967.900	Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk PT	1.410.104	1,90
125.400	Shenzhou International Group Holdings Limited	1.200.868	1,61				
	<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>	<b>5.829.135</b>	<b>7,83</b>		<b>Indonesien, insgesamt</b>	<b>4.586.049</b>	<b>6,17</b>
<b>CHINA</b>				<b>PHILIPPINEN</b>			
1.112.600	Baoshan Iron & Steel Company Limited - A	929.997	1,25	655.800	BDO Unibank Inc.	1.644.801	2,21
1.120.000	China Construction Bank Corp.	632.087	0,85				
208.442	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	759.010	1,02		<b>Philippinen, insgesamt</b>	<b>1.644.801</b>	<b>2,21</b>
166.500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	953.483	1,28				
35.400	Wuliangye Yibin Company Limited - A	758.457	1,02				
	<b>China, insgesamt</b>	<b>4.033.034</b>	<b>5,42</b>				
<b>HONGKONG</b>				<b>SÜDKOREA</b>			
236.600	AIA Group Limited	1.928.911	2,60	101.534	Samsung Electronics Company Limited Pfd	4.100.787	5,51
350.500	Boc Hong Kong Holdings Limited	959.957	1,29	39.213	SK Telecom Company Limited	1.511.098	2,04
271.000	Galaxy Entertainment Group Limited	1.631.501	2,19				
43.922	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	1.640.940	2,20		<b>Südkorea, insgesamt</b>	<b>5.611.885</b>	<b>7,55</b>
1.284.000	Lenovo Group Limited	1.323.046	1,78				
268.400	Link Real Estate Investment Trust	1.315.983	1,77				
	<b>Hongkong, insgesamt</b>	<b>8.800.338</b>	<b>11,83</b>				
<b>INDIEN</b>				<b>SINGAPUR</b>			
25.001	Bajaj Auto Limited	1.524.488	2,05	577.400	CapitaLand Ascendas REIT	1.163.345	1,56
				68.200	DBS Group Holdings Limited	1.680.890	2,26
				275.700	Keppel Corp. Limited	1.373.550	1,85
					<b>Singapur, insgesamt</b>	<b>4.217.785</b>	<b>5,67</b>
				<b>TAIWAN</b>			
				121.737	Chailease Holding Company Limited	682.582	0,92
				205.000	Chroma ATE Inc.	1.752.734	2,35
				133.000	Delta Electronics Inc.	1.336.964	1,80
				179.000	E Ink Holdings Inc.	995.339	1,34
				12.000	eMemory Technology Inc.	749.048	1,01
				368.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	5.962.150	8,01
				219.000	Unimicron Technology Corp.	1.177.056	1,58
				73.000	Yageo Corp.	1.187.232	1,60
					<b>Taiwan, insgesamt</b>	<b>13.843.105</b>	<b>18,61</b>

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>THAILAND</b>			
10.633.341	WHA Corp pcl	1.533.123	2,06
	<b>Thailand, insgesamt</b>	<b>1.533.123</b>	<b>2,06</b>
	<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>73.114.451</b>	<b>98,30</b>
	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>73.114.451</b>	<b>98,30</b>
	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>73.114.451</b>	<b>98,30</b>
	<b>(Gesamtkosten: USD 75.331.278)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

## Threadneedle (Lux) - Global Technology

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>KAIMANINSELN</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
246.546	Smart Global Holdings Inc.	6.003.395	0,82	78.944	Fidelity National Information Services Inc.	4.363.235	0,60
	<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>	<b>6.003.395</b>	<b>0,82</b>	41.943	Fiserv Inc.	4.737.881	0,65
<b>DEUTSCHLAND</b>				179.292	Fortinet Inc.	10.520.855	1,44
196.518	TeamViewer SE	3.320.692	0,45	551.087	Gen Digital Inc.	9.743.218	1,33
	<b>Deutschland, insgesamt</b>	<b>3.320.692</b>	<b>0,45</b>	262.792	GoDaddy Inc.	19.572.749	2,68
<b>ISRAEL</b>				129.618	HireRight Holdings Corp.	1.232.667	0,17
19.789	Cyberark Software Limited	3.240.845	0,44	58.072	Kulicke & Soffa Industries Inc.	2.824.041	0,39
56.882	Tower Semiconductor Limited	1.397.022	0,19	75.517	Lam Research Corp.	47.331.790	6,49
	<b>Israel, insgesamt</b>	<b>4.637.867</b>	<b>0,63</b>	111.383	Lumentum Holdings Lite US	5.032.284	0,69
<b>JAPAN</b>				314.984	Marvell Technology Inc.	17.050.084	2,33
1.270.700	Renesas Electronics Corp.	19.461.785	2,66	87.966	Match Group Inc.	3.446.068	0,47
163.300	SUMCO Corp.	2.132.831	0,29	23.535	Meta Platforms Inc.	7.065.442	0,97
	<b>Japan, insgesamt</b>	<b>21.594.616</b>	<b>2,95</b>	152.982	Microchip Technology Inc.	11.940.245	1,63
<b>NIEDERLANDE</b>				113.425	Microsoft Corp.	35.813.944	4,91
56.335	NXP Semiconductor NV	11.262.493	1,54	179.366	NetApp Inc.	13.610.292	1,86
	<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>11.262.493</b>	<b>1,54</b>	23.636	Nvidia Corp.	10.281.424	1,41
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>				99.024	ON Semiconductor Corp.	9.204.281	1,26
120.692	Activision Blizzard Inc.	11.300.392	1,55	127.640	Oracle Corp.	13.519.629	1,85
512.123	Adeia Inc.	5.469.474	0,75	71.615	Palo Alto Networks Inc.	16.789.421	2,30
106.551	Advanced Energy Industries Inc.	10.987.539	1,50	115.145	Pinterest Inc.	3.112.369	0,43
255.362	Alphabet Inc. - A	33.416.671	4,57	68.598	Qorvo Inc.	6.549.051	0,90
95.020	Alphabet Inc. - C	12.528.387	1,72	51.978	Rambus Inc.	2.899.853	0,40
94.734	Analog Devices Inc.	16.586.976	2,27	126.568	Ringcentral Inc. - A	3.750.210	0,51
214.073	Apple Inc.	36.651.439	5,02	12.341	Salesforce.com Inc.	2.502.508	0,34
189.930	Applied Materials Inc.	26.295.809	3,60	135.720	Semtech Corp.	3.494.790	0,48
60.360	AppLovin Corp.	2.411.986	0,33	687	Skyworks Solutions Inc.	67.731	0,01
47.753	Arista Networks Inc.	8.783.209	1,20	63.776	Splunk Inc.	9.327.240	1,28
1.117.817	Bloom Energy Corp.	14.822.253	2,03	173.592	Synaptics Inc.	15.526.068	2,13
41.613	Broadcom Inc.	34.562.926	4,73	54.951	Synopsys Inc.	25.220.860	3,45
139.586	Cerence Inc.	2.843.367	0,39	74.274	Tenable Holdings Inc.	3.327.475	0,46
96.461	Comcast Corp.	4.277.081	0,59	225.091	Teradyne Inc.	22.612.642	3,10
163.603	Dell Technologies Inc. - C	11.272.247	1,54	31.059	T-Mobile USA Inc.	4.349.813	0,60
776.453	Dropbox Inc. - A	21.142.815	2,89	77.440	Visa Inc. - A	17.811.974	2,44
127.974	Dxc Technology Company	2.665.698	0,36	43.305	VMware Inc. - A	7.209.416	0,99
319.871	Ebay Inc.	14.103.112	1,93	171.768	Western Digital Corp.	7.837.774	1,07
379.313	Eiger Biopharmaceuticals Inc.	115.690	0,02		<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>660.722.605</b>	<b>90,49</b>
67.061	F5 Inc.	10.806.210	1,48		<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>707.541.668</b>	<b>96,88</b>
					<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>707.541.668</b>	<b>96,88</b>
					<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>707.541.668</b>	<b>96,88</b>
					<b>(Gesamtkosten: USD 556.568.041)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - UK Equities

## Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>IRLAND</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
47.671	CRH plc	2.165.217	2,12	20.720	Spectris plc	703.236	0,69
31.980	DCC plc	1.473.958	1,44	115.932	SSE plc	1.866.505	1,83
105.902	Experian plc	2.849.823	2,79	456.393	SSP Group plc	924.652	0,91
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>6.488.998</b>	<b>6,35</b>	194.486	St James's Place plc	1.618.512	1,59
				241.374	Standard Chartered plc	1.829.615	1,79
				243.024	Tate & Lyle plc	1.665.930	1,63
				719.801	Tesco plc	1.901.714	1,86
				112.614	Unilever plc	4.574.381	4,47
				116.441	Watches of Switzerland Group plc	622.959	0,61
				125.127	Weir Group plc	2.379.290	2,33
				28.796	Whitbread plc	997.493	0,98
					<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>92.514.039</b>	<b>90,65</b>
				<b>Aktien, insgesamt</b>		<b>100.355.429</b>	<b>98,33</b>
				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>			
						<b>100.355.429</b>	<b>98,33</b>
				<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
				<b>Fonds</b>			
				<b>IRLAND</b>			
				1.335.020	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1.335.020	1,31
					<b>Irland, insgesamt</b>	<b>1.335.020</b>	<b>1,31</b>
				<b>Fonds, insgesamt</b>			
						<b>1.335.020</b>	<b>1,31</b>
				<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>			
						<b>1.335.020</b>	<b>1,31</b>
				<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>			
						<b>101.690.449</b>	<b>99,64</b>
				<b>(Gesamtkosten: GBP 102.570.699)</b>			
				<i>*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

## Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>GUERNSEY - KANALINSELN</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>			
3.410.408	Sherborne Investors Guernsey	1.952.459	0,86	436.500	Travis Perkins plc	3.685.806	1,62
	<b>Guernsey - Kanalinseln, insgesamt</b>	<b>1.952.459</b>	<b>0,86</b>	39.376	Unbound Group plc**	0	0,00
				168.531	Unilever plc	6.845.729	3,01
				81.890	Victrex plc	1.150.555	0,51
				95.397	Whitbread plc	3.304.552	1,46
				1.051.560	Wincanton plc	2.881.274	1,27
					<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>221.983.622</b>	<b>97,78</b>
					<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>223.936.081</b>	<b>98,64</b>
					<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>223.936.081</b>	<b>98,64</b>
					<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>		
					<b>Fonds</b>		
					<b>IRLAND</b>		
				3.677.462	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	3.677.462	1,62
					<b>Irland, insgesamt</b>	<b>3.677.462</b>	<b>1,62</b>
					<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>3.677.462</b>	<b>1,62</b>
					<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>3.677.462</b>	<b>1,62</b>
					<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>227.613.543</b>	<b>100,26</b>
					<b>(Gesamtkosten: GBP 223.880.777)</b>		
					<i>*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>		
					<i>**Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.</i>		
288.063	3i Group plc	5.971.546	2,63				
94.945	Astrazeneca plc	10.540.794	4,64				
163.743	BAE Systems plc	1.633.828	0,72				
295.020	Britvic plc	2.572.574	1,13				
4.035.977	BT Group plc	4.709.985	2,07				
4.577.454	Centrica plc	7.069.878	3,11				
804.336	Chesnara plc	2.211.924	0,97				
259.863	Compass Group	5.197.260	2,29				
2.492.276	Direct Line Insurance Group plc	4.291.699	1,89				
990.174	Dowlais Group plc	1.063.447	0,47				
1.194.251	DS Smith plc	3.428.695	1,51				
909.154	Elementis plc	1.129.169	0,50				
45.725	Ferguson plc	6.202.596	2,74				
2.530.234	Firstgroup plc	3.818.123	1,69				
635.087	GSK plc	9.475.498	4,17				
852.463	Haleon plc	2.905.620	1,28				
3.865.710	Hays plc	4.221.355	1,86				
195.709	Hikma Pharmaceuticals plc	4.086.404	1,80				
303.824	IMI plc	4.763.960	2,10				
803.221	Imperial Brands plc	13.389.694	5,90				
822.084	International Distributions Services plc	2.143.995	0,94				
5.567.670	ITV plc	3.931.889	1,73				
208.827	Johnson Matthey plc	3.399.703	1,49				
885.544	Land Securities Group plc	5.222.939	2,30				
2.763.435	Legal & General Group plc	6.148.643	2,71				
2.751.645	Marks & Spencer Group plc	6.510.392	2,87				
912.405	Morgan Advanced Materials plc	2.235.392	0,98				
180.202	Morgan Sindall plc	3.703.151	1,63				
170.641	Oxford Instruments plc	3.719.974	1,64				
1.118.539	Pearson plc	9.713.392	4,28				
1.200.736	Phoenix Group Holdings plc	5.789.949	2,55				
1.320.130	Rank Group plc	1.104.949	0,49				
259.724	RELX plc	7.207.341	3,17				
1.887.757	Rentokil Initial plc	11.519.093	5,08				
1.464.379	RS Group plc	10.769.043	4,74				
370.180	Smith & Nephew plc	3.786.941	1,67				
323.482	Smiths Group plc	5.238.792	2,31				
223.744	SSE plc	3.602.278	1,59				
660.410	Tate & Lyle plc	4.527.111	1,99				
1.951.813	Tesco plc	5.156.690	2,28				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					
<b>Anleihen</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					
<b>AUSTRALIEN</b>				<b>DEUTSCHLAND (Fortsetzung)</b>					
EUR	1.448.000	APT Pipelines Limited 1.25% 15/03/2033	1.051.359	0,47	EUR	1.400.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	995.401	0,45
EUR	1.098.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	836.109	0,38	EUR	400.000	Bayer AG FRN 25/09/2083	396.052	0,18
EUR	900.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	685.335	0,31	EUR	1.547.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	1.413.073	0,64
EUR	1.920.000	AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030	1.505.532	0,68	EUR	1.000.000	Commerzbank AG FRN 05/10/2033	987.397	0,44
EUR	1.207.000	NBN Company Limited 4.38% 15/03/2033	1.189.471	0,54	EUR	2.000.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	1.587.072	0,71
		<b>Australien, insgesamt</b>	<b>5.267.806</b>	<b>2,38</b>	USD	1.222.000	Deutsche Bank AG FRN 10/02/2034	1.044.265	0,47
<b>BELGIEN</b>					EUR	1.400.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 16/05/2027	1.277.042	0,58
EUR	6.700.000	Belfius Bank SA - Perp FRN	6.700.770	3,03	EUR	800.000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	740.654	0,33
EUR	2.600.000	Kbc Group NV - Perp FRN	2.236.691	1,01	EUR	1.081.000	Gruenenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	1.027.532	0,46
		<b>Belgien, insgesamt</b>	<b>8.937.461</b>	<b>4,04</b>	EUR	1.200.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.88% 30/03/2027	1.187.970	0,53
<b>KAIMANINSELN</b>					EUR	545.866	IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	563.953	0,25
GBP	1.175.000	Thames Water Utilities plc 2.88% 03/05/2027	1.020.000	0,46	EUR	558.000	Ineos Styrolution Group GmbH 2.25% 16/01/2027	486.131	0,22
		<b>Kaimaninseln, insgesamt</b>	<b>1.020.000</b>	<b>0,46</b>	EUR	1.900.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	1.463.446	0,66
<b>FRANKREICH</b>					EUR	858.000	PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	672.613	0,30
EUR	400.000	Altice France SA 2.50% 15/01/2025	380.013	0,17	EUR	1.540.000	Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	1.248.500	0,56
EUR	1.300.000	BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	1.279.961	0,58	EUR	1.300.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	1.177.044	0,53
USD	3.500.000	BNP Paribas SA - Perp FRN	2.697.054	1,21	EUR	1.500.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.00% 15/07/2025	1.447.651	0,65
EUR	1.600.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	1.172.430	0,53	EUR	1.000.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	1.011.244	0,46
EUR	1.165.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	921.414	0,41			<b>Deutschland, insgesamt</b>	<b>22.127.681</b>	<b>9,96</b>
EUR	1.454.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	1.418.175	0,64	<b>GIBRALTAR</b>				
EUR	3.080.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	2.935.029	1,31	EUR	1.448.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	1.341.696	0,60
EUR	1.686.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	1.658.937	0,75			<b>Gibraltar, insgesamt</b>	<b>1.341.696</b>	<b>0,60</b>
EUR	300.000	Praemia Healthcare SACA 5.50% 19/09/2028	298.898	0,13	<b>GRIECHENLAND</b>				
EUR	546.000	RCI Banque SA 4.88% 02/10/2029	542.147	0,24	EUR	1.370.000	Eurobank SA FRN 26/01/2029	1.429.014	0,64
EUR	539.000	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	533.644	0,24	EUR	696.000	National Bank of Greece SA FRN 03/01/2034	702.960	0,32
GBP	600.000	Suez SACA 6.63% 05/10/2043	691.714	0,31			<b>Griechenland, insgesamt</b>	<b>2.131.974</b>	<b>0,96</b>
		<b>Frankreich, insgesamt</b>	<b>14.529.416</b>	<b>6,52</b>					
<b>DEUTSCHLAND</b>									
EUR	4.200.000	Alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	3.400.641	1,54					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.





## Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
GBP	3.096.417 Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	3.320.053	1,49	USD	2.385.000 Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	1.676.464	0,75
GBP	740.000 Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	528.801	0,24	<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>			
EUR	1.390.000 Victoria plc 3.63% 26/08/2026	1.101.645	0,50	<b>Anleihen, insgesamt</b>			
EUR	600.000 Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	578.536	0,26	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>			
GBP	413.000 Virgin Money UK plc FRN 23/08/2029	483.715	0,22	<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere</b>			
GBP	2.567.000 Vmed O2 UK Financing 4.00% 31/01/2029	2.426.424	1,09	<b>Anleihen</b>			
USD	2.586.000 Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	2.414.584	1,08	<b>AUSTRALIEN</b>			
EUR	1.809.000 Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	1.825.885	0,82	USD	885.000 NBN Company Limited 5.75% 06/10/2028	839.987	0,38
GBP	1.277.000 Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	1.175.121	0,53	<b>Australien, insgesamt</b>			
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>				<b>839.987 0,38</b>			
<b>48.511.266 21,85</b>							
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>				<b>BERMUDAS</b>			
USD	932.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	860.358	0,39	USD	1.991.000 Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	1.790.377	0,81
USD	2.728.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	2.466.356	1,10	<b>Bermudas, insgesamt</b>			
EUR	1.402.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	1.166.959	0,53	<b>DÄNEMARK</b>			
USD	1.653.000 Bank of America Corp. FRN 22/04/2032	1.229.102	0,55	USD	2.005.000 Danske Bank A/S 1.55% 10/09/2027	1.658.488	0,75
EUR	1.430.000 Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	1.202.117	0,54	<b>Dänemark, insgesamt</b>			
EUR	3.244.000 Digital Euro Finco LLC 1.13% 09/04/2028	2.767.409	1,25	<b>NIEDERLANDE</b>			
USD	1.059.000 JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	789.693	0,36	GBP	786.000 GTCR W-2 Merger Sub LLC 8.50% 15/01/2031	925.767	0,42
USD	395.000 L3Harris Technologies Inc. 5.40% 31/07/2033	358.799	0,16	USD	2.956.000 Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	2.791.972	1,26
USD	526.000 Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	503.058	0,23	<b>Niederlande, insgesamt</b>			
USD	1.281.000 Occidental Petroleum Corp. 8.88% 15/07/2030	1.357.866	0,61	<b>3.717.739 1,68</b>			
USD	1.238.000 Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	1.006.029	0,45	<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
EUR	1.455.000 Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	1.417.980	0,63	USD	1.140.000 ERAC USA Finance LLC 4.90% 01/05/2033	1.012.630	0,46
				USD	1.219.000 Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	903.225	0,41

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>			
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>			
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
USD	831.000 Occidental Petroleum Corp. 7.88% 15/09/2031	851.691	0,38
<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>		<b>2.767.546</b>	<b>1,25</b>
<b>Anleihen, insgesamt</b>		<b>10.774.137</b>	<b>4,87</b>
<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>			
		<b>10.774.137</b>	<b>4,87</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>PORTUGAL</b>			
EUR	12.900.000 Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	2.193.000	0,99
<b>Portugal, insgesamt</b>		<b>2.193.000</b>	<b>0,99</b>
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
GBP	1.589.000 Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	1.723.305	0,79
GBP	1.809.000 Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	1.780.003	0,81
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>		<b>3.503.308</b>	<b>1,60</b>
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
EUR	1.336.000 Emerald Debt Merger Sub LLC 6.38% 15/12/2030	1.333.210	0,60
EUR	613.000 Olympus Water US Holding Corp. 9.63% 15/11/2028	613.364	0,28
<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>		<b>1.946.574</b>	<b>0,88</b>
<b>Anleihen, insgesamt</b>		<b>7.642.882</b>	<b>3,47</b>
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt</b>		<b>7.642.882</b>	<b>3,47</b>

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
<b>Fonds</b>			
<b>IRLAND</b>			
310.248	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	357.661	0,17
10.297	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	9.725	0,00
80.734	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	8.114.638	3,65
33.816	Insight Liquidity Funds plc	38.984	0,02
<b>Irland, insgesamt</b>		<b>8.521.008</b>	<b>3,84</b>
<b>Fonds, insgesamt</b>		<b>8.521.008</b>	<b>3,84</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>		<b>8.521.008</b>	<b>3,84</b>
<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>		<b>214.555.554</b>	<b>96,62</b>
<b>(Gesamtkosten: EUR 238.376.799)</b>			

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

\*\*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*			
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>						
<b>Anleihen</b>				<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>						
<b>AUSTRALIEN</b>				<b>IRLAND</b>						
EUR	174.000	APT Pipelines Limited 1.25% 15/03/2033	126.337	1,52	EUR	125.000	Aib Group plc FRN 30/05/2031	115.585	1,39	
EUR	128.000	AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030	100.369	1,21	EUR	100.000	Bank of Ireland Group plc FRN 04/07/2031	99.960	1,20	
EUR	100.000	NBN Company Limited 4.38% 15/03/2033	98.548	1,19	EUR	100.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	101.249	1,22	
<b>Australien, insgesamt</b>			<b>325.254</b>	<b>3,92</b>	<b>Irland, insgesamt</b>			<b>316.794</b>	<b>3,81</b>	
<b>BELGIEN</b>				<b>ITALIEN</b>						
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 0.88% 28/04/2030	81.890	0,99	EUR	140.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	112.440	1,35	
EUR	200.000	Kbc Group NV - Perp FRN	172.052	2,07	<b>Italien, insgesamt</b>			<b>112.440</b>	<b>1,35</b>	
<b>Belgien, insgesamt</b>			<b>253.942</b>	<b>3,06</b>	<b>LUXEMBURG</b>					
<b>FRANKREICH</b>				<b>NIEDERLANDE</b>						
EUR	100.000	BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	98.459	1,19	EUR	200.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	145.542	1,75	
USD	300.000	BNP Paribas SA - Perp FRN	231.175	2,78	EUR	100.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	76.574	0,92	
EUR	200.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	146.554	1,76	EUR	100.000	Grand City Properties SA - Perp FRN	47.938	0,58	
EUR	100.000	Credit Agricole SA 4.00% 18/01/2033	97.642	1,18	<b>Luxemburg, insgesamt</b>			<b>270.054</b>	<b>3,25</b>	
EUR	100.000	La Banque Postale SA FRN 26/01/2031	89.830	1,08	<b>SINGAPUR</b>					
EUR	100.000	Praemia Healthcare SACA 5.50% 19/09/2028	99.633	1,20	EUR	100.000	ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	102.875	1,24	
GBP	100.000	Suez SACA 6.63% 05/10/2043	115.286	1,39	EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA - Perp FRN	150.999	1,82	
<b>Frankreich, insgesamt</b>			<b>878.579</b>	<b>10,58</b>	EUR	100.000	ING Groep NV FRN 23/05/2034	98.742	1,19	
<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>SINGAPUR</b>						
EUR	200.000	Alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	161.935	1,95	USD	36.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 4.75% 19/05/2033	32.215	0,39	
EUR	200.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	142.200	1,70	<b>Singapur, insgesamt</b>			<b>32.215</b>	<b>0,39</b>	
EUR	100.000	Bayer AG FRN 25/09/2083	99.013	1,19	<b>Niederlande, insgesamt</b>				<b>1.018.405</b>	<b>12,26</b>
EUR	100.000	Commerzbank AG FRN 29/12/2031	83.506	1,01	EUR	287.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	249.061	2,99	
EUR	100.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	79.354	0,96	EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	98.876	1,19	
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.88% 30/03/2027	98.998	1,19	EUR	100.000	TenneT Holding BV 4.50% 28/10/2034	105.407	1,27	
EUR	650.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027	577.669	6,95	EUR	100.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	75.226	0,91	
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	101.124	1,22	<b>Niederlande, insgesamt</b>			<b>1.018.405</b>	<b>12,26</b>	
EUR	54.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25/09/2031	53.049	0,64	<b>SINGAPUR</b>					
<b>Deutschland, insgesamt</b>			<b>1.396.848</b>	<b>16,81</b>	USD	36.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 4.75% 19/05/2033	32.215	0,39	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>					<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				
<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>					<b>Anleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>SCHWEIZ</b>					<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	82.193	0,99	USD	69.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	56.071	0,67
		<b>Schweiz, insgesamt</b>	<b>82.193</b>	<b>0,99</b>	GBP	65.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	70.021	0,84
<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>					USD	138.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	97.003	1,17
GBP	100.000	Arqiva Financing plc 7.21% 30/06/2028	118.551	1,43	<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>				
EUR	100.000	Barclays plc FRN 12/05/2032	75.025	0,90	<b>786.615</b>				
GBP	100.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	105.579	1,27	<b>Anleihen, insgesamt</b>				
EUR	100.000	DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	97.970	1,18	<b>7.381.697</b>				
EUR	340.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	333.070	4,00	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>				
GBP	100.000	HSBC Holdings plc FRN 16/11/2034	119.381	1,44	<b>7.381.697</b>				
EUR	200.000	HSBC Holdings plc - Perp FRN	167.131	2,01	<b>88,84</b>				
GBP	36.233	Marston's Issuer plc FRN 15/10/2027	39.243	0,47	<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere</b>				
GBP	78.890	Mitchells & Butlers Finance plc FRN 15/12/2028	84.034	1,01	<b>Anleihen</b>				
EUR	100.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	95.275	1,15	<b>NIEDERLANDE</b>				
GBP	100.000	Nationwide Building Society 6.13% 21/08/2028	116.710	1,40	USD	50.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	47.226	0,57
GBP	60.000	Santander UK plc - Perp 10.06% 7.62% 13/07/2039	91.579	1,10	<b>Niederlande, insgesamt</b>				
GBP	70.578	Tesco Property Finance 1 plc	87.089	1,05	<b>47.226</b>				
EUR	200.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.19% 23/10/2023	199.109	2,39	<b>VEREINIGTE STAATEN</b>				
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	82.189	0,99	USD	80.000	ERAC USA Finance LLC 4.90% 01/05/2033	71.062	0,86
EUR	100.000	Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	96.423	1,16	USD	60.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	44.457	0,54
<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>					<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>				
<b>1.908.358</b>					<b>115.519</b>				
<b>22,95</b>					<b>Anleihen, insgesamt</b>				
					<b>162.745</b>				
					<b>1,97</b>				
					<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>				
					<b>162.745</b>				
					<b>1,97</b>				
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>									
USD	84.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	77.543	0,93					
USD	202.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	182.626	2,20					
USD	107.000	Bank of America Corp. FRN 22/04/2032	79.561	0,96					
EUR	189.000	Digital Euro Finco LLC 1.13% 09/04/2028	161.233	1,94					
USD	51.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	38.031	0,46					
USD	27.000	L3Harris Technologies Inc. 5.40% 31/07/2033	24.526	0,30					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.



## Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
<b>Fonds</b>			
<b>IRLAND</b>			
2.512	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	252.517	3,04
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>252.517</b>	<b>3,04</b>
	<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>252.517</b>	<b>3,04</b>
	<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>252.517</b>	<b>3,04</b>
	<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>7.796.959</b>	<b>93,85</b>
	<b>(Gesamtkosten: EUR 8.504.824)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.



## Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>DÄNEMARK</b>				<b>SCHWEDEN (Fortsetzung)</b>			
25.912	Novo Nordisk A/S	2.237.465	4,86	30.402	Sandvik AB	532.843	1,16
	<b>Dänemark, insgesamt</b>	<b>2.237.465</b>	<b>4,86</b>		<b>Schweden, insgesamt</b>	<b>2.674.770</b>	<b>5,81</b>
<b>FRANKREICH</b>				<b>SCHWEIZ</b>			
3.270	Air Liquide SA	522.677	1,13	66.416	ABB Limited - Reg	2.249.195	4,88
9.634	Compagnie de Saint-Gobain	547.982	1,19	15.680	Compagnie Financiere		
1.191	Hermes International	2.060.191	4,47		Richemont SA - Reg	1.813.195	3,94
4.748	Legrand SA	414.500	0,90	5.611	Novartis AG - Reg	543.810	1,18
5.700	L'Oreal SA	2.241.240	4,87	3.992	Vat Group AG	1.356.022	2,94
2.792	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE				<b>Schweiz, insgesamt</b>	<b>5.962.222</b>	<b>12,94</b>
		2.000.189	4,34				
2.411	Pernod-Ricard SA	380.577	0,83				
14.652	Schneider Electric SE	2.300.071	4,99				
	<b>Frankreich, insgesamt</b>	<b>10.467.427</b>	<b>22,72</b>				
<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
10.464	Beiersdorf AG	1.278.178	2,77	103.976	3i Group plc	2.484.818	5,39
11.977	Hannover Rueckversicherung AG - Reg	2.490.018	5,40	1.348	Astrazeneca plc	172.525	0,37
14.346	Infineon Technologies AG	449.819	0,98	15.696	Compass Group	361.894	0,79
7.022	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg			7.260	InterContinental Hotels Group plc	508.363	1,10
		2.591.820	5,63	70.485	Rentokil Initial plc	495.828	1,08
17.166	SAP SE	2.108.328	4,58		<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>	<b>4.023.428</b>	<b>8,73</b>
	<b>Deutschland, insgesamt</b>	<b>8.918.163</b>	<b>19,36</b>				
<b>ITALIEN</b>				<b>Aktien, insgesamt</b>			
36.750	Moncler SpA	2.024.190	4,39			<b>43.279.407</b>	<b>93,93</b>
	<b>Italien, insgesamt</b>	<b>2.024.190</b>	<b>4,39</b>				
<b>NIEDERLANDE</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>			
5.403	ASM International NV	2.147.692	4,65			<b>43.279.407</b>	<b>93,93</b>
3.623	ASML Holding NV	2.025.619	4,40				
21.154	BE Semiconductor Industries	1.967.322	4,27				
14.238	Davide Campari-Milano NV	158.967	0,34				
10.542	STMicroelectronics NV	432.064	0,94				
	<b>Niederlande, insgesamt</b>	<b>6.731.664</b>	<b>14,60</b>				
<b>SPANIEN</b>				<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
6.803	Inditex SA	240.078	0,52	<b>Fonds</b>			
	<b>Spanien, insgesamt</b>	<b>240.078</b>	<b>0,52</b>	<b>IRLAND</b>			
				20.038	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	2.014.024	4,37
					<b>Irland, insgesamt</b>	<b>2.014.024</b>	<b>4,37</b>
					<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>2.014.024</b>	<b>4,37</b>
					<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>2.014.024</b>	<b>4,37</b>
					<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>45.293.431</b>	<b>98,30</b>
					<b>(Gesamtkosten: EUR 43.880.013)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>KANADA</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>			
7.936	RB Global Inc.	496.000	0,97	6.246	Microsoft Corp.	1.972.174	3,86
	<b>Kanada, insgesamt</b>	<b>496.000</b>	<b>0,97</b>	2.437	Morningstar Inc.	570.842	1,12
				7.236	Nike Inc.	691.906	1,36
				121.542	NOV Inc.	2.540.228	4,97
				3.495	Procter & Gamble Company	509.781	1,00
				10.713	Prologis Inc.	1.202.106	2,35
				13.792	Qualcomm Inc.	1.531.739	3,00
				3.178	S&P Global Inc.	1.161.273	2,28
				2.397	Salesforce.com Inc.	486.063	0,95
				22.412	Schnitzer Steel Industries Inc.	624.174	1,22
				3.793	Sherwin-Williams Company	967.405	1,89
				5.579	Stanley Black & Decker Inc.	466.293	0,91
				17.448	Teradata Corp.	785.509	1,54
				7.053	Transunion	506.335	0,99
				6.535	Trimble Inc.	351.975	0,69
				17.090	Uber Technologies Inc.	785.970	1,53
				4.309	United Parcel Service Inc.	671.644	1,32
				13.338	Utz Brands Inc.	179.130	0,35
				3.435	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1.194.488	2,34
				13.690	Voya Financial Inc.	909.701	1,78
				13.945	Walt Disney Company	1.130.243	2,21
				15.181	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	631.378	1,24
					<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>47.416.560</b>	<b>92,87</b>
					<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>49.854.508</b>	<b>97,64</b>
					<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>49.854.508</b>	<b>97,64</b>
					<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>		
					<b>Fonds</b>		
					<b>IRLAND</b>		
				204.812	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	204.812	0,40
					<b>Irland, insgesamt</b>	<b>204.812</b>	<b>0,40</b>
					<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>204.812</b>	<b>0,40</b>
					<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>204.812</b>	<b>0,40</b>
					<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>50.059.320</b>	<b>98,04</b>
					<b>(Gesamtkosten: USD 49.742.293)</b>		

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>			
<b>Aktien</b>				<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>AUSTRALIEN</b>				<b>JAPAN</b>			
4.091	CSL Limited	662.195	0,82	2.000	Keyence Corp.	743.843	0,92
	<b>Australien, insgesamt</b>	<b>662.195</b>	<b>0,82</b>	10.500	Sony Group Corp.	861.250	1,06
<b>KANADA</b>				<b>Japan, insgesamt</b>			
20.240	Nutrien Limited	1.255.718	1,55			<b>1.605.093</b>	<b>1,98</b>
6.059	Waste Connections Inc.	813.724	1,00				
	<b>Kanada, insgesamt</b>	<b>2.069.442</b>	<b>2,55</b>	<b>NIEDERLANDE</b>			
<b>DÄNEMARK</b>				10.742 Akzo Nobel NV			
9.008	Novo Nordisk A/S	823.525	1,02			778.829	0,96
	<b>Dänemark, insgesamt</b>	<b>823.525</b>	<b>1,02</b>	<b>Niederlande, insgesamt</b>			
<b>FRANKREICH</b>				41.227 Equinor ASA			
31.510	AXA SA	940.119	1,16			1.360.492	1,68
4.401	EssilorLuxottica SA	769.573	0,95	<b>Norwegen, insgesamt</b>			
1.893	L'Oreal SA	788.057	0,97			<b>1.360.492</b>	<b>1,68</b>
902	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	684.157	0,84	<b>SINGAPUR</b>			
5.057	Schneider Electric SE	840.486	1,04	57.500	DBS Group Holdings Limited	1.417.173	1,75
22.324	TotalEnergies SE	1.472.730	1,82			<b>1.417.173</b>	<b>1,75</b>
	<b>Frankreich, insgesamt</b>	<b>5.495.122</b>	<b>6,78</b>	<b>Singapur, insgesamt</b>			
<b>DEUTSCHLAND</b>				<b>SCHWEIZ</b>			
5.705	Adidas AG	1.006.413	1,25	5.286	DSM-Firmenich AG	448.452	0,55
	<b>Deutschland, insgesamt</b>	<b>1.006.413</b>	<b>1,25</b>	2.042	Lonza Group AG - Reg	950.017	1,17
<b>HONGKONG</b>				<b>Schweiz, insgesamt</b>			
114.800	AIA Group Limited	935.921	1,15			<b>1.398.469</b>	<b>1,72</b>
	<b>Hongkong, insgesamt</b>	<b>935.921</b>	<b>1,15</b>	<b>TAIWAN</b>			
<b>INDIEN</b>				102.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited			
295.602	HDFC Bank Limited	5.433.076	6,70			1.652.551	2,04
	<b>Indien, insgesamt</b>	<b>5.433.076</b>	<b>6,70</b>	<b>Taiwan, insgesamt</b>			
<b>INDONESIEN</b>				<b>VEREINIGTES KÖNIGREICH</b>			
1.684.449	Bank Rakyat Indonesia	569.441	0,70	20.454	Anglo American plc	565.585	0,70
	<b>Indonesien, insgesamt</b>	<b>569.441</b>	<b>0,70</b>	12.101	Ashtead Group plc	738.789	0,91
<b>IRLAND</b>				22.167	Diageo plc	820.877	1,01
37.563	CRH plc	2.082.394	2,57	32.262	Genus plc	825.350	1,02
3.920	Linde plc	1.459.612	1,80	17.711	Reckitt Benckiser Group plc	1.252.498	1,55
	<b>Irland, insgesamt</b>	<b>3.542.006</b>	<b>4,37</b>	58.699	Shell plc	1.867.071	2,30
				<b>Vereinigtes Königreich, insgesamt</b>			
				<b>6.070.170</b>			
				<b>7,49</b>			
				<b>VEREINIGTE STAATEN</b>			
				10.878	Abbott Laboratories	1.053.534	1,30
				674	Adobe Systems Inc.	343.673	0,42
				9.447	Advanced Micro Devices Inc.	971.341	1,20
				18.341	Amazon.com Inc.	2.331.508	2,87
				291	Autodesk Inc.	60.211	0,07
				1.681	Cooper Companies Inc.	534.575	0,66

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

### Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)</b>				<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren</b>			
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				<b>Fonds</b>			
<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>				<b>IRLAND</b>			
5.677	CrowdStrike Holdings Inc. - A	950.216	1,17	1.814.075	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.814.076	2,24
7.257	Dexcom Inc.	677.078	0,84		<b>Irland, insgesamt</b>	<b>1.814.076</b>	<b>2,24</b>
13.904	Ecolab Inc.	2.355.337	2,91		<b>Fonds, insgesamt</b>	<b>1.814.076</b>	<b>2,24</b>
9.095	Electronic Arts Inc.	1.095.038	1,35		<b>Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt</b>	<b>1.814.076</b>	<b>2,24</b>
2.808	Elevance Health Inc.	1.222.659	1,51		<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>	<b>72.632.883</b>	<b>89,62</b>
1.650	Eli Lilly & Company	886.265	1,09		<b>(Gesamtkosten: USD 68.480.305)</b>		
560	Equinix Inc.	406.706	0,50				
6.206	Hess Corp.	949.518	1,17				
1.705	Humana Inc.	829.517	1,02				
17.763	IntercontinentalExchange Inc.	1.954.285	2,41				
2.190	Intuit Inc.	1.118.958	1,39				
13.627	Marvell Technology Inc.	737.630	0,91				
3.120	Mastercard Inc. - A	1.235.239	1,53				
14.375	Micron Technology Inc.	977.931	1,21				
2.918	Microsoft Corp.	921.359	1,14				
10.588	NextEra Energy Inc.	606.587	0,75				
9.005	Nvidia Corp.	3.917.084	4,84				
8.085	ON Semiconductor Corp.	751.501	0,93				
9.528	PepsiCo Inc.	1.614.424	1,99				
10.100	Qualcomm Inc.	1.121.706	1,38				
2.395	Thermo Fisher Scientific Inc.	1.212.277	1,49				
22.533	T-Mobile USA Inc.	3.155.747	3,89				
15.502	Trimble Inc.	834.938	1,03				
8.416	Uber Technologies Inc.	387.052	0,48				
3.855	Union Pacific Corp.	784.995	0,97				
	<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>	<b>35.998.889</b>	<b>44,42</b>				
	<b>Aktien, insgesamt</b>	<b>70.818.807</b>	<b>87,38</b>				
	<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>	<b>70.818.807</b>	<b>87,38</b>				

\*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.

## Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

### Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2023

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts*		
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung</b>				<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)</b>					
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente</b>				<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)</b>					
<b>VEREINIGTE STAATEN</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)</b>					
USD	26.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 02/11/2023	25.881.674	14,84	USD	6.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 28/11/2023	5.949.436	3,41
<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>			<b>25.881.674</b>	<b>14,84</b>	<b>Vereinigte Staaten, insgesamt</b>			<b>144.354.922</b>	<b>82,79</b>
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt</b>				<b>25.881.674</b>	<b>14,84</b>	<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt</b>			
<b>Strukturierte Instrumente - Rohstoffe</b>				<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt</b>					
<b>IRLAND</b>				<b>Wert der Anlagen, insgesamt</b>					
1.563	Invesco Physical Gold ETC 0.00%	279.793	0,16	<b>(Gesamtkosten: USD 169.749.921)</b>					
<b>Irland, insgesamt</b>			<b>279.793</b>	<b>0,16</b>	<i>*Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.</i>				
<b>Strukturierte Instrumente - Rohstoffe, insgesamt</b>				<b>279.793</b>	<b>0,16</b>	<b>170.516.389</b>			
<b>Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt</b>				<b>26.161.467</b>	<b>15,00</b>	<b>97,79</b>			
<b>Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere</b>				<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente</b>					
<b>Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente</b>				<b>VEREINIGTE STAATEN</b>					
USD	16.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 12/10/2023	15.976.555	9,16					
USD	31.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 19/10/2023	30.922.633	17,73					
USD	31.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 26/10/2023	30.890.982	17,72					
USD	21.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 07/11/2023	20.889.068	11,98					
USD	20.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 14/11/2023	19.873.748	11,40					
USD	20.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 21/11/2023	19.852.500	11,39					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

## Erläuterungen zum Abschluss

### 1 ALLGEMEINES

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

Die SICAV bietet Anlegern die Möglichkeit, in separate Portfolios (die „Portfolios“) zu investieren. Jedes Portfolio hat ein anderes Anlageziel und stellt ein separates Portfolio von Vermögenswerten dar, das durch separate Anteile repräsentiert wird. Jedes Portfolio kann eine oder mehrere entsprechende Anteilklassen (die „Anteilklassen“) haben. Die SICAV als Ganzes, einschließlich der bestehenden und aller künftigen Portfolios, ist eine ungeteilte juristische Person. Im Verhältnis zu Dritten, insbesondere in Bezug auf die Gläubiger der SICAV und im Verhältnis zwischen den Anteilhabern haftet jedoch jedes Portfolio ausschließlich für die ihm zuzurechnenden Verbindlichkeiten.

#### Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums:

##### Neuer Verkaufsprospekt

Im September 2023 wurde ein neuer Verkaufsprospekt veröffentlicht.

##### Gebührenreduzierung

Ab dem 20. September 2023 wurde die Anlageverwaltungsgebühr der Klasse N des Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies von 0,55 % auf 0,45 % gesenkt.

##### Schließung von Portfolios

Mit Wirkung zum 28. April 2023 wurde für das Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return Portfolio ein Liquidationsverfahren eingeleitet. Die endgültige Rücknahme erfolgt am selben Tag.

Mit Wirkung zum 13. Juli 2023 wurde für das Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities Portfolio und das Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Portfolio ein Liquidationsverfahren eingeleitet. Die endgültigen Rücknahmen erfolgten am 21. Juli 2023.

##### Aufgelegte Anteilklassen

Im Berichtszeitraum zum 30. September 2023 wurden folgende Anteilklassen aufgelegt:

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
XVC	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	14. September 2023
NE	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	21. September 2023
NEP	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	21. September 2023
IG	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	8. Juni 2023
AE	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	13. April 2023
IFH	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	6. April 2023
NE	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	21. September 2023
ZE	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	13. April 2023
ASC	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	6. April 2023

#### Zum 30. September 2023 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<sup>1</sup>
- Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt
- Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds<sup>1</sup>
- Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond<sup>1</sup>
- Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

##### Die Vermögensallokationsportfolios:

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

##### Die Aktienportfolios:

- Threadneedle (Lux) - Global Focus<sup>1</sup>
- Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities<sup>1</sup>

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

- Threadneedle (Lux) - Global Equity Income
- Threadneedle (Lux) - Global Select
- Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) - American<sup>1</sup>
- Threadneedle (Lux) - American Select
- Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity<sup>1</sup>
- 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<sup>1</sup>
- Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) - European Select
- Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income<sup>1</sup>
- Threadneedle (Lux) - Global Technology<sup>1</sup>
- Threadneedle (Lux) - UK Equities
- Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

#### Die Absolute-Return-Portfolios:

- 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

<sup>1</sup>Diese Portfolios wurden zum 30. September 2023 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 2023 berechnet werden. Der letzte offizielle Handelsnettoinventarwert der entsprechenden Portfolios wurde zum 29. September 2023 berechnet.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen des Großherzogtums Luxemburg in Bezug auf Investmentfonds nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, ausgenommen für die Portfolios Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return Portfolio (Einleitung des Liquidationsverfahrens zum 28. April 2023) sowie Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities Portfolio und Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Portfolio (Einleitung des Liquidationsverfahrens zum 13. Juli 2023). Dementsprechend wurde der Abschluss für diese Portfolios nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, und alle zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit der Schließung dieser Portfolios trägt die Verwaltungsgesellschaft.

#### 1) 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.

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

(Fortsetzung)

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

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

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

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

#### II) Devisenterminkontrakte

Zur Absicherung besonderer Währungsrisiken bzw. zur Anlage in anderen Währungen darf die SICAV Devisenterminkontrakte eingehen. Zum Ende des Berichtszeitraumes wurden die offenen Devisenterminkontrakte zu den Terminkursen bewertet, die für die Restlaufzeit bis Fälligkeit gültig waren. Die Nettobewegung der entstandenen nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Devisenterminkontrakten ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die zum 30. September 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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.



## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

(Fortsetzung)

Die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens sowie die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens werden in USD vorgelegt. Wechselkurse zum 30. September 2023: 1 USD = 1,549427 AUD, 1 USD = 0,944510 EUR, 1 USD = 0,819303 GBP, 1 USD = 0,914800 CHF, 1 USD = 10,864251 SEK, 1 USD = 7,043196 DKK, 1 USD = 10,640901 NOK, 1 USD = 7,831835 HKD, 1 USD = 1,364901 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.

#### 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. 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 Entschädigungen für Anleger zusammen, die aufgrund eines NIW-Fehlers Nachteile erlitten haben.

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 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 2023 ging die SICAV keine Transaktionen mit verbundenen Personen ein. Bitte lesen Sie auch Erläuterung 6 für nähere Informationen zu den Provisionsteilungsvereinbarungen.

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

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch TAML haben Provisionen für Maklertransaktionen erhalten.

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

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

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

Sämtliche durch den Betrieb der SICAV entstandenen und nachstehend definierten Kosten (nachstehend die „Betriebskosten“, „Anlageverwaltungsgebühr“ oder „Portfoliogeühren“, zusammen die „Aufwendungen“) werden zu den in den Tabellen ab Seite 219 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 219 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 %

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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.

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Anleiheportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,60 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,60 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	1,25 %	0,20 %	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 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	1,35 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	1,35 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	1,30 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	1,25 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,90 %	0,20 %	USD
<b>Vermögensallokationsportfolios</b>				
	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
<b>Aktienportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*	1,50 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	1,50 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	1,50 %	0,20 %	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 %	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
<b>Absolute-Return-Portfolios</b>				
	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 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	1,50 %	0,35 %	EUR
<b>Extended-Alpha-Portfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	1,50 %	0,30 %	USD
<b>Specialist-Portfolio</b>				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	1,00 %	0,20 %	USD

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

#### B-ANTEILE:

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

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Aktienportfolio</b>				
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	2,00 %	0,35 %	USD

#### D-ANTEILE:

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

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

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Anleiheportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	1,35 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	1,45 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	1,45 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	1,45 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	1,45 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	1,45 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	1,20 %	0,20 %	USD
<b>Vermögensallokationsportfolios</b>				
	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
<b>Aktienportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	2,25 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	2,25 %	0,20 %	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 %	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)

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Absolute-Return-Portfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha*	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	1,45 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	2,00 %	0,35 %	EUR
<b>Extended-Alpha-Portfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	2,00 %	0,30 %	USD
<b>Specialist-Portfolio</b>				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	1,25 %	0,20 %	USD

#### I-ANTEILE:

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

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Anleiheportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,40 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,40 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,55 %	0,10 %	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 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	0,65 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	0,65 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,65 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,55 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,40 %	0,10 %	USD
<b>Vermögensallokationsportfolio</b>				
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	0,75 %	0,20 %	USD
<b>Aktienportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*	0,65 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	0,75 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	0,75 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	0,75 %	0,10 %	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 %	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
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	EUR

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Aktienportfolios</b> (Fortsetzung)				
	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
<b>Absolute-Return-Portfolios</b>				
	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 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,75 %	0,20 %	EUR
<b>Extended-Alpha-Portfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	0,75 %	0,15 %	USD
<b>Specialist-Portfolio</b>				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,80 %	0,10 %	USD

#### J-ANTEILE:

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

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

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Absolute-Return-Portfolio</b>				
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,25 %	0,10 %	EUR

#### L-ANTEILE:

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

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

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Anleiheportfolio</b>				
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30 %	0,10 %	EUR
<b>Aktienportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*	0,35 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	0,50 %	0,20 %	GBP
<b>Absolute-Return-Portfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,20 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,375 %	0,20 %	EUR

#### N-ANTEILE:

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

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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.

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Anleiheportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,30 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,08 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30 %	0,10 %	EUR
<b>Aktienportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	0,45 % <sup>1</sup>	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	0,40 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,10 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,60 %	0,08 %	GBP
<b>Specialist-Portfolio</b>				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,45 %	0,10 %	USD

#### S-ANTEILE:

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

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

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Anleiheportfolio</b>				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	1,50 %	0,20 %	USD

#### T-ANTEILE:

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

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

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Anleiheportfolio</b>				
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,55 %	0,10 %	USD
<b>Aktienportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,90 %	0,19 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,60 %	0,12 %	GBP

#### W-ANTEILE:

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

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



## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Anleiheportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	1,00 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	1,00 %	0,20 %	USD
<b>Vermögensallokationsportfolio</b>				
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	1,40 %	0,35 %	USD
<b>Aktienportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	1,40 %	0,20 %	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 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	1,55 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	1,65 %	0,35 %	USD

#### X-ANTEILE:

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

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Betriebskosten	Basiswährung
<b>Anleiheportfolios</b>			
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,10 %	USD
<b>Aktienportfolios</b>			
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	0,10 %	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 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	0,15 %	USD
<b>Absolute-Return-Portfolios</b>			
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha*	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,15 %	EUR
<b>Specialist-Portfolio</b>			
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,10 %	USD



## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

#### Y-ANTEILE:

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

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

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Absolute-Return-Portfolio</b>				
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,35 %	0,15 %	EUR

#### Z-ANTEILE:

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

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

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Anleiheportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,40 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,40 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,60 %	0,15 %	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 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	0,60 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	0,60 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,60 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,60 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,40 %	0,15 %	USD
<b>Vermögensallokationsportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	0,75 %	0,25 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	0,75 %	0,30 %	USD
<b>Aktienportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*	0,75 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	0,75 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	0,75 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	0,75 %	0,15 %	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 %	EUR

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Aktienportfolios</b>				
<i>(Fortsetzung)</i>				
	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
<b>Absolute-Return-Portfolios</b>				
	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 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,75 %	0,30 %	EUR
<b>Extended-Alpha-Portfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	0,75 %	0,30 %	USD
<b>Specialist-Portfolio</b>				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,75 %	0,15 %	USD

#### 1-ANTEILE:

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

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

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Anleiheportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	1,00 %	0,19 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	1,20 %	0,18 %	EUR
<b>Aktienportfolios</b>				
	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
<b>Absolute-Return-Portfolio</b>				
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	1,00 %	0,17 %	EUR

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Extended-Alpha-Portfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	1,50 %	0,19 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	1,50 %	0,19 %	USD

#### 2-ANTEILE:

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

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Anleiheportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,50 %	0,08 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,75 %	0,07 %	EUR
<b>Aktienportfolios</b>				
	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
<b>Absolute-Return-Portfolio</b>				
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	0,50 %	0,06 %	EUR
<b>Extended-Alpha-Portfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,08 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	0,75 %	0,08 %	USD

#### 3-ANTEILE:

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

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

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Anleiheportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,50 %	0,19 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,60 %	0,17 %	EUR
<b>Aktienportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,75 %	0,18 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	0,75 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	0,75 %	0,13 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	0,75 %	0,12 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	0,75 %	0,18 %	USD

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Aktienportfolios</b> (Fortsetzung)				
	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
<b>Extended-Alpha-Portfolio</b>				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,19 %	USD

#### 4-ANTEILE:

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

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Betriebskosten	Basiswährung
<b>Anleiheportfolios</b>			
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,08 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,07 %	EUR
<b>Aktienportfolios</b>			
	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
<b>Absolute-Return-Portfolio</b>			
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	0,06 %	EUR

#### 8-ANTEILE:

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

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Anleiheportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,50 %	0,12 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,75 %	0,11 %	EUR
<b>Aktienportfolios</b>				
	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

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Absolute-Return-Portfolio</b>				
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	0,50 %	0,10 %	EUR
<b>Extended-Alpha-Portfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,12 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	0,75 %	0,12 %	USD

### 9-ANTEILE:

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

Portfoliotyp	Name des Portfolios	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Basis- währung
<b>Anleiheportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,50 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,60 %	0,10 %	EUR
<b>Aktienportfolios</b>				
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,75 %	0,14 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	0,75 %	0,10 %	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 %	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
<b>Extended-Alpha-Portfolio</b>				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,15 %	USD

\*Siehe Erläuterung 1.

<sup>1</sup>0,55 % bis 19. September 2023.

### 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 Unterbauers; (iii) die Verwaltungsgesellschaft oder der Unterberater gewähren Maklerprovisionen für Portfoliotransaktionen der SICAV nur Makler-Händlern, bei denen es sich nicht um natürliche, sondern um juristische Personen handelt; (iv) Vereinbarungen über die Aufteilung von Provisionen sind nicht ausschlaggebend für die Auswahl der Makler-Händler für die Abwicklung; (v) die Verwaltungsgesellschaft oder der Unterberater legen dem Verwaltungsrat einen Bericht über die Vereinbarungen über die Aufteilung von Provisionen vor, aus welchem auch die Art der von ihnen erhaltenen Dienstleistungen hervorgeht; (vi) weder die Verwaltungsgesellschaft, der Unterberater noch eine mit ihnen verbundene Person darf von Makler-Händlern Bargeld oder sonstige Vergünstigungen erhalten; (vii) die erhaltenen Waren oder Dienstleistungen besitzen einen nachweisbaren Nutzen für die Anteilinhaber; und (viii)

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 6 PROVISIONSTEILUNGSVEREINBARUNGEN

(Fortsetzung)

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 der Unterberater Columbia Management Investment Advisors, LLC darf Provisionsteilungsvereinbarungen abschließen.

### 7 DIVIDENDEN

Die SICAV hat im Berichtszeitraum zum 30. September 2023 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)
<b>Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond</b>	Klasse AEC	26.06.2023	EUR	0,084	146.449
	Klasse AEC	25.09.2023	EUR	0,094	162.588
	Klasse AUP	26.06.2023	USD	0,099	12.213
	Klasse AUP	25.09.2023	USD	0,109	13.681
	Klasse DEC	26.06.2023	EUR	0,075	7.027
	Klasse DEC	25.09.2023	EUR	0,085	7.745
	Klasse DUP	26.06.2023	USD	0,088	4.144
	Klasse DUP	25.09.2023	USD	0,096	2.813
	Klasse IEC	26.06.2023	EUR	0,083	1.338.998
	Klasse IEC	25.09.2023	EUR	0,093	1.974.347
	Klasse IEP	26.06.2023	EUR	0,097	8
	Klasse IEP	25.09.2023	EUR	0,110	9
	Klasse IGC	26.06.2023	GBP	0,086	68
	Klasse IGC	25.09.2023	GBP	0,099	75
	Klasse IUP	26.06.2023	USD	0,093	24.550
	Klasse IUP	25.09.2023	USD	0,099	27.834
	Klasse NEC	26.06.2023	EUR	0,084	42.360
	Klasse NEC	25.09.2023	EUR	0,091	48.286
	Klasse NGC	26.06.2023	GBP	0,084	4.400.405
	Klasse NGC	25.09.2023	GBP	0,096	5.042.361
Klasse NUP	26.06.2023	USD	0,095	10.908	
Klasse NUP	25.09.2023	USD	0,107	12.770	
					<b>USD 13.279.639</b>
<b>Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond</b>	Klasse IEP	26.06.2023	EUR	0,054	28.915
	Klasse IEP	25.09.2023	EUR	0,069	36.946
					<b>EUR 65.861</b>
<b>Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond</b>	Klasse 1UT	24.04.2023	USD	0,030	3.258
	Klasse 1UT	24.05.2023	USD	0,036	3.979
	Klasse 1UT	26.06.2023	USD	0,035	3.806
	Klasse 1UT	25.07.2023	USD	0,035	3.764
	Klasse 1UT	24.08.2023	USD	0,033	3.626
	Klasse 1UT	25.09.2023	USD	0,033	3.690
					<b>EUR 22.123</b>
<b>Threadneedle (Lux) - European Social Bond</b>	Klasse AEP	26.06.2023	EUR	0,038	1.723
	Klasse AEP	25.09.2023	EUR	0,043	229
	Klasse ASC	26.06.2023	SGD	0,042	3
	Klasse ASC	25.09.2023	SGD	0,044	3
	Klasse AUC	26.06.2023	USD	0,040	4
	Klasse AUC	25.09.2023	USD	0,043	4

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung der Anteilkategorie	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilkategorie)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
<b>Threadneedle (Lux) - European Social Bond</b> (Fortsetzung)	Klasse IEP	26.06.2023	EUR	0,040	101.894
	Klasse IEP	25.09.2023	EUR	0,045	115.613
	Klasse ISC	26.06.2023	SGD	0,042	3
	Klasse ISC	25.09.2023	SGD	0,044	3
	Klasse IUC	26.06.2023	USD	0,041	3.000
	Klasse IUC	25.09.2023	USD	0,045	3.186
	Klasse NEP	26.06.2023	EUR	3,841	452.499
	Klasse NEP	25.09.2023	EUR	4,504	532.765
	Klasse ZEP	26.06.2023	EUR	0,039	22.668
	Klasse ZEP	25.09.2023	EUR	0,045	26.069
	Klasse ZGC	26.06.2023	GBP	0,040	276.148
	Klasse ZGC	25.09.2023	GBP	0,046	335.302
					<b>EUR 1.871.116</b>
<b>Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond</b>	Klasse AEP	24.04.2023	EUR	0,043	31.972
	Klasse AEP	24.05.2023	EUR	0,043	29.128
	Klasse AEP	26.06.2023	EUR	0,043	29.358
	Klasse AEP	25.07.2023	EUR	0,043	29.650
	Klasse AEP	24.08.2023	EUR	0,043	29.825
	Klasse AEP	25.09.2023	EUR	0,043	30.154
	Klasse DEP	24.04.2023	EUR	0,032	42.932
	Klasse DEP	24.05.2023	EUR	0,032	42.450
	Klasse DEP	26.06.2023	EUR	0,032	42.899
	Klasse DEP	25.07.2023	EUR	0,032	42.729
	Klasse DEP	24.08.2023	EUR	0,032	42.402
	Klasse DEP	25.09.2023	EUR	0,032	42.063
					<b>EUR 435.562</b>
<b>Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds</b>	Klasse AEC	24.04.2023	EUR	0,042	25.157
	Klasse AEC	24.05.2023	EUR	0,042	24.695
	Klasse AEC	26.06.2023	EUR	0,045	26.516
	Klasse AEC	25.07.2023	EUR	0,045	27.263
	Klasse AEC	24.08.2023	EUR	0,045	26.888
	Klasse AEC	25.09.2023	EUR	0,041	24.042
	Klasse AUP	24.04.2023	USD	0,028	19.785
	Klasse AUP	24.05.2023	USD	0,028	19.969
	Klasse AUP	26.06.2023	USD	0,030	21.320
	Klasse AUP	25.07.2023	USD	0,030	21.190
	Klasse AUP	24.08.2023	USD	0,030	21.010
	Klasse AUP	25.09.2023	USD	0,028	19.440
	Klasse DEC	24.04.2023	EUR	0,031	1.380
	Klasse DEC	24.05.2023	EUR	0,031	1.355
	Klasse DEC	26.06.2023	EUR	0,032	1.423
	Klasse DEC	25.07.2023	EUR	0,032	1.438
	Klasse DEC	24.08.2023	EUR	0,032	1.354
	Klasse DEC	25.09.2023	EUR	0,030	1.247
Klasse IEC	24.04.2023	EUR	0,033	9.346	
Klasse IEC	24.05.2023	EUR	0,033	9.180	

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
<b>Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds</b> (Fortsetzung)	Klasse IEC	26.06.2023	EUR	0,034	10.437
	Klasse IEC	25.07.2023	EUR	0,034	10.551
	Klasse IEC	24.08.2023	EUR	0,034	10.329
	Klasse IEC	25.09.2023	EUR	0,032	9.553
	Klasse XUP	26.06.2023	USD	0,122	10
	Klasse XUP	25.09.2023	USD	0,130	11
					<b>USD 344.889</b>
<b>Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt</b>	Klasse AEC	24.04.2023	EUR	0,032	1.636
	Klasse AEC	24.05.2023	EUR	0,032	1.602
	Klasse AEC	26.06.2023	EUR	0,033	1.681
	Klasse AEC	25.07.2023	EUR	0,033	1.701
	Klasse AEC	24.08.2023	EUR	0,033	1.666
	Klasse AEC	25.09.2023	EUR	0,031	1.491
	Klasse AUP	24.04.2023	USD	0,041	100.516
	Klasse AUP	24.05.2023	USD	0,041	99.866
	Klasse AUP	26.06.2023	USD	0,043	103.488
	Klasse AUP	25.07.2023	USD	0,043	102.782
	Klasse AUP	24.08.2023	USD	0,043	101.531
	Klasse AUP	25.09.2023	USD	0,040	93.474
	Klasse SUP	24.04.2023	USD	0,039	1.632
	Klasse SUP	24.05.2023	USD	0,039	1.632
	Klasse SUP	26.06.2023	USD	0,041	1.716
	Klasse SUP	25.07.2023	USD	0,041	1.676
	Klasse SUP	24.08.2023	USD	0,041	1.628
	Klasse SUP	25.09.2023	USD	0,038	1.492
	Klasse XUP	26.06.2023	USD	0,121	11
	Klasse XUP	25.09.2023	USD	0,127	11
					<b>USD 621.232</b>
<b>Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds</b>	Klasse AEC	24.04.2023	EUR	0,017	50.276
	Klasse AEC	24.05.2023	EUR	0,017	50.373
	Klasse AEC	26.06.2023	EUR	0,018	54.783
	Klasse AEC	25.07.2023	EUR	0,018	55.862
	Klasse AEC	24.08.2023	EUR	0,018	55.162
	Klasse AEC	25.09.2023	EUR	0,017	50.718
	Klasse ASC	24.04.2023	SGD	0,024	670
	Klasse ASC	24.05.2023	SGD	0,024	667
	Klasse ASC	26.06.2023	SGD	0,025	701
	Klasse ASC	25.07.2023	SGD	0,025	709
	Klasse ASC	24.08.2023	SGD	0,025	714
	Klasse ASC	25.09.2023	SGD	0,024	683
	Klasse AUP	24.04.2023	USD	0,019	24.177
	Klasse AUP	24.05.2023	USD	0,019	23.860
	Klasse AUP	26.06.2023	USD	0,020	24.750
	Klasse AUP	25.07.2023	USD	0,020	24.465
Klasse AUP	24.08.2023	USD	0,020	24.281	
Klasse AUP	25.09.2023	USD	0,019	22.901	



## 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)
<b>Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds</b> (Fortsetzung)	Klasse XUP	24.04.2023	USD	0,034	6.287
	Klasse XUP	24.05.2023	USD	0,034	6.287
	Klasse XUP	26.06.2023	USD	0,036	6.656
	Klasse XUP	25.07.2023	USD	0,036	6.656
	Klasse XUP	24.08.2023	USD	0,036	6.656
	Klasse XUP	25.09.2023	USD	0,034	6.287
					<b>USD 504.581</b>
<b>Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond</b>	Klasse AEC	24.04.2023	EUR	0,049	740
	Klasse AEC	24.05.2023	EUR	0,049	389
	Klasse AEC	26.06.2023	EUR	0,051	412
	Klasse AEC	25.07.2023	EUR	0,051	417
	Klasse AEC	24.08.2023	EUR	0,051	408
	Klasse AEC	25.09.2023	EUR	0,051	401
	Klasse AUP	24.04.2023	USD	0,054	11.397
	Klasse AUP	24.05.2023	USD	0,054	11.156
	Klasse AUP	26.06.2023	USD	0,057	11.637
	Klasse AUP	25.07.2023	USD	0,057	11.493
	Klasse AUP	24.08.2023	USD	0,057	11.540
	Klasse AUP	25.09.2023	USD	0,057	11.478
	Klasse DEC	24.04.2023	EUR	0,037	517
	Klasse DEC	24.05.2023	EUR	0,037	508
	Klasse DEC	26.06.2023	EUR	0,038	531
	Klasse DEC	25.07.2023	EUR	0,038	536
	Klasse DEC	24.08.2023	EUR	0,038	525
	Klasse DEC	25.09.2023	EUR	0,038	450
	Klasse IEC	24.04.2023	EUR	0,036	4
	Klasse IEC	24.05.2023	EUR	0,036	4
	Klasse IEC	26.06.2023	EUR	0,038	4
	Klasse IEC	25.07.2023	EUR	0,038	4
	Klasse IEC	24.08.2023	EUR	0,038	4
	Klasse IEC	25.09.2023	EUR	0,038	4
	Klasse ISC	24.04.2023	SGD	0,040	11.974
	Klasse ISC	24.05.2023	SGD	0,040	12.575
	Klasse ISC	26.06.2023	SGD	0,043	14.301
Klasse ISC	25.07.2023	SGD	0,043	15.098	
Klasse ISC	24.08.2023	SGD	0,043	15.140	
Klasse ISC	25.09.2023	SGD	0,042	15.401	
Klasse XUP	26.06.2023	USD	0,143	13	
Klasse XUP	25.09.2023	USD	0,146	13	
					<b>USD 159.074</b>
<b>Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond</b>	Klasse ASC	24.04.2023	SGD	0,030	120
	Klasse ASC	24.05.2023	SGD	0,030	121
	Klasse ASC	26.06.2023	SGD	0,031	128
	Klasse ASC	25.07.2023	SGD	0,031	132
	Klasse ASC	24.08.2023	SGD	0,031	133
	Klasse ASC	25.09.2023	SGD	0,032	134
Klasse AUP	24.04.2023	USD	0,031	16.782	

## 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)
<b>Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond</b> (Fortsetzung)	Klasse AUP	24.05.2023	USD	0,031	16.374
	Klasse AUP	26.06.2023	USD	0,033	16.927
	Klasse AUP	25.07.2023	USD	0,033	16.241
	Klasse AUP	24.08.2023	USD	0,033	16.297
	Klasse AUP	25.09.2023	USD	0,034	16.171
	Klasse AVC	24.04.2023	AUD	0,028	2
	Klasse AVC	24.05.2023	AUD	0,028	2
	Klasse AVC	26.06.2023	AUD	0,030	2
	Klasse AVC	25.07.2023	AUD	0,030	2
	Klasse AVC	24.08.2023	AUD	0,030	2
	Klasse AVC	25.09.2023	AUD	0,030	2
	Klasse ZUP	24.04.2023	USD	0,030	3
	Klasse ZUP	24.05.2023	USD	0,030	3
	Klasse ZUP	26.06.2023	USD	0,032	3
	Klasse ZUP	25.07.2023	USD	0,032	3
	Klasse ZUP	24.08.2023	USD	0,032	3
	Klasse ZUP	25.09.2023	USD	0,033	3
					<b>USD 99.590</b>
<b>Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return</b>	Klasse AEC	24.04.2023	EUR	0,019	1.283
	Klasse AEC	24.05.2023	EUR	0,019	1.215
	Klasse AEC	26.06.2023	EUR	0,030	1.924
	Klasse AEC	25.07.2023	EUR	0,030	1.943
	Klasse AEC	24.08.2023	EUR	0,030	1.983
	Klasse AEC	25.09.2023	EUR	0,024	1.457
	Klasse AUP	24.04.2023	USD	0,024	6.661
	Klasse AUP	24.05.2023	USD	0,024	6.654
	Klasse AUP	26.06.2023	USD	0,036	9.658
	Klasse AUP	25.07.2023	USD	0,036	9.557
	Klasse AUP	24.08.2023	USD	0,036	9.527
	Klasse AUP	25.09.2023	USD	0,029	7.621
					<b>USD 59.483</b>
<b>Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income</b>	Klasse AEC	26.06.2023	EUR	0,086	394.185
	Klasse AEC	25.09.2023	EUR	0,083	362.700
	Klasse AEP	26.06.2023	EUR	0,110	267.356
	Klasse AEP	25.09.2023	EUR	0,110	263.897
	Klasse ASC	26.06.2023	SGD	0,104	1.264
	Klasse ASC	25.09.2023	SGD	0,101	1.688
	Klasse ASP	26.06.2023	SGD	0,104	1.453
	Klasse ASP	25.09.2023	SGD	0,103	402
	Klasse AUM	24.04.2023	USD	0,036	1.470
	Klasse AUM	24.05.2023	USD	0,036	1.470
	Klasse AUM	26.06.2023	USD	0,037	1.511
	Klasse AUM	25.07.2023	USD	0,037	568
	Klasse AUM	24.08.2023	USD	0,037	568
	Klasse AUM	25.09.2023	USD	0,036	552
	Klasse AUP	26.06.2023	USD	0,106	86.164
	Klasse AUP	25.09.2023	USD	0,103	83.232

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
<b>Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income</b> (Fortsetzung)	Klasse DEC	26.06.2023	EUR	0,080	189.331
	Klasse DEC	25.09.2023	EUR	0,078	172.836
	Klasse DEP	26.06.2023	EUR	0,102	22.033
	Klasse DEP	25.09.2023	EUR	0,102	21.282
	Klasse DUP	26.06.2023	USD	0,095	58.988
	Klasse DUP	25.09.2023	USD	0,092	54.077
	Klasse ZEC	26.06.2023	EUR	0,096	10
	Klasse ZEC	25.09.2023	EUR	0,093	9
	Klasse ZUP	26.06.2023	USD	0,107	11
	Klasse ZUP	25.09.2023	USD	0,104	10
					<b>USD 1.987.067</b>
<b>Threadneedle (Lux) - Global Focus</b>	Klasse AEP	25.09.2023	EUR	0,157	746.851
	Klasse AUP	25.09.2023	USD	0,114	4.163
	Klasse IUP	25.09.2023	USD	0,120	6.186
	Klasse ZEP	25.09.2023	EUR	0,163	663.287
					<b>USD 1.420.487</b>
<b>Threadneedle (Lux) - Global Equity Income</b>	Klasse AEC	26.06.2023	EUR	0,115	170
	Klasse AEC	25.09.2023	EUR	0,062	89
	Klasse AUP	26.06.2023	USD	0,129	11
	Klasse AUP	25.09.2023	USD	0,067	6
	Klasse DEC	26.06.2023	EUR	0,112	9
	Klasse DEC	25.09.2023	EUR	0,059	5
	Klasse DUP	26.06.2023	USD	0,127	6.261
	Klasse DUP	25.09.2023	USD	0,066	3.322
	Klasse 1EP	26.06.2023	EUR	0,139	210.239
	Klasse 1EP	25.09.2023	EUR	0,075	108.546
	Klasse 1SC	26.06.2023	SGD	0,126	37.252
	Klasse 1SC	25.09.2023	SGD	0,066	19.047
	Klasse 1ST	24.04.2023	SGD	0,029	1.748
	Klasse 1ST	24.05.2023	SGD	0,054	3.182
	Klasse 1ST	26.06.2023	SGD	0,043	2.553
	Klasse 1ST	25.07.2023	SGD	0,018	730
	Klasse 1ST	24.08.2023	SGD	0,025	826
	Klasse 1ST	25.09.2023	SGD	0,028	913
	Klasse 1UP	26.06.2023	USD	0,133	50.548
	Klasse 1UP	25.09.2023	USD	0,069	26.090
	Klasse 1VT	24.04.2023	AUD	0,028	108
	Klasse 1VT	24.05.2023	AUD	0,051	194
	Klasse 1VT	26.06.2023	AUD	0,041	159
	Klasse 1VT	25.07.2023	AUD	0,012	47
	Klasse 1VT	24.08.2023	AUD	0,024	89
	Klasse 1VT	25.09.2023	AUD	0,028	97
	Klasse 2EP	26.06.2023	EUR	0,141	11
	Klasse 2EP	25.09.2023	EUR	0,075	6
	Klasse 2UP	26.06.2023	USD	0,135	11

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung der Anteilkategorie	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilkategorie)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
<b>Threadneedle (Lux) - Global Equity Income</b> (Fortsetzung)	Klasse 2UP	25.09.2023	USD	0,070	6
	Klasse 3EP	26.06.2023	EUR	0,142	1.124.222
	Klasse 3EP	25.09.2023	EUR	0,076	589.541
	Klasse 3UP	26.06.2023	USD	0,136	2.743
	Klasse 3UP	25.09.2023	USD	0,071	1.433
	Klasse 8EP	26.06.2023	EUR	0,140	36
	Klasse 8EP	25.09.2023	EUR	0,075	19
	Klasse 8UP	26.06.2023	USD	0,135	14.240
	Klasse 8UP	25.09.2023	USD	0,071	7.489
	Klasse 9EP	26.06.2023	EUR	0,142	11
	Klasse 9EP	25.09.2023	EUR	0,076	6
	Klasse 9UP	26.06.2023	USD	0,136	11
	Klasse 9UP	25.09.2023	USD	0,071	6
<b>Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity</b>	Klasse XUP	25.09.2023	USD	0,228	13
					<b>USD 13</b>
<b>Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities</b>	Klasse AEC	25.09.2023	EUR	0,115	6
	Klasse AUP	25.09.2023	USD	0,135	946
					<b>USD 952</b>
<b>Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities</b>	Klasse AUP	25.09.2023	USD	0,127	8
	Klasse IEC	25.09.2023	EUR	0,114	7
					<b>USD 15</b>
<b>Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend</b>	Klasse AEP	25.09.2023	EUR	0,289	12.306
	Klasse AUP	25.09.2023	USD	0,279	21
	Klasse DEP	25.09.2023	EUR	0,282	4.958
	Klasse IEP	25.09.2023	EUR	0,304	197.052
	Klasse ZEP	25.09.2023	EUR	0,299	7.848
	Klasse 1EP	25.09.2023	EUR	0,029	289.539
	Klasse 1GP	25.09.2023	GBP	0,025	9.531
	Klasse 2EP	25.09.2023	EUR	0,299	22
	Klasse 2GP	25.09.2023	GBP	0,296	21
	Klasse 3EP	25.09.2023	EUR	0,047	4.086
	Klasse 3GP	25.09.2023	GBP	0,041	25.976
	Klasse 4GP	25.09.2023	GBP	0,037	312.990
	Klasse 8EP	25.09.2023	EUR	0,032	27.136
	Klasse 8GP	25.09.2023	GBP	0,027	14.876
Klasse 9EP	25.09.2023	EUR	0,302	1.018	
Klasse 9GP	25.09.2023	GBP	0,297	90	
					<b>EUR 907.470</b>

## 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)
<b>Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income</b>	Klasse AUP	25.09.2023	USD	0,281	33.556
	Klasse DUP	25.09.2023	USD	0,269	7.528
	Klasse IEP	25.09.2023	EUR	0,306	350.716
	Klasse XUP	25.09.2023	USD	0,301	795.557
	Klasse ZGP	25.09.2023	GBP	0,273	19
	Klasse ZUP	25.09.2023	USD	0,330	1.264
					<b>USD 1.188.640</b>
<b>Threadneedle (Lux) - UK Equities</b>	Klasse AGP	25.09.2023	GBP	0,424	12.639
	Klasse IGP	25.09.2023	GBP	0,632	132.637
	Klasse NGP	25.09.2023	GBP	0,253	14
	Klasse TGP	25.09.2023	GBP	0,253	14
	Klasse ZGP	25.09.2023	GBP	0,227	18.641
	Klasse 9EP	25.09.2023	EUR	0,204	14
					<b>GBP 163.959</b>
<b>Threadneedle (Lux) - UK Equity Income</b>	Klasse AEC	26.06.2023	EUR	0,129	5.076
	Klasse AEC	25.09.2023	EUR	0,074	2.942
	Klasse ASC	26.06.2023	SGD	0,140	42
	Klasse ASC	25.09.2023	SGD	0,078	24
	Klasse AUC	26.06.2023	USD	0,148	11.040
	Klasse AUC	25.09.2023	USD	0,082	5.226
	Klasse DEC	26.06.2023	EUR	0,123	1.348
	Klasse DEC	25.09.2023	EUR	0,070	775
	Klasse DGP	26.06.2023	GBP	0,135	109
	Klasse DGP	25.09.2023	GBP	0,079	38
	Klasse IGP	26.06.2023	GBP	0,146	200.154
	Klasse IGP	25.09.2023	GBP	0,088	120.061
	Klasse LGP	26.06.2023	GBP	0,151	1.733.855
	Klasse LGP	25.09.2023	GBP	0,087	996.287
	Klasse ZGP	26.06.2023	GBP	0,155	14.395
Klasse ZGP	25.09.2023	GBP	0,090	7.974	
					<b>GBP 3.099.346</b>
<b>Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities</b>	Klasse IEP	26.06.2023	EUR	0,109	10
	Klasse IEP	25.09.2023	EUR	0,135	12
	Klasse LEP	26.06.2023	EUR	0,110	10
	Klasse LEP	25.09.2023	EUR	0,137	12
					<b>EUR 44</b>

## 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) zzgl. 1,75 %, jedoch mindestens 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) zzgl. 1,50 %, jedoch mindestens 1,50 %	20 %

<sup>1</sup>Die Benchmark wird von ICE Benchmark Administration Limited bereitgestellt, einem Administrator, der im ESMA-Register der Benchmark-Administratoren eingetragen ist. Die Verwaltungsgesellschaft unterhält einen schriftlichen Plan, in dem die Maßnahmen festgelegt sind, die im Falle einer wesentlichen Änderung oder Einstellung der Benchmark ergriffen werden. Dieser Plan ist auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

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 Bewertungstichtags 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.

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 8 PERFORMANCEGEBÜHREN

(Fortsetzung)

Die Performancegebühr ist nicht begrenzt.

Zum 30. September 2023 wurden keine Performancegebühren gezahlt.

\*Siehe Erläuterung 1.

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

Zum 30. September 2023 hielt die SICAV die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	USD	599.405	EUR	570.794	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.427)
19.10.2023	EUR	1.674.698	USD	1.800.806	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26.223)
19.10.2023	GBP	94.890	USD	118.542	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.710)
19.10.2023	CHF	761	USD	855	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
19.10.2023	NOK	7.277	USD	681	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.10.2023	NOK	7.228	USD	676	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.10.2023	GBP	206.873	USD	258.439	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.908)
19.10.2023	SEK	8.449.966	USD	760.691	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17.728
19.10.2023	GBP	15.102.055	USD	18.866.452	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(431.328)
19.10.2023	EUR	23.862.151	USD	25.659.005	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(373.643)
19.10.2023	EUR	9.112	USD	9.778	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(122)
19.10.2023	GBP	1.578	USD	1.971	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(45)
19.10.2023	EUR	51.880.341	USD	55.787.003	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(812.363)
19.10.2023	EUR	707	USD	760	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
19.10.2023	CHF	763	USD	858	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
19.10.2023	EUR	160.037	USD	169.528	Absicherung	JP Morgan Chase New York	54
19.10.2023	GBP	893.367	USD	1.087.265	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.271
19.10.2023	USD	2.561	EUR	2.387	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
19.10.2023	EUR	100.311	USD	106.260	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
19.10.2023	EUR	7.988	USD	8.461	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
19.10.2023	EUR	343.401	USD	367.509	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.626)
19.10.2023	GBP	166.733	USD	206.789	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.259)
19.10.2023	GBP	9.680	USD	12.003	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(186)
19.10.2023	GBP	5.856	USD	7.262	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(113)
19.10.2023	EUR	91	USD	96	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	1.701.898	USD	1.801.775	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.630
19.10.2023	GBP	42.374	USD	51.696	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
19.10.2023	GBP	30.635	USD	37.374	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
19.10.2023	EUR	18.062	USD	19.122	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
19.10.2023	EUR	60.613	USD	65.179	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(952)
19.10.2023	GBP	29.172.445	USD	36.444.082	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(833.191)
19.10.2023	GBP	374.060.276	USD	467.299.999	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.683.499)
19.10.2023	EUR	165.818.138	USD	178.304.476	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.596.447)
19.10.2023	GBP	5.453	USD	6.812	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(156)
19.10.2023	USD	22.113	EUR	20.707	Absicherung	JP Morgan Chase New York	171
19.10.2023	USD	35.995	EUR	34.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
19.10.2023	USD	66.851	EUR	62.466	Absicherung	JP Morgan Chase New York	659
19.10.2023	USD	61.967	EUR	58.911	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(457)
19.10.2023	USD	2.948.078	EUR	2.786.361	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.466)
19.10.2023	USD	18.222	EUR	17.222	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)



## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	USD	8.223	EUR	7.700	Absicherung	JP Morgan Chase New York	64
19.10.2023	USD	22.006	EUR	20.624	Absicherung	JP Morgan Chase New York	152
19.10.2023	USD	642	EUR	602	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.10.2023	USD	7.450	EUR	6.983	Absicherung	JP Morgan Chase New York	50
19.10.2023	USD	378	EUR	354	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
19.10.2023	USD	4.611	EUR	4.322	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
19.10.2023	USD	9	CHF	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	15.626	EUR	14.769	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
19.10.2023	EUR	21.053	USD	22.531	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(222)
19.10.2023	USD	275.303	EUR	262.162	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.493)
19.10.2023	USD	14.318	EUR	13.421	Absicherung	JP Morgan Chase New York	96
19.10.2023	USD	412	EUR	389	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	10	AUD	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	9	CHF	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	652.530	USD	701.667	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.218)
19.10.2023	EUR	1.830.584	USD	1.968.430	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28.664)
19.10.2023	SEK	7.140	USD	643	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
19.10.2023	EUR	13.675.194	USD	14.704.955	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(214.132)
19.10.2023	EUR	13.293.414	USD	14.294.427	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(208.154)
19.10.2023	GBP	99.005.362	USD	123.683.825	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.827.682)
19.10.2023	EUR	322.113	USD	344.270	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.945)
19.10.2023	EUR	391.072	USD	417.973	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.576)
19.10.2023	EUR	22.040	USD	23.557	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(202)
19.10.2023	EUR	4.197.507	USD	4.513.586	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(65.726)
19.10.2023	USD	151.467	EUR	144.237	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.372)
19.10.2023	EUR	494	USD	529	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.10.2023	GBP	184.596	USD	226.444	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.107)
19.10.2023	USD	323.325	GBP	263.573	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.581
19.10.2023	USD	23.224	GBP	18.900	Absicherung	JP Morgan Chase New York	154
19.10.2023	USD	1.451.709	GBP	1.181.374	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.600
19.10.2023	USD	5.700.151	GBP	4.683.252	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.707)
19.10.2023	USD	79.335	GBP	65.372	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(464)
19.10.2023	USD	335.226	GBP	270.354	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.203
19.10.2023	USD	32.146	GBP	25.919	Absicherung	JP Morgan Chase New York	506
19.10.2023	USD	90.369	GBP	74.082	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(63)
19.10.2023	USD	66.655	GBP	54.768	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(200)
19.10.2023	USD	70.917	GBP	57.209	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.082
19.10.2023	USD	67.286	GBP	55.443	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(393)
19.10.2023	USD	72.850	GBP	58.846	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.016
19.10.2023	USD	53.645	GBP	43.332	Absicherung	JP Morgan Chase New York	748
19.10.2023	USD	19.119	GBP	15.304	Absicherung	JP Morgan Chase New York	437
19.10.2023	USD	1.438.157	GBP	1.171.124	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.561
19.10.2023	USD	28.786	GBP	23.222	Absicherung	JP Morgan Chase New York	439
19.10.2023	USD	223.693	GBP	182.158	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.332
19.10.2023	USD	41.775	GBP	34.246	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29)
19.10.2023	USD	37.732	GBP	30.385	Absicherung	JP Morgan Chase New York	640
19.10.2023	USD	8	EUR	7	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	25.324	EUR	24.075	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(187)



## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	USD	197	EUR	187	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	USD	356	EUR	332	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
19.10.2023	USD	1.649	EUR	1.545	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
19.10.2023	USD	245.261	EUR	231.808	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(372)
19.10.2023	USD	81	GBP	66	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	22.102	EUR	20.890	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
19.10.2023	USD	72.641	EUR	68.656	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(110)
19.10.2023	USD	523	EUR	494	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	3.083	GBP	2.510	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
19.10.2023	USD	430.213	GBP	350.332	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.561
19.10.2023	USD	5.522.972	GBP	4.497.483	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32.877
19.10.2023	USD	9.861	GBP	7.942	Absicherung	JP Morgan Chase New York	167
19.10.2023	USD	34.345	EUR	32.493	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(86)
19.10.2023	USD	85	GBP	69	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	873	EUR	814	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
19.10.2023	USD	7	NOK	74	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	GBP	577	USD	717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
19.10.2023	USD	8.185	SEK	90.281	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(132)
19.10.2023	USD	7	SEK	78	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	7	NOK	75	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	325.717	USD	347.846	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.703)
19.10.2023	EUR	13.586	USD	14.510	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(113)
19.10.2023	EUR	14	USD	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	AUD	1.450	USD	932	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.10.2023	EUR	2.949	USD	3.117	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
04.10.2023	USD	5.129	AUD	7.928	Handel	JP Morgan	11
04.10.2023	GBP	750.000	USD	930.327	Handel	JP Morgan	(14.890)
04.10.2023	CAD	140.135	USD	103.845	Handel	JP Morgan	(188)
04.10.2023	USD	112.337	CAD	152.736	Handel	JP Morgan	(641)
04.10.2023	EUR	1.082.980	USD	1.151.413	Handel	Barclays	(4.592)
04.10.2023	AUD	9.906	USD	6.359	Handel	JP Morgan	35
04.10.2023	EUR	840.000	USD	886.053	Handel	JP Morgan	3.464
04.10.2023	CAD	274.281	USD	200.988	Handel	Barclays	1.896
04.10.2023	CAD	308.386	USD	229.410	Handel	JP Morgan	(1.298)
04.10.2023	USD	14.923.070	CAD	20.222.767	Handel	JP Morgan	(35.587)
04.10.2023	USD	5.452	AUD	8.469	Handel	JP Morgan	(15)
04.10.2023	USD	74.501	CAD	100.409	Handel	JP Morgan	229
04.10.2023	AUD	7.703	USD	4.928	Handel	Goldman Sachs	45
04.10.2023	USD	400.161	EUR	375.000	Handel	Barclays	3.055
04.10.2023	USD	2.857.246	EUR	2.680.670	Handel	JP Morgan	18.550
04.10.2023	USD	383.185	EUR	357.000	Handel	JP Morgan	5.139
04.10.2023	USD	3.158.582	EUR	2.951.450	Handel	JP Morgan	33.140
04.10.2023	USD	265.032.731	EUR	243.560.330	Handel	JP Morgan	7.113.425
04.10.2023	USD	4.864.610	EUR	4.500.000	Handel	Barclays	99.321
04.10.2023	CAD	233.112	USD	172.882	Handel	JP Morgan	(450)
04.10.2023	JPY	2.535.423	USD	17.039	Handel	JP Morgan	(36)
04.10.2023	CAD	120.897	USD	89.474	Handel	Goldman Sachs	(47)
04.10.2023	USD	2.702	AUD	4.235	Handel	Citigroup Global Markets	(32)

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
04.10.2023	USD	4.332	AUD	6.712	Handel	JP Morgan	(1)
04.10.2023	USD	600.016	AUD	923.863	Handel	JP Morgan	3.656
04.10.2023	USD	2.706.871	JPY	391.041.218	Handel	Citigroup Global Markets	84.376
04.10.2023	EUR	1.364.065	USD	1.434.471	Handel	JP Morgan	10.004
04.10.2023	EUR	1.640.430	USD	1.761.666	Handel	Barclays	(24.534)
04.10.2023	EUR	1.268.950	USD	1.361.849	Handel	Barclays	(18.096)
04.10.2023	AUD	13.353	USD	8.599	Handel	JP Morgan	20
04.10.2023	CAD	203.457	USD	151.161	Handel	JP Morgan	(665)
04.10.2023	AUD	11.872	USD	7.647	Handel	Goldman Sachs	17
04.10.2023	EUR	450.000	USD	480.215	Handel	JP Morgan	(3.688)
04.10.2023	GBP	488.030	USD	599.206	Handel	Goldman Sachs	(3.524)
04.10.2023	AUD	17.309	USD	11.055	Handel	JP Morgan	119
04.10.2023	AUD	6.228	USD	3.991	Handel	Citigroup Global Markets	29
04.10.2023	GBP	850.410	USD	1.060.080	Handel	Barclays	(22.084)
04.10.2023	CAD	5.428.310	USD	4.023.662	Handel	Barclays	(8.374)
04.10.2023	USD	5.227	AUD	8.080	Handel	Goldman Sachs	11
04.10.2023	GBP	5.112.790	USD	6.331.126	Handel	Barclays	(90.541)
04.10.2023	AUD	17.591	USD	11.225	Handel	JP Morgan	130
04.10.2023	GBP	210.000	USD	255.107	Handel	JP Morgan	1.215
04.10.2023	AUD	60.000	USD	38.287	Handel	JP Morgan	444
04.10.2023	CAD	200.000	USD	147.999	Handel	JP Morgan	(60)
04.10.2023	USD	13.466	JPY	1.976.390	Handel	JP Morgan	211
04.10.2023	USD	694.509	GBP	558.323	Handel	Goldman Sachs	13.029
04.10.2023	USD	31.515	JPY	4.609.218	Handel	JP Morgan	604
04.10.2023	USD	101.080.643	GBP	79.726.505	Handel	JP Morgan	3.767.724
04.10.2023	USD	28.069	JPY	4.157.056	Handel	JP Morgan	190
04.10.2023	USD	3.681.895	GBP	3.022.380	Handel	JP Morgan	(7.170)
04.10.2023	AUD	17.811	USD	11.494	Handel	JP Morgan	3
04.10.2023	USD	3.600	AUD	5.614	Handel	JP Morgan	(24)
04.10.2023	JPY	3.415.889	USD	23.404	Handel	Goldman Sachs	(496)
04.10.2023	EUR	1.950.000	USD	2.082.338	Handel	JP Morgan	(17.388)
							<b>USD (8.175.655)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	USD	937	EUR	872	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
19.10.2023	CHF	1.512.981	EUR	1.580.990	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.795)
19.10.2023	CHF	805	EUR	842	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.10.2023	EUR	9	NOK	103	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	NOK	7.630	EUR	664	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
19.10.2023	GBP	666	EUR	774	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.10.2023	EUR	9	USD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	10	GBP	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	NOK	7.701	EUR	670	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	9	CHF	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	9	NOK	103	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	16.497	CHF	15.910	Absicherung	JP Morgan Chase New York	49
04.10.2023	USD	1.150.000	EUR	1.092.486	Handel	Lloyds	(6.504)
04.10.2023	GBP	316.580	EUR	367.040	Handel	NatWest Markets	(2.139)
04.10.2023	EUR	19.224	GBP	16.453	Handel	NatWest Markets	260
04.10.2023	EUR	116.662	USD	125.000	Handel	NatWest Markets	(1.380)
04.10.2023	EUR	16.599	GBP	14.380	Handel	JP Morgan	24
04.10.2023	EUR	472.897	USD	505.000	Handel	JP Morgan	(3.992)
04.10.2023	EUR	8.253.305	USD	8.977.211	Handel	NatWest Markets	(224.210)
04.10.2023	EUR	3.285.260	GBP	2.817.731	Handel	Lloyds	37.447
04.10.2023	EUR	272.979	GBP	234.000	Handel	NatWest Markets	3.263
04.10.2023	USD	468.420	EUR	432.599	Handel	JP Morgan	9.745
							<b>EUR (204.208)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	CHF	846	EUR	884	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.10.2023	EUR	314.396	CHF	300.261	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.967
19.10.2023	CHF	2.610	EUR	2.736	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38)
19.10.2023	CHF	327.447	EUR	342.166	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.635)
19.10.2023	CHF	54.970	EUR	57.441	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(610)
19.10.2023	CHF	283.389	EUR	296.127	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.146)
19.10.2023	CHF	840	EUR	878	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.10.2023	NOK	8.124	EUR	707	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
19.10.2023	NOK	8.015	EUR	697	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
19.10.2023	SEK	8.001	EUR	670	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
19.10.2023	SEK	7.866	EUR	659	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
19.10.2023	USD	1.087.872	EUR	1.011.690	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14.950
19.10.2023	CHF	790	EUR	826	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
05.10.2023	GBP	227.360	EUR	264.909	Handel	Barclays	(2.856)
05.10.2023	GBP	1.630.480	EUR	1.887.634	Handel	Lloyds	(8.361)
05.10.2023	EUR	174.276	GBP	150.988	Handel	JP Morgan	249
05.10.2023	EUR	50.617.733	GBP	43.307.520	Handel	NatWest Markets	702.103
05.10.2023	EUR	632.334	GBP	550.000	Handel	NatWest Markets	(1.591)
05.10.2023	EUR	341.195	GBP	295.270	Handel	JP Morgan	870
05.10.2023	EUR	201.214	GBP	175.000	Handel	NatWest Markets	(489)
05.10.2023	EUR	277.156	GBP	237.158	Handel	JP Morgan	3.810
05.10.2023	EUR	3.570.019	USD	3.841.766	Handel	Lloyds	(57.728)
05.10.2023	EUR	1.317.593	GBP	1.142.340	Handel	NatWest Markets	945
05.10.2023	EUR	16.248	USD	17.462	Handel	JP Morgan	(241)
05.10.2023	EUR	9.813	USD	10.501	Handel	JP Morgan	(103)
							<b>EUR 648.148</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	NOK	8.788	EUR	764	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
19.10.2023	GBP	8	EUR	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SEK	8.734	EUR	731	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28
19.10.2023	NOK	8.868	EUR	771	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
19.10.2023	GBP	4.959.700	EUR	5.761.969	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(48.419)
19.10.2023	SEK	8.587	EUR	719	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28
19.10.2023	GBP	13.633.323	EUR	15.838.616	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(133.096)
19.10.2023	GBP	771	EUR	895	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
19.10.2023	GBP	765	EUR	889	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.10.2023	EUR	1.086.379	GBP	940.143	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.341
05.10.2023	EUR	38.993	GBP	33.365	Handel	JP Morgan	536
05.10.2023	EUR	27.059	GBP	23.412	Handel	Barclays	75
05.10.2023	GBP	190.040	EUR	220.949	Handel	JP Morgan	(1.911)
05.10.2023	GBP	207.410	EUR	241.661	Handel	Barclays	(2.603)
05.10.2023	EUR	10.743.270	GBP	9.191.840	Handel	Citigroup Global Markets	148.888
05.10.2023	EUR	28.252	GBP	24.574	Handel	JP Morgan	(73)
05.10.2023	EUR	36.992	GBP	31.796	Handel	JP Morgan	345
05.10.2023	EUR	1.045	USD	1.123	Handel	JP Morgan	(16)
05.10.2023	EUR	295.185	USD	317.617	Handel	Citigroup Global Markets	(4.738)
							<b>EUR (37.599)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - European Social Bond die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	GBP	123.808	EUR	142.672	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
19.10.2023	EUR	620	GBP	537	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.10.2023	GBP	5.883	EUR	6.835	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57)
19.10.2023	EUR	3.244	GBP	2.823	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.10.2023	EUR	7.052	GBP	6.124	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	EUR	8.308	GBP	7.145	Absicherung	JP Morgan Chase New York	77
19.10.2023	EUR	32.268	GBP	27.925	Absicherung	JP Morgan Chase New York	99
19.10.2023	EUR	1.826	GBP	1.588	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.10.2023	USD	912	EUR	848	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
19.10.2023	GBP	55.357.695	EUR	64.312.220	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(540.432)
19.10.2023	NOK	7.541	EUR	656	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
19.10.2023	SEK	7.411	EUR	620	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24
19.10.2023	GBP	300.812	EUR	347.165	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(632)
19.10.2023	GBP	5.026	EUR	5.774	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
19.10.2023	GBP	6.224	EUR	7.181	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
19.10.2023	GBP	307	EUR	354	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	GBP	123.611	EUR	143.483	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.083)
19.10.2023	EUR	7.759	USD	8.221	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	11	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	11	USD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	11	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	7	SGD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	7	SGD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	6	SGD	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	7	SGD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	GBP	23.511	EUR	27.077	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
19.10.2023	GBP	1.162.202	EUR	1.351.424	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.573)
19.10.2023	GBP	7.450	EUR	8.655	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(73)
19.10.2023	EUR	737.231	GBP	638.209	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.018
19.10.2023	EUR	1.639	GBP	1.414	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
19.10.2023	EUR	3.345	GBP	2.881	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
19.10.2023	EUR	7	NOK	80	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	GBP	11.364	EUR	13.095	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
19.10.2023	GBP	641	EUR	745	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
19.10.2023	SGD	854	EUR	584	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
19.10.2023	SGD	883	EUR	604	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
19.10.2023	USD	651.143	EUR	605.545	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.948
19.10.2023	USD	896	EUR	833	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
19.10.2023	SGD	852	EUR	583	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
19.10.2023	SGD	880	EUR	602	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
19.10.2023	GBP	763	EUR	877	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.10.2023	CHF	48.448	EUR	50.249	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(161)
19.10.2023	USD	862	EUR	801	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
19.10.2023	USD	894	EUR	832	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
19.10.2023	CHF	322.437	EUR	336.930	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.579)
19.10.2023	EUR	7	NOK	81	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	CHF	30.854	EUR	32.240	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(343)
19.10.2023	GBP	7.262.266	EUR	8.436.992	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(70.898)
19.10.2023	SEK	7.399	EUR	619	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24
19.10.2023	EUR	8	SEK	87	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	7	SEK	86	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	3.983	CHF	3.842	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
19.10.2023	EUR	261.292	CHF	252.447	Absicherung	JP Morgan Chase New York	299
19.10.2023	EUR	345	CHF	333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	CHF	23.617.370	EUR	24.678.991	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(262.173)
19.10.2023	EUR	3.674	CHF	3.549	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.10.2023	EUR	76.948	CHF	74.421	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.10.2023	EUR	66.671	CHF	63.878	Absicherung	JP Morgan Chase New York	630
19.10.2023	NOK	7.536	EUR	656	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
19.10.2023	GBP	872	EUR	1.010	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
18.10.2023	EUR	71.151	USD	75.488	Handel	Citigroup Global Markets	(92)
18.10.2023	EUR	417.789	GBP	358.721	Handel	HSBC	4.533
18.10.2023	EUR	47.150.677	GBP	40.524.107	Handel	Citigroup Global Markets	465.724
18.10.2023	EUR	239.273	GBP	208.316	Handel	HSBC	(715)
18.10.2023	EUR	441.896	SEK	5.264.470	Handel	HSBC	(15.778)
18.10.2023	EUR	727.255	CAD	1.052.349	Handel	HSBC	(7.533)
18.10.2023	EUR	13.864.265	USD	14.841.777	Handel	Citigroup Global Markets	(142.850)
							<b>EUR (576.496)</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
22.11.2023	EUR	231.411	GBP	199.996	Handel	NatWest Markets	1.323
22.11.2023	EUR	105.994	AUD	175.664	Handel	NatWest Markets	(1.040)
22.11.2023	EUR	13.924.748	USD	14.897.837	Handel	NatWest Markets	(113.739)
22.11.2023	JPY	39.056.185	EUR	249.792	Handel	HSBC	(933)
22.11.2023	EUR	17.485.612	GBP	15.095.346	Handel	NatWest Markets	119.020
22.11.2023	EUR	90.048	USD	96.355	Handel	HSBC	(749)
19.10.2023	NOK	7.911	EUR	688	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
19.10.2023	NOK	8.010	EUR	697	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
19.10.2023	SEK	7.718	EUR	646	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
19.10.2023	USD	20.928	EUR	19.463	Absicherung	JP Morgan Chase New York	288
19.10.2023	USD	923	EUR	858	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
							<b>EUR 4.236</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	USD	21.942	EUR	20.860	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(162)
19.10.2023	USD	897	EUR	846	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	134.703	EUR	125.867	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.328
19.10.2023	USD	22.808	EUR	21.556	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(35)
19.10.2023	USD	619	EUR	576	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
19.10.2023	USD	60.048	EUR	56.671	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.10.2023	USD	4.671	EUR	4.370	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40
19.10.2023	USD	7.325	EUR	6.853	Absicherung	JP Morgan Chase New York	63
19.10.2023	USD	659	EUR	618	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
19.10.2023	USD	2.120	EUR	1.986	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
19.10.2023	USD	17.083	EUR	15.996	Absicherung	JP Morgan Chase New York	133
19.10.2023	USD	19.195	EUR	18.167	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
19.10.2023	USD	18.885	EUR	17.953	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(139)
19.10.2023	USD	513	EUR	487	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
19.10.2023	USD	3.103	EUR	2.929	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	16.373	EUR	15.456	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.10.2023	EUR	97	USD	103	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	EUR	11.177.976	USD	12.019.693	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(175.030)
19.10.2023	SGD	102.768	USD	75.620	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(259)
19.10.2023	NOK	7.436	USD	696	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.10.2023	EUR	15.844	USD	16.747	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42
19.10.2023	EUR	4.486.954	USD	4.824.828	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(70.259)
19.10.2023	EUR	1.971.751	USD	2.120.227	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30.874)
19.10.2023	EUR	5.502.770	USD	5.917.136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(86.165)
19.10.2023	EUR	138.900	USD	149.359	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.175)
19.10.2023	EUR	281.245	USD	302.424	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.404)
19.10.2023	SEK	7.360	USD	663	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
19.10.2023	EUR	322	USD	344	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)



## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	2.155.674	USD	2.317.999	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33.754)
19.10.2023	EUR	1.098	USD	1.174	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
19.10.2023	EUR	2.939	USD	3.154	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39)
19.10.2023	EUR	149.780	USD	159.956	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.243)
19.10.2023	USD	1.063	EUR	996	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
							<b>USD (402.958)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	SEK	6.916	USD	623	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
19.10.2023	USD	7	SEK	81	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	10	SEK	111	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	8	NOK	82	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	4.146	EUR	3.919	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
19.10.2023	USD	2.744	EUR	2.613	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
19.10.2023	USD	3.713	EUR	3.536	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
19.10.2023	USD	6.943	EUR	6.612	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(63)
19.10.2023	USD	5.356	EUR	5.021	Absicherung	JP Morgan Chase New York	36
19.10.2023	USD	3.075	EUR	2.882	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
19.10.2023	SGD	25.770	USD	18.962	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(65)
19.10.2023	USD	300	SGD	409	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	223	SGD	306	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	EUR	6.988	USD	7.498	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(94)
19.10.2023	EUR	313.749	USD	337.375	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.913)
19.10.2023	EUR	221.188	USD	237.844	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.463)
19.10.2023	EUR	296.934	USD	319.294	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.650)
19.10.2023	EUR	547.448	USD	588.672	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.573)
19.10.2023	EUR	97	USD	102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	5.100	EUR	4.781	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
19.10.2023	USD	9.462	EUR	8.870	Absicherung	JP Morgan Chase New York	63
19.10.2023	USD	10	NOK	109	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	7.454	EUR	6.947	Absicherung	JP Morgan Chase New York	93
19.10.2023	NOK	7.043	USD	659	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
18.10.2023	USD	497.099	MXN	8.585.790	Handel	Citigroup Global Markets	4.668
18.10.2023	USD	941.972	EUR	861.335	Handel	NatWest Markets	29.280
							<b>USD 12.326</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	SGD	15	USD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	54.011	EUR	50.618	Absicherung	JP Morgan Chase New York	374
19.10.2023	USD	131.148	EUR	122.909	Absicherung	JP Morgan Chase New York	908
19.10.2023	USD	1	EUR	1	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	621	EUR	587	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	USD	6.393	EUR	5.945	Absicherung	JP Morgan Chase New York	93
19.10.2023	USD	57	EUR	54	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.10.2023	USD	26.506	EUR	25.199	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(196)
19.10.2023	USD	13.049	EUR	12.405	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(96)
19.10.2023	USD	28	EUR	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	7	NOK	76	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	1.714	SGD	2.351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.10.2023	EUR	78.343	USD	84.243	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.227)
19.10.2023	EUR	99.990	USD	107.293	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.339)
19.10.2023	USD	18.903	EUR	17.616	Absicherung	JP Morgan Chase New York	236
19.10.2023	EUR	827.343	USD	889.643	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.955)
19.10.2023	SGD	911	USD	667	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.10.2023	SGD	198	USD	146	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	398	USD	292	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	SGD	86	USD	63	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	136.833	USD	100.687	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(344)
19.10.2023	EUR	2.736.688	USD	2.942.764	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42.852)
19.10.2023	EUR	8.786.459	USD	9.448.092	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(137.582)
19.10.2023	EUR	74	USD	79	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	11.549.624	USD	12.419.327	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(180.848)
19.10.2023	NOK	77	USD	7	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	NOK	7.516	USD	703	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.10.2023	SEK	7.432	USD	669	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
19.10.2023	SGD	223.955	USD	164.793	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(564)
19.10.2023	SGD	205	USD	150	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	412	EUR	385	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
18.10.2023	USD	1.061.455	EUR	970.589	Handel	NatWest Markets	32.995
							<b>USD (343.382)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	SGD	16.478	USD	12.064	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
19.10.2023	USD	620	EUR	586	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	USD	10	EUR	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	7	NOK	81	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	130.997	EUR	123.736	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(118)
19.10.2023	USD	7.946	EUR	7.505	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)



## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	USD	7	SGD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	2.097	USD	1.541	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.10.2023	EUR	336	USD	359	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	EUR	74.978	USD	80.624	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.174)
19.10.2023	USD	7	SEK	82	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	97.422	USD	104.758	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.525)
19.10.2023	SEK	7.979	USD	718	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
19.10.2023	CHF	839	USD	943	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
19.10.2023	NOK	7.891	USD	738	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.10.2023	NOK	8.103	USD	758	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.10.2023	GBP	687	USD	858	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
19.10.2023	EUR	56.636	USD	60.901	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(887)
19.10.2023	EUR	698	USD	751	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
19.10.2023	EUR	540.520	USD	581.222	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.465)
19.10.2023	EUR	348.000	USD	374.205	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.449)
19.10.2023	SEK	7.754	USD	698	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
19.10.2023	USD	1.440	EUR	1.361	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	USD	1.160	EUR	1.096	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	USD	193	EUR	183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	17.139	USD	12.584	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
19.10.2023	SGD	4.124.542	USD	3.034.975	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.379)
19.10.2023	SGD	22.153	USD	16.301	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(56)
19.10.2023	SGD	270	USD	198	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	10.491	USD	7.708	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
19.10.2023	SGD	5.415	USD	3.952	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
19.10.2023	SGD	3.444	USD	2.527	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	SGD	6.855	USD	5.017	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
19.10.2023	SGD	181	USD	133	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	32.885	USD	24.130	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
19.10.2023	SGD	14.449	USD	10.580	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
19.10.2023	SGD	504.145	USD	370.967	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.269)
19.10.2023	USD	1.744	EUR	1.632	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
19.10.2023	USD	3.100	SGD	4.215	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
19.10.2023	USD	13.168	EUR	12.341	Absicherung	JP Morgan Chase New York	91
19.10.2023	USD	57	SGD	78	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	641.187	EUR	606.015	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(971)
19.10.2023	USD	4.689	EUR	4.465	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42)
19.10.2023	USD	11	CHF	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	10	GBP	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	32.572	SGD	44.588	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(125)
19.10.2023	EUR	58.554.121	USD	62.963.328	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(916.865)
19.10.2023	EUR	31	USD	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
							<b>USD (947.223)</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	AUD	997	USD	641	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
19.10.2023	USD	7	AUD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	36.113	EUR	34.166	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(91)
19.10.2023	USD	896.518	EUR	835.495	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11.182
19.10.2023	USD	8.613	EUR	8.010	Absicherung	JP Morgan Chase New York	126
19.10.2023	USD	989	EUR	927	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
19.10.2023	USD	1.259	SGD	1.713	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.10.2023	USD	6.938	EUR	6.497	Absicherung	JP Morgan Chase New York	54
19.10.2023	USD	236	EUR	224	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	USD	10.347	EUR	9.707	Absicherung	JP Morgan Chase New York	61
19.10.2023	USD	8	GBP	6	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	3.785	SGD	5.154	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
19.10.2023	USD	493	SGD	671	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.10.2023	USD	149.658	EUR	141.241	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
19.10.2023	USD	9	SGD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	7	AUD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	6.286	EUR	5.897	Absicherung	JP Morgan Chase New York	37
19.10.2023	USD	7	SEK	79	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	867	EUR	813	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
19.10.2023	USD	8	SGD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	265	USD	194	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	62	USD	46	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	1.172	USD	862	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.10.2023	AUD	809	USD	520	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.10.2023	EUR	881.571	USD	947.955	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.804)
19.10.2023	EUR	974	USD	1.041	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.10.2023	EUR	528.855	USD	568.678	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.281)
19.10.2023	EUR	13.786.438	USD	14.824.576	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(215.873)
19.10.2023	GBP	627	USD	784	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
19.10.2023	SEK	7.191	USD	647	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
19.10.2023	SGD	762	USD	558	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.10.2023	SGD	5	USD	3	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	474	USD	348	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	313	USD	230	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	SGD	1.000	USD	736	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.10.2023	SGD	228	USD	168	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	245	USD	179	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	505	USD	371	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	SGD	462.752	USD	340.508	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.164)
19.10.2023	SGD	114	USD	83	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	411	USD	300	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.10.2023	SGD	49.567	USD	36.473	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(125)
19.10.2023	USD	7	SGD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	1.274	EUR	1.203	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
							<b>USD (227.880)</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
17.11.2023	EUR	240.000	USD	262.669	Handel	Lloyds	(8.030)
17.11.2023	GBP	670.000	USD	854.317	Handel	Barclays	(36.318)
17.11.2023	JPY	155.000.000	USD	1.076.504	Handel	Lloyds	(29.175)
17.11.2023	GBP	400.000	USD	499.094	Handel	Barclays	(10.736)
19.10.2023	USD	2.725	EUR	2.591	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
19.10.2023	USD	2.948	EUR	2.764	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
19.10.2023	SEK	7.243	USD	652	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
19.10.2023	GBP	640	USD	800	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
19.10.2023	EUR	108.473	USD	116.641	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.699)
19.10.2023	EUR	660.963	USD	710.735	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.350)
19.10.2023	EUR	1.389.977	USD	1.494.644	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21.765)
19.10.2023	EUR	30	USD	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	17	SEK	195	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	18	GBP	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	47.918	EUR	44.921	Absicherung	JP Morgan Chase New York	318
19.10.2023	USD	192.143	EUR	180.124	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.275
19.10.2023	USD	572	EUR	536	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.10.2023	EUR	145	USD	154	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	6.823.116	USD	7.336.907	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(106.838)
19.10.2023	USD	17.185	EUR	16.243	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
							<b>USD (223.344)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
22.11.2023	THB	564.597	USD	15.832	Handel	HSBC	(252)
22.11.2023	EUR	146.353	USD	156.580	Handel	NatWest Markets	(1.266)
22.11.2023	MXN	491.559	USD	28.503	Handel	HSBC	(480)
22.11.2023	JPY	69.607.982	USD	476.300	Handel	NatWest Markets	(5.611)
22.11.2023	NOK	48.675	USD	4.494	Handel	NatWest Markets	87
22.11.2023	CHF	24.402	USD	27.409	Handel	NatWest Markets	(575)
22.11.2023	USD	3.697	GBP	2.986	Handel	JP Morgan	51
22.11.2023	USD	2.223	JPY	325.863	Handel	HSBC	19
22.11.2023	PLN	5.827	USD	1.338	Handel	Goldman Sachs	(5)
22.11.2023	USD	3.353	CAD	4.524	Handel	NatWest Markets	4
22.11.2023	SEK	204.432	USD	18.283	Handel	Barclays	577
22.11.2023	NZD	14.125	USD	8.349	Handel	Citigroup Global Markets	138
22.11.2023	AUD	43.018	USD	27.759	Handel	HSBC	58
22.11.2023	SGD	16.213	USD	11.936	Handel	HSBC	(28)
22.11.2023	KRW	106.578.746	USD	80.586	Handel	UBS	(1.168)
22.11.2023	IDR	358.335.204	USD	23.276	Handel	HSBC	(145)
22.11.2023	CNY	229.535	USD	31.845	Handel	HSBC	(274)
22.11.2023	USD	393.003	GBP	317.155	Handel	Barclays	5.779
22.11.2023	PLN	128.422	USD	29.465	Handel	Goldman Sachs	(87)

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
17.11.2023	USD	6.490.704	GBP	5.100.000	Handel	Lloyds	264.065
17.11.2023	EUR	3.400.000	USD	3.717.635	Handel	NatWest Markets	(110.242)
19.10.2023	USD	16.763	EUR	15.824	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.10.2023	EUR	299	USD	319	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	USD	18	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	187.612	USD	138.051	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(472)
19.10.2023	USD	39.082	EUR	37.155	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(288)
19.10.2023	USD	5.230	EUR	4.972	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39)
19.10.2023	USD	5.081	EUR	4.799	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.10.2023	USD	5.148	EUR	4.863	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.10.2023	USD	7.038	EUR	6.648	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
19.10.2023	USD	209	EUR	198	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	2.040	USD	2.156	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
19.10.2023	USD	3.102	SGD	4.247	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
19.10.2023	EUR	540.591	USD	581.298	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.465)
19.10.2023	CHF	834	USD	937	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
19.10.2023	USD	17.963	EUR	16.838	Absicherung	JP Morgan Chase New York	120
19.10.2023	EUR	27.475.778	USD	29.544.742	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(430.226)
19.10.2023	EUR	13.101.510	USD	14.088.072	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(205.149)
19.10.2023	EUR	695	USD	748	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
19.10.2023	EUR	2.140.608	USD	2.301.799	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33.519)
19.10.2023	EUR	99.749	USD	107.035	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.336)
19.10.2023	EUR	50	USD	53	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	1.877	USD	1.374	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.10.2023	EUR	9.296.919	USD	9.996.990	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(145.575)
19.10.2023	EUR	3.900	USD	4.129	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.10.2023	SGD	105	USD	77	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	17.449	EUR	16.340	Absicherung	JP Morgan Chase New York	135
19.10.2023	SGD	6.735	USD	4.956	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
19.10.2023	USD	357.528	EUR	337.916	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(542)
19.10.2023	USD	3.123	SGD	4.263	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.10.2023	USD	21	CHF	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	46.255	EUR	43.719	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(72)
19.10.2023	USD	13.932	EUR	13.152	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
19.10.2023	USD	3.021	EUR	2.827	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
19.10.2023	USD	4.561	EUR	4.274	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
19.10.2023	USD	10.326	EUR	9.677	Absicherung	JP Morgan Chase New York	71
19.10.2023	USD	747.766	EUR	700.194	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.806
19.10.2023	USD	187.941	EUR	178.969	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.702)
19.10.2023	USD	4.419	EUR	4.134	Absicherung	JP Morgan Chase New York	38
19.10.2023	USD	5.672	EUR	5.366	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
19.10.2023	USD	4.662	EUR	4.410	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
19.10.2023	USD	8.609	EUR	8.070	Absicherung	JP Morgan Chase New York	58
19.10.2023	USD	728.179	EUR	688.234	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.103)
19.10.2023	USD	531	EUR	496	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
19.10.2023	USD	18.801	EUR	17.521	Absicherung	JP Morgan Chase New York	235
19.10.2023	USD	5.030	EUR	4.688	Absicherung	JP Morgan Chase New York	63

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	USD	2.155	EUR	2.020	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
19.10.2023	USD	12.667	EUR	11.875	Absicherung	JP Morgan Chase New York	84
19.10.2023	USD	103	SGD	140	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
05.10.2023	EUR	62.646	USD	66.716	Handel	Lloyds	(373)
05.10.2023	EUR	72.631	USD	76.708	Handel	JP Morgan	208
05.10.2023	EUR	62.363	USD	66.155	Handel	JP Morgan	(113)
05.10.2023	USD	4.012.988	GBP	3.190.570	Handel	Citigroup Global Markets	118.603
05.10.2023	USD	14.028	GBP	11.165	Handel	UBS	400
05.10.2023	EUR	400.000	USD	423.770	Handel	NatWest Markets	(171)
05.10.2023	USD	83.681	EUR	77.839	Handel	JP Morgan	1.250
05.10.2023	USD	104.881	GBP	86.020	Handel	UBS	(115)
05.10.2023	USD	67.913	EUR	63.647	Handel	NatWest Markets	511
05.10.2023	USD	21.179.649	EUR	19.689.496	Handel	Barclays	328.414
05.10.2023	USD	14.862	GBP	12.006	Handel	Goldman Sachs	207
05.10.2023	USD	12.437	GBP	9.972	Handel	Lloyds	265
05.10.2023	USD	53.014	EUR	49.349	Handel	Lloyds	754
05.10.2023	EUR	300.000	USD	322.302	Handel	UBS	(4.603)
05.10.2023	USD	12.387	GBP	10.068	Handel	UBS	98
05.10.2023	USD	91.550	GBP	75.000	Handel	HSBC	6
04.10.2023	AUD	71	USD	45	Handel	Citigroup Global Markets	0
04.10.2023	AUD	112	USD	72	Handel	JP Morgan	0
04.10.2023	AUD	87	USD	56	Handel	Goldman Sachs	1
04.10.2023	CAD	3.314	USD	2.429	Handel	Barclays	23
04.10.2023	JPY	6.723	USD	46	Handel	JP Morgan	(1)
04.10.2023	CAD	682	USD	502	Handel	NatWest Markets	2
04.10.2023	USD	44.607	GBP	35.780	Handel	Lloyds	935
04.10.2023	USD	859	CAD	1.168	Handel	JP Morgan	(5)
04.10.2023	USD	176	AUD	271	Handel	JP Morgan	0
04.10.2023	JPY	3.854	USD	26	Handel	JP Morgan	0
04.10.2023	USD	866	CAD	1.167	Handel	JP Morgan	3
04.10.2023	USD	67	AUD	104	Handel	JP Morgan	0
04.10.2023	USD	49	AUD	75	Handel	JP Morgan	0
04.10.2023	USD	26	JPY	3.889	Handel	HSBC	0
04.10.2023	USD	79.937	EUR	75.000	Handel	Barclays	516
04.10.2023	USD	9.139	GBP	7.428	Handel	UBS	73
04.10.2023	AUD	151	USD	97	Handel	JP Morgan	0
04.10.2023	CAD	1.242	USD	919	Handel	Goldman Sachs	0
04.10.2023	CAD	2.902	USD	2.158	Handel	JP Morgan	(12)
04.10.2023	CAD	2.574	USD	1.912	Handel	JP Morgan	(8)
04.10.2023	USD	59	AUD	91	Handel	Goldman Sachs	0
04.10.2023	GBP	75.940	USD	94.047	Handel	Barclays	(1.355)
04.10.2023	AUD	196	USD	125	Handel	JP Morgan	1
04.10.2023	USD	2.122	CAD	2.876	Handel	JP Morgan	(6)
04.10.2023	USD	7.474	AUD	11.508	Handel	Lloyds	46
04.10.2023	USD	40	AUD	63	Handel	JP Morgan	0
04.10.2023	USD	12.976	GBP	10.384	Handel	Goldman Sachs	302
04.10.2023	USD	3.510.278	EUR	3.227.125	Handel	JP Morgan	92.900

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
04.10.2023	CAD	465	USD	345	Handel	JP Morgan	(2)
04.10.2023	AUD	202	USD	130	Handel	JP Morgan	0
04.10.2023	AUD	134	USD	86	Handel	Goldman Sachs	0
04.10.2023	CAD	2.971	USD	2.175	Handel	Goldman Sachs	23
04.10.2023	EUR	175.000	USD	186.955	Handel	Barclays	(1.639)
04.10.2023	USD	1.331.489	GBP	1.050.200	Handel	JP Morgan	49.631
04.10.2023	USD	71.631	CAD	97.072	Handel	Lloyds	(173)
04.10.2023	USD	4.201	JPY	606.920	Handel	Lloyds	131
04.10.2023	USD	30	JPY	4.412	Handel	Goldman Sachs	1
04.10.2023	USD	19.687	EUR	18.211	Handel	NatWest Markets	403
04.10.2023	JPY	3.234	USD	22	Handel	JP Morgan	0
04.10.2023	CAD	643	USD	473	Handel	NatWest Markets	3
04.10.2023	CAD	1.870	USD	1.386	Handel	JP Morgan	(3)
04.10.2023	GBP	75.000	USD	91.416	Handel	Lloyds	128
04.10.2023	CAD	2.705	USD	2.006	Handel	JP Morgan	(5)
04.10.2023	AUD	199	USD	127	Handel	JP Morgan	1
							<b>USD (84.009)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Global Focus die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	USD	29.662	SGD	40.463	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
19.10.2023	EUR	11.378	USD	11.968	Absicherung	JP Morgan Chase New York	88
19.10.2023	EUR	58.199	USD	61.650	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
19.10.2023	EUR	16.213	USD	17.314	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(135)
19.10.2023	EUR	44.023	USD	47.012	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(364)
19.10.2023	EUR	10.509	USD	11.213	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(78)
19.10.2023	EUR	5.196	USD	5.561	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
19.10.2023	EUR	968	USD	1.035	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
19.10.2023	SGD	500	USD	367	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	2.613.910	USD	2.810.741	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40.930)
19.10.2023	EUR	304.048	USD	326.956	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.774)
19.10.2023	EUR	7.183	USD	7.677	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(66)
19.10.2023	EUR	301	USD	321	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	EUR	24.416	USD	25.849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
19.10.2023	EUR	87.395.599	USD	93.976.610	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.368.474)
19.10.2023	SGD	420	USD	309	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	CHF	817	USD	918	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
19.10.2023	SGD	1.897.946	USD	1.396.572	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.776)
19.10.2023	EUR	25.487.893	USD	27.407.167	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(399.099)
19.10.2023	EUR	82.115.497	USD	88.298.908	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.285.796)
19.10.2023	EUR	8.839	USD	9.358	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.10.2023	USD	25	CHF	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	20	CHF	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	3.795	EUR	3.554	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29



## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	USD	969.431	EUR	907.792	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.490
19.10.2023	USD	2.280	EUR	2.137	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
19.10.2023	USD	1.278	EUR	1.197	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
19.10.2023	USD	8.357	EUR	7.832	Absicherung	JP Morgan Chase New York	58
19.10.2023	USD	58.432	EUR	55.550	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(431)
19.10.2023	USD	1.251.604	EUR	1.189.879	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.236)
19.10.2023	USD	1.230.244	EUR	1.151.976	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.552
19.10.2023	EUR	248	USD	266	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
19.10.2023	USD	21.281	EUR	20.090	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.10.2023	EUR	692	USD	743	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.10.2023	EUR	71.311	USD	76.156	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(592)
19.10.2023	USD	22.269	EUR	20.852	Absicherung	JP Morgan Chase New York	173
19.10.2023	USD	1.315.176	EUR	1.225.656	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16.404
19.10.2023	USD	131.476	EUR	122.527	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.640
19.10.2023	USD	8.494.510	EUR	7.960.848	Absicherung	JP Morgan Chase New York	58.804
19.10.2023	USD	2.516.062	EUR	2.358.671	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16.699
19.10.2023	USD	743.511	EUR	697.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.935
19.10.2023	USD	2.356.534	EUR	2.209.122	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15.640
19.10.2023	USD	78.687	EUR	73.765	Absicherung	JP Morgan Chase New York	522
19.10.2023	USD	109.320	EUR	102.475	Absicherung	JP Morgan Chase New York	732
19.10.2023	USD	80.623	EUR	75.574	Absicherung	JP Morgan Chase New York	540
19.10.2023	USD	53.464	EUR	49.957	Absicherung	JP Morgan Chase New York	527
19.10.2023	USD	67.228	EUR	62.818	Absicherung	JP Morgan Chase New York	663
19.10.2023	USD	29.132	EUR	27.091	Absicherung	JP Morgan Chase New York	425
19.10.2023	USD	8.612	EUR	8.009	Absicherung	JP Morgan Chase New York	126
19.10.2023	SGD	28.349	USD	20.827	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38)
19.10.2023	USD	23.284	EUR	22.029	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59)
19.10.2023	USD	18.903	EUR	17.884	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(48)
19.10.2023	USD	11.550.459	EUR	10.927.777	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29.060)
19.10.2023	USD	73.864	EUR	69.110	Absicherung	JP Morgan Chase New York	631
19.10.2023	USD	60.445	EUR	56.555	Absicherung	JP Morgan Chase New York	517
19.10.2023	USD	8.040	EUR	7.523	Absicherung	JP Morgan Chase New York	69
19.10.2023	USD	7.771	EUR	7.242	Absicherung	JP Morgan Chase New York	97
19.10.2023	USD	2.021.317	EUR	1.890.314	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18.244
19.10.2023	USD	602.388	EUR	563.347	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.437
19.10.2023	USD	1.766.056	EUR	1.651.597	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15.940
19.10.2023	USD	60.367	EUR	56.455	Absicherung	JP Morgan Chase New York	545
19.10.2023	USD	5.703	EUR	5.387	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.10.2023	USD	38.416	SGD	52.441	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40)
19.10.2023	USD	15.606	SGD	21.219	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
19.10.2023	SGD	40.000	USD	29.285	Absicherung	JP Morgan Chase New York	48
19.10.2023	USD	13.730	EUR	12.871	Absicherung	JP Morgan Chase New York	92
19.10.2023	USD	14.119	EUR	13.328	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
							<b>USD (2.967.338)</b>



## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	65.582	USD	70.520	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.027)
19.10.2023	EUR	837.360	USD	900.415	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.112)
19.10.2023	EUR	368.047	USD	395.761	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.763)
19.10.2023	EUR	491	USD	524	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
19.10.2023	EUR	99	USD	106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	USD	7.678	EUR	7.189	Absicherung	JP Morgan Chase New York	59
19.10.2023	USD	550	EUR	523	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
19.10.2023	USD	2.382	EUR	2.233	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
19.10.2023	USD	36.903	EUR	34.595	Absicherung	JP Morgan Chase New York	245
19.10.2023	USD	15.770	EUR	14.784	Absicherung	JP Morgan Chase New York	105
							<b>USD (19.486)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Global Equity Income die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	AUD	56.396	USD	36.254	Absicherung	JP Morgan Chase New York	172
19.10.2023	USD	353	EUR	333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	USD	822	AUD	1.284	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.10.2023	USD	8.076	SGD	11.047	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
19.10.2023	USD	75.063	SGD	102.676	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(231)
19.10.2023	USD	15	SGD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	2.327	AUD	3.594	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
19.10.2023	USD	755	SGD	1.029	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.10.2023	SGD	7.328	USD	5.363	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
19.10.2023	SGD	893	USD	656	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	SGD	298	USD	219	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	793	USD	583	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	SGD	386.644	USD	284.506	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(973)
19.10.2023	SGD	29	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	113	USD	83	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	458.156	USD	337.126	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.153)
19.10.2023	SGD	4.042.718	USD	2.974.767	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.172)
19.10.2023	SGD	44	USD	32	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	712	USD	766	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
19.10.2023	EUR	12.826	USD	13.792	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(201)
19.10.2023	USD	20	EUR	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	6.916	SGD	9.467	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
							<b>USD (12.614)</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	28	GBP	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	122.025	GBP	106.022	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(112)
19.10.2023	EUR	3	GBP	3	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	698	GBP	607	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	GBP	300	EUR	346	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	CHF	15.000.000	EUR	15.608.205	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(100.455)
19.10.2023	GBP	50	EUR	58	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	GBP	666	EUR	774	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.10.2023	CHF	5.225.176	EUR	5.460.052	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(58.004)
19.10.2023	GBP	2.909.494	EUR	3.380.127	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28.404)
19.10.2023	CHF	10.187.672	EUR	10.645.617	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(113.092)
19.10.2023	GBP	50	EUR	58	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	GBP	790	EUR	915	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.10.2023	EUR	395.738	CHF	381.471	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.353
19.10.2023	EUR	107.890	CHF	103.188	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.207
19.10.2023	EUR	111.369	CHF	107.550	Absicherung	JP Morgan Chase New York	179
							<b>EUR (297.342)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - American die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	USD	36.215	EUR	33.839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	357
19.10.2023	USD	485	EUR	461	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
19.10.2023	USD	1.026	EUR	975	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
19.10.2023	USD	103.462	EUR	97.669	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
19.10.2023	EUR	94.496	USD	100.042	Absicherung	JP Morgan Chase New York	90
19.10.2023	EUR	30.502	USD	32.730	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(409)
19.10.2023	EUR	27.657	USD	29.740	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(434)
19.10.2023	EUR	1.558	USD	1.665	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
19.10.2023	EUR	782	USD	841	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
19.10.2023	EUR	28.824.451	USD	30.994.973	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(451.345)
19.10.2023	EUR	85.728	USD	91.625	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(784)
19.10.2023	EUR	93.194	USD	98.505	Absicherung	JP Morgan Chase New York	248
19.10.2023	EUR	98	USD	104	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	833.609	USD	896.381	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.053)
19.10.2023	EUR	780	USD	839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
19.10.2023	EUR	137.113.521	USD	147.438.361	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.146.977)
19.10.2023	EUR	1.915.745	USD	2.060.003	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29.998)
19.10.2023	EUR	37.811.681	USD	40.658.954	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(592.069)
19.10.2023	EUR	59.813	USD	63.875	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(494)
19.10.2023	EUR	3.155	USD	3.385	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42)
19.10.2023	EUR	100	USD	107	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	EUR	6.810	USD	7.163	Absicherung	JP Morgan Chase New York	53
19.10.2023	USD	7.719	EUR	7.303	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	USD	22.897	EUR	21.663	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(58)
19.10.2023	USD	3.377.990	EUR	3.169.536	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19.397
19.10.2023	USD	331.276	EUR	309.955	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.832
19.10.2023	USD	6.591	EUR	6.266	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(49)
19.10.2023	USD	12.970	EUR	12.155	Absicherung	JP Morgan Chase New York	90
19.10.2023	USD	593.209	EUR	556.101	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.937
19.10.2023	USD	769.862	EUR	721.704	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.109
19.10.2023	USD	2.948	EUR	2.754	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
19.10.2023	USD	19	EUR	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	19	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	1.063	EUR	995	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.10.2023	USD	17.169	EUR	16.095	Absicherung	JP Morgan Chase New York	114
19.10.2023	USD	16	EUR	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	3.534	EUR	3.310	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
19.10.2023	USD	16	EUR	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	2.880	EUR	2.699	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
19.10.2023	USD	17.344	EUR	16.255	Absicherung	JP Morgan Chase New York	120
19.10.2023	USD	47.350	EUR	44.385	Absicherung	JP Morgan Chase New York	317
19.10.2023	USD	1.447	EUR	1.356	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
19.10.2023	EUR	20.034	USD	21.396	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(166)
19.10.2023	USD	12.007	EUR	11.255	Absicherung	JP Morgan Chase New York	80
19.10.2023	USD	731	EUR	690	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	USD	47.796	EUR	44.847	Absicherung	JP Morgan Chase New York	274
19.10.2023	USD	891.895	EUR	836.857	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.121
19.10.2023	USD	686.225	EUR	643.879	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.940
19.10.2023	USD	88.326	EUR	82.314	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.102
19.10.2023	USD	20.418	EUR	19.158	Absicherung	JP Morgan Chase New York	117
19.10.2023	USD	471	EUR	445	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	4.083	EUR	3.797	Absicherung	JP Morgan Chase New York	60
19.10.2023	USD	8.685	EUR	8.076	Absicherung	JP Morgan Chase New York	127
19.10.2023	USD	699	EUR	655	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
19.10.2023	USD	2.827.829	EUR	2.650.936	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18.768
19.10.2023	USD	39.467	EUR	36.998	Absicherung	JP Morgan Chase New York	262
19.10.2023	USD	1.202	EUR	1.127	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.10.2023	EUR	9.440	USD	10.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
							<b>USD (3.173.357)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - American Select die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	37	USD	39	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	352	EUR	330	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.10.2023	USD	566	EUR	530	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.10.2023	USD	8.160	EUR	7.656	Absicherung	JP Morgan Chase New York	48
19.10.2023	USD	4.491	EUR	4.176	Absicherung	JP Morgan Chase New York	66

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	USD	19.335	EUR	18.126	Absicherung	JP Morgan Chase New York	128
19.10.2023	USD	6.736	EUR	6.314	Absicherung	JP Morgan Chase New York	45
19.10.2023	USD	25	EUR	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	12.839	EUR	12.031	Absicherung	JP Morgan Chase New York	91
19.10.2023	USD	4.422	EUR	4.144	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
19.10.2023	USD	17	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	4.480	EUR	4.198	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
19.10.2023	USD	231	EUR	217	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.10.2023	USD	372	EUR	349	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
19.10.2023	EUR	557.313	USD	599.280	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.728)
19.10.2023	EUR	352.004	USD	378.510	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.512)
19.10.2023	EUR	193.380	USD	207.942	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.028)
19.10.2023	EUR	193.285	USD	207.839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.027)
19.10.2023	EUR	10.094	USD	10.854	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(158)
19.10.2023	EUR	16.232	USD	17.455	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(254)
19.10.2023	EUR	725	USD	780	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
19.10.2023	EUR	34	USD	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	34	USD	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	34	USD	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	6.752	EUR	6.330	Absicherung	JP Morgan Chase New York	45
19.10.2023	USD	7.544	EUR	7.078	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43
							<b>USD (20.178)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	USD	2.474.030	EUR	2.319.269	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16.420
19.10.2023	CHF	11.411	USD	12.746	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(245)
19.10.2023	CHF	8.268	USD	9.036	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
19.10.2023	CHF	13.837	USD	15.455	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(296)
19.10.2023	CHF	311	USD	345	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.10.2023	CHF	8.993	USD	9.794	Absicherung	JP Morgan Chase New York	58
19.10.2023	CHF	13.130	USD	14.401	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
19.10.2023	CHF	3.934	USD	4.412	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(102)
19.10.2023	CHF	15.532	USD	17.455	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(439)
19.10.2023	EUR	63.413	USD	68.188	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(993)
19.10.2023	CHF	24.199.274	USD	27.191.625	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(681.030)
19.10.2023	USD	26	SGD	35	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	35.270	EUR	33.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	302
19.10.2023	USD	4.320	EUR	4.049	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
19.10.2023	USD	6.877	EUR	6.452	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40
19.10.2023	USD	556	EUR	521	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.10.2023	USD	35.248	EUR	33.005	Absicherung	JP Morgan Chase New York	274
19.10.2023	USD	1.477	CHF	1.346	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.10.2023	USD	552.880	CHF	500.936	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.089

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	USD	17	SGD	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	63.819.894	USD	68.625.622	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(999.318)
19.10.2023	EUR	6.168	USD	6.618	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(83)
19.10.2023	EUR	37.992	USD	40.572	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(314)
19.10.2023	USD	2.455	EUR	2.302	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
19.10.2023	USD	100.911	EUR	94.599	Absicherung	JP Morgan Chase New York	670
19.10.2023	USD	5.032	CHF	4.489	Absicherung	JP Morgan Chase New York	113
19.10.2023	USD	574.958	CHF	515.805	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.867
19.10.2023	USD	6.990	EUR	6.559	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40
19.10.2023	USD	13	SGD	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	11.743	EUR	10.920	Absicherung	JP Morgan Chase New York	171
19.10.2023	SGD	20	USD	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	18	USD	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	1.353	USD	995	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.10.2023	EUR	313.801	USD	337.431	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.914)
19.10.2023	EUR	2.593.578	USD	2.788.878	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40.611)
19.10.2023	EUR	132.232	USD	141.515	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.396)
19.10.2023	EUR	637.717	USD	674.055	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.697
19.10.2023	EUR	30.000	USD	32.064	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(274)
19.10.2023	EUR	500	USD	529	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	70.000	USD	74.676	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(501)
19.10.2023	EUR	131.689	USD	138.520	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.023
19.10.2023	EUR	5.166	USD	5.513	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38)
19.10.2023	USD	12.217	CHF	10.926	Absicherung	JP Morgan Chase New York	248
19.10.2023	USD	2.177	CHF	1.961	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
							<b>USD (1.695.463)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	534	USD	574	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
19.10.2023	USD	13	EUR	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	2.896	SGD	3.947	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.10.2023	USD	13	SGD	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	480	SGD	654	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.10.2023	USD	5.923	SGD	8.108	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
19.10.2023	USD	19	SGD	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	4.838	SGD	6.610	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.10.2023	USD	15	SGD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	4.587	SGD	6.242	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
19.10.2023	USD	4.053	SGD	5.532	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
19.10.2023	SGD	6.920	USD	5.070	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.10.2023	SGD	22	USD	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	13	USD	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	286.184	USD	210.584	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(721)

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	SGD	870	USD	640	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	USD	17	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	11	EUR	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
							<b>USD (751)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Asia Equities die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	502	USD	540	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
19.10.2023	EUR	508	USD	546	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
19.10.2023	EUR	11	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	11	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	14	EUR	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	14	EUR	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	11	EUR	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	11	EUR	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	11	EUR	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	11	EUR	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	11	EUR	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
							<b>USD (16)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	USD	28	CHF	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	2.746	EUR	2.566	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
19.10.2023	USD	2.122	EUR	2.007	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.10.2023	USD	6.374	EUR	5.940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	80
19.10.2023	USD	13.492	EUR	12.634	Absicherung	JP Morgan Chase New York	104
19.10.2023	USD	23	EUR	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	24	CHF	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	139.187	EUR	130.598	Absicherung	JP Morgan Chase New York	799
19.10.2023	USD	17.489	EUR	16.409	Absicherung	JP Morgan Chase New York	100
19.10.2023	USD	4.378	EUR	4.162	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
19.10.2023	USD	3.219	EUR	3.060	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
19.10.2023	USD	13.438	EUR	12.573	Absicherung	JP Morgan Chase New York	115
19.10.2023	USD	25.210	EUR	23.444	Absicherung	JP Morgan Chase New York	368
19.10.2023	USD	20.630	EUR	19.499	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
19.10.2023	USD	326	EUR	308	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	2.910	EUR	2.728	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
19.10.2023	USD	4.613	EUR	4.323	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
19.10.2023	USD	2.680.346	SGD	3.658.924	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.802)
19.10.2023	USD	24	GBP	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	477	EUR	451	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0



## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	SGD	128.655.677	USD	94.669.128	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(323.733)
19.10.2023	GBP	728	USD	909	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
19.10.2023	EUR	5.772.528	USD	6.207.207	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(90.389)
19.10.2023	EUR	715.553	USD	769.435	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.204)
19.10.2023	EUR	130.332	USD	139.187	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.082)
19.10.2023	EUR	944	USD	1.015	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
19.10.2023	CHF	919	USD	1.033	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
19.10.2023	USD	21	EUR	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	167.808	EUR	158.610	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(261)
							<b>USD (427.982)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	840	USD	903	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
19.10.2023	EUR	41.063	USD	44.155	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(642)
19.10.2023	EUR	863	USD	928	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
19.10.2023	CHF	949	USD	1.067	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
19.10.2023	CHF	939	USD	1.055	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
19.10.2023	USD	23	EUR	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	23	EUR	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	1.065	EUR	999	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
19.10.2023	USD	23	EUR	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	878	USD	944	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
19.10.2023	USD	19	EUR	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	22	EUR	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	25	EUR	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	25	EUR	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	1.183	EUR	1.118	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	USD	27	CHF	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	29	CHF	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	28	CHF	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	27	CHF	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	25	EUR	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	875	USD	940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
							<b>USD (745)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	8.225	SGD	12.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(79)
19.10.2023	USD	108.569	EUR	100.966	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.492
19.10.2023	SGD	16.647	EUR	11.391	Absicherung	JP Morgan Chase New York	129



## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	SGD	4.581	EUR	3.167	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
19.10.2023	SGD	18.918	EUR	13.014	Absicherung	JP Morgan Chase New York	78
19.10.2023	SGD	10.399	EUR	7.215	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
19.10.2023	SGD	12.473	EUR	8.580	Absicherung	JP Morgan Chase New York	52
19.10.2023	SGD	9.711	EUR	6.663	Absicherung	JP Morgan Chase New York	57
19.10.2023	USD	141.426	EUR	131.522	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.944
19.10.2023	SGD	5.668	EUR	3.889	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
19.10.2023	SGD	6.589	EUR	4.565	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.10.2023	EUR	27.665	SGD	40.296	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(221)
19.10.2023	EUR	2.868	USD	3.034	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.10.2023	EUR	2.113	USD	2.235	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
19.10.2023	EUR	184.179	SGD	266.633	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(342)
19.10.2023	EUR	841	SGD	1.217	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	EUR	3.689	SGD	5.361	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
19.10.2023	SGD	11.601.169	EUR	7.938.734	Absicherung	JP Morgan Chase New York	89.751
19.10.2023	USD	99	EUR	93	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
							<b>EUR 92.860</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	1.271	CHF	1.217	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
19.10.2023	USD	532	EUR	498	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.10.2023	USD	64.679	EUR	60.150	Absicherung	JP Morgan Chase New York	889
19.10.2023	USD	3.054	EUR	2.840	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42
19.10.2023	CHF	57.470	EUR	60.054	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(638)
19.10.2023	EUR	1.914	SGD	2.791	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
19.10.2023	EUR	150.010	SGD	218.823	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.425)
19.10.2023	EUR	8.308	SGD	12.121	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(80)
19.10.2023	EUR	54.382	USD	58.075	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(424)
19.10.2023	EUR	526	SGD	767	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.10.2023	EUR	211.287	SGD	306.004	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(480)
19.10.2023	EUR	1.747	CHF	1.691	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	EUR	167	USD	176	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	72	USD	76	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	3.013	SGD	4.362	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
19.10.2023	EUR	987	SGD	1.428	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	EUR	29.105	SGD	42.533	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(330)
19.10.2023	EUR	2.588	SGD	3.770	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
19.10.2023	EUR	142	USD	152	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	EUR	58	USD	62	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	SGD	10.555.421	EUR	7.223.124	Absicherung	JP Morgan Chase New York	81.661
19.10.2023	SGD	30	EUR	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	15.911	EUR	10.945	Absicherung	JP Morgan Chase New York	66

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	SGD	10.300	EUR	7.146	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
19.10.2023	SGD	1.209	EUR	832	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
19.10.2023	SGD	2.670	EUR	1.849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
							<b>EUR 79.229</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	16.666	USD	17.823	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(154)
19.10.2023	EUR	7.794	CHF	7.544	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.10.2023	EUR	7.230	CHF	6.927	Absicherung	JP Morgan Chase New York	69
19.10.2023	EUR	50.672	CHF	49.043	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
19.10.2023	USD	7.788.769	EUR	7.243.336	Absicherung	JP Morgan Chase New York	107.035
19.10.2023	CHF	281.075	EUR	293.710	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.120)
19.10.2023	USD	760.306	EUR	707.063	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10.448
19.10.2023	CHF	15.000	EUR	15.548	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40)
19.10.2023	CHF	1.812.090	EUR	1.893.545	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20.116)
19.10.2023	USD	15.180.634	EUR	14.117.562	Absicherung	JP Morgan Chase New York	208.616
19.10.2023	CHF	5.721.005	EUR	5.978.169	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(63.508)
19.10.2023	CHF	4.476	EUR	4.657	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
19.10.2023	EUR	336.909	USD	360.305	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.119)
19.10.2023	EUR	191.806	USD	202.931	Absicherung	JP Morgan Chase New York	298
19.10.2023	EUR	158.874	CHF	153.768	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(99)
19.10.2023	EUR	18.718	USD	19.803	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
19.10.2023	EUR	26.259	USD	27.817	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.10.2023	EUR	375.429	USD	397.202	Absicherung	JP Morgan Chase New York	584
19.10.2023	EUR	33.816	USD	36.075	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(228)
19.10.2023	EUR	170.816	USD	182.678	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.581)
19.10.2023	EUR	147.227	CHF	141.051	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.400
19.10.2023	EUR	47.086	CHF	45.111	Absicherung	JP Morgan Chase New York	448
							<b>EUR 236.903</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - European Select die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	34	USD	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	GBP	5.652.749	EUR	6.567.123	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55.185)
19.10.2023	GBP	225	EUR	260	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	4.521	EUR	3.125	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
19.10.2023	SGD	99	EUR	68	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	SGD	3.868	EUR	2.680	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.10.2023	SGD	25.020.930	EUR	17.121.939	Absicherung	JP Morgan Chase New York	193.571
19.10.2023	SGD	99	EUR	68	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	SGD	198	EUR	136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.10.2023	SGD	18.748	EUR	12.897	Absicherung	JP Morgan Chase New York	77
19.10.2023	USD	2.190	EUR	2.069	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	USD	2.975	EUR	2.810	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.10.2023	USD	1.389	EUR	1.300	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
19.10.2023	USD	100	EUR	95	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	USD	565.380	EUR	525.788	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.770
19.10.2023	USD	992	EUR	923	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
19.10.2023	GBP	669.198	EUR	777.446	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.533)
19.10.2023	USD	20.835.920	EUR	19.376.818	Absicherung	JP Morgan Chase New York	286.331
19.10.2023	EUR	447	SGD	652	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
19.10.2023	EUR	14.851	GBP	12.852	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
19.10.2023	EUR	16.688	SGD	24.306	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(133)
19.10.2023	EUR	157.094	GBP	136.605	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(275)
19.10.2023	EUR	18.954	GBP	16.482	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
19.10.2023	EUR	23	USD	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	12.262	USD	12.974	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
19.10.2023	EUR	83.784	SGD	121.303	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(163)
19.10.2023	EUR	7.909	SGD	11.400	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
19.10.2023	EUR	8.945	GBP	7.753	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
19.10.2023	EUR	56.079	GBP	48.415	Absicherung	JP Morgan Chase New York	306
19.10.2023	EUR	3.482	GBP	3.022	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.10.2023	EUR	479.541	USD	507.373	Absicherung	JP Morgan Chase New York	727
19.10.2023	EUR	431.276	SGD	624.352	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(801)
19.10.2023	EUR	105.005	SGD	153.062	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(920)
19.10.2023	EUR	333	GBP	286	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
19.10.2023	EUR	25.498	USD	27.229	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(199)
19.10.2023	EUR	981	USD	1.048	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
19.10.2023	USD	262	EUR	245	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
							<b>EUR 424.653</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	16	CHF	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	209.495	CHF	202.310	Absicherung	JP Morgan Chase New York	336
19.10.2023	EUR	59	CHF	57	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	16	CHF	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	209.047	CHF	202.329	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(130)
19.10.2023	EUR	58	CHF	57	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	CHF	9.905.930	EUR	10.351.210	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(109.964)
19.10.2023	CHF	2.771	EUR	2.895	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
19.10.2023	CHF	737	EUR	770	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
							<b>EUR (109.797)</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	USD	110.553	EUR	104.493	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(172)
19.10.2023	USD	35.270	EUR	33.064	Absicherung	JP Morgan Chase New York	234
19.10.2023	SGD	1.283	USD	944	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.10.2023	GBP	148.909	USD	186.027	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.253)
19.10.2023	EUR	99	USD	104	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	1.126.320	USD	1.211.133	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17.636)
19.10.2023	EUR	4.154.801	USD	4.467.663	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(65.057)
19.10.2023	SGD	28	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	91.366	USD	97.386	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(571)
19.10.2023	USD	131.237	EUR	123.028	Absicherung	JP Morgan Chase New York	871
19.10.2023	EUR	96	USD	103	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	EUR	24.802	USD	26.436	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(155)
19.10.2023	EUR	100	USD	107	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	USD	24	SGD	32	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	27	SGD	38	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	4.517	GBP	3.716	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
19.10.2023	USD	5.209	GBP	4.242	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
19.10.2023	USD	34.261	EUR	32.572	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(253)
19.10.2023	USD	29.887	EUR	28.249	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
19.10.2023	GBP	3.296	USD	4.037	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
19.10.2023	USD	4.203	EUR	3.976	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
							<b>USD (87.057)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Global Technology die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	2.215.470	USD	2.382.298	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34.690)
19.10.2023	EUR	13.947	USD	14.765	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
19.10.2023	EUR	10.107	USD	10.700	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
19.10.2023	EUR	100	USD	108	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	EUR	27.175	USD	29.222	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(427)
19.10.2023	EUR	8	USD	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	2.988	USD	3.158	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.10.2023	EUR	22.168	USD	23.432	Absicherung	JP Morgan Chase New York	59
19.10.2023	EUR	5.333.091	USD	5.734.681	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(83.507)
19.10.2023	EUR	44.705.633	USD	48.072.029	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(700.018)
19.10.2023	EUR	27.021.469	USD	29.056.224	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(423.112)
19.10.2023	EUR	389	USD	416	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
19.10.2023	EUR	67.609	USD	72.141	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(500)
19.10.2023	EUR	3.213	USD	3.379	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
19.10.2023	EUR	5.622	USD	5.913	Absicherung	JP Morgan Chase New York	44
19.10.2023	USD	1.343.019	EUR	1.254.921	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13.239
19.10.2023	USD	3.548	EUR	3.320	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
19.10.2023	USD	6.434	EUR	5.996	Absicherung	JP Morgan Chase New York	80

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	45.661	USD	48.762	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(377)
19.10.2023	USD	18.433	CHF	16.652	Absicherung	JP Morgan Chase New York	190
19.10.2023	EUR	16.293	USD	17.483	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(218)
19.10.2023	EUR	15.942	USD	17.025	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(132)
19.10.2023	EUR	72.614	USD	77.711	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(767)
19.10.2023	USD	2.159	EUR	2.024	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
19.10.2023	USD	58.464	EUR	54.807	Absicherung	JP Morgan Chase New York	388
19.10.2023	USD	4.300	EUR	4.068	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
19.10.2023	USD	4.248	EUR	3.950	Absicherung	JP Morgan Chase New York	62
19.10.2023	USD	683.685	EUR	640.917	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.537
19.10.2023	USD	1.493.544	EUR	1.400.116	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.912
19.10.2023	USD	177.610	EUR	166.499	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.179
19.10.2023	USD	111.379	EUR	104.405	Absicherung	JP Morgan Chase New York	746
19.10.2023	USD	7.091	EUR	6.694	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	USD	59.785	EUR	56.021	Absicherung	JP Morgan Chase New York	423
19.10.2023	CHF	527.249	USD	592.446	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14.838)
19.10.2023	EUR	41.421	USD	44.270	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(379)
19.10.2023	EUR	76.212	USD	81.390	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(633)
19.10.2023	EUR	98	USD	105	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	EUR	25.872	USD	27.762	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(347)
19.10.2023	EUR	56.550	USD	59.904	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
19.10.2023	EUR	17.337	USD	18.496	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(124)
19.10.2023	USD	728.453	EUR	682.589	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.148
							<b>USD (1.223.962)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - UK Equities die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	CHF	69.019	GBP	62.078	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(137)
19.10.2023	EUR	832	GBP	716	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
19.10.2023	USD	1.042	GBP	834	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
19.10.2023	EUR	570	GBP	491	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.10.2023	GBP	22.503	EUR	26.166	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(211)
19.10.2023	GBP	635	EUR	734	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	GBP	18.709	EUR	21.613	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
19.10.2023	EUR	1.146.720	GBP	987.056	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.365
19.10.2023	EUR	2.479.367	GBP	2.134.152	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18.086
19.10.2023	EUR	1.142.529	GBP	983.449	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.334
19.10.2023	USD	33	GBP	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	941	GBP	817	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	GBP	21	USD	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	GBP	36.516	USD	44.302	Absicherung	JP Morgan Chase New York	224
19.10.2023	CHF	908	GBP	817	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	GBP	21	USD	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	GBP	21	USD	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	GBP	54.727	EUR	63.223	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(154)
19.10.2023	GBP	25.009	EUR	28.892	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(71)
19.10.2023	GBP	42.774	EUR	49.650	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(325)
19.10.2023	GBP	10.825	EUR	12.565	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(82)
19.10.2023	GBP	25.169	EUR	29.076	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(71)
19.10.2023	GBP	18	EUR	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	GBP	18	EUR	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	GBP	3.535	EUR	4.083	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
19.10.2023	GBP	935	CHF	1.043	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	GBP	1.639	CHF	1.829	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	GBP	21	CHF	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	GBP	21	CHF	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	GBP	21	USD	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	1.041	GBP	834	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
19.10.2023	CHF	1.914	GBP	1.726	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
19.10.2023	EUR	37.870	GBP	32.536	Absicherung	JP Morgan Chase New York	337
19.10.2023	EUR	38.881	GBP	33.567	Absicherung	JP Morgan Chase New York	184
19.10.2023	EUR	29.921	GBP	25.755	Absicherung	JP Morgan Chase New York	218
19.10.2023	EUR	25.777	GBP	22.147	Absicherung	JP Morgan Chase New York	229
19.10.2023	USD	32	GBP	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	73.375	GBP	63.041	Absicherung	JP Morgan Chase New York	652
19.10.2023	CHF	897	GBP	807	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	EUR	160.588	GBP	138.229	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.171
19.10.2023	USD	1.793.794	GBP	1.435.880	Absicherung	JP Morgan Chase New York	33.596
19.10.2023	CHF	26	GBP	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	25	GBP	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	33	GBP	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	CHF	26	GBP	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	25	GBP	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	33	GBP	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	CHF	26	GBP	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	4.850	GBP	4.167	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43
19.10.2023	USD	56.623	GBP	45.567	Absicherung	JP Morgan Chase New York	819
19.10.2023	CHF	25	GBP	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	34.827	GBP	29.922	Absicherung	JP Morgan Chase New York	310
19.10.2023	EUR	812	GBP	698	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
19.10.2023	CHF	1.126	GBP	1.015	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.10.2023	CHF	892	GBP	802	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	CHF	909	GBP	817	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	EUR	832	GBP	716	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
19.10.2023	EUR	28.180	GBP	24.256	Absicherung	JP Morgan Chase New York	206
19.10.2023	CHF	39.748	GBP	35.751	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(79)
19.10.2023	EUR	845.751	GBP	727.993	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.169
19.10.2023	USD	1.027	GBP	822	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
19.10.2023	USD	1.032	GBP	826	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
19.10.2023	GBP	21	CHF	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	GBP	21	CHF	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
							<b>GBP 77.825</b>



## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - UK Equity Income die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	GBP	17.088	EUR	19.715	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
19.10.2023	CHF	2.627	GBP	2.369	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
19.10.2023	CHF	67.707	GBP	60.898	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(135)
19.10.2023	CHF	21	GBP	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	CHF	12.686	GBP	11.439	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(54)
19.10.2023	CHF	1.455	GBP	1.312	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
19.10.2023	CHF	120.781	GBP	108.635	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(241)
19.10.2023	CHF	961	GBP	864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	CHF	581.151	GBP	522.707	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.157)
19.10.2023	USD	61.244	GBP	49.442	Absicherung	JP Morgan Chase New York	729
19.10.2023	USD	17.886	GBP	14.440	Absicherung	JP Morgan Chase New York	213
19.10.2023	GBP	14.544	USD	17.702	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43
19.10.2023	GBP	68	SGD	113	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	19.015	GBP	15.351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	226
19.10.2023	USD	600	GBP	483	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
19.10.2023	USD	1.118	GBP	895	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
19.10.2023	USD	892.923	GBP	714.759	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16.723
19.10.2023	USD	29.337	GBP	23.483	Absicherung	JP Morgan Chase New York	549
19.10.2023	USD	782.384	GBP	626.276	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14.653
19.10.2023	USD	2.000	GBP	1.643	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
19.10.2023	USD	20.646	GBP	16.668	Absicherung	JP Morgan Chase New York	246
19.10.2023	USD	23	GBP	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	834.766	GBP	668.206	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15.634
19.10.2023	USD	2.687.691	GBP	2.151.420	Absicherung	JP Morgan Chase New York	50.336
19.10.2023	EUR	1.372.641	GBP	1.181.521	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10.013
19.10.2023	SGD	114	GBP	68	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.10.2023	EUR	9.000	GBP	7.766	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
19.10.2023	EUR	112.585	GBP	96.909	Absicherung	JP Morgan Chase New York	821
19.10.2023	GBP	12.597	EUR	14.534	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
19.10.2023	GBP	9.310	EUR	10.826	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(87)
19.10.2023	GBP	8.169	EUR	9.394	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
19.10.2023	GBP	20.953	EUR	24.283	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(125)
19.10.2023	GBP	2.170	EUR	2.496	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
19.10.2023	GBP	1.330	USD	1.650	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
19.10.2023	EUR	5.165	GBP	4.451	Absicherung	JP Morgan Chase New York	33
19.10.2023	EUR	1.048	GBP	903	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
19.10.2023	EUR	29.593	GBP	25.501	Absicherung	JP Morgan Chase New York	187
19.10.2023	EUR	230.035	GBP	198.006	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.678
19.10.2023	EUR	48.304	GBP	41.578	Absicherung	JP Morgan Chase New York	352
19.10.2023	EUR	1.343.455	GBP	1.156.398	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.800
19.10.2023	EUR	108	GBP	93	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.10.2023	EUR	889	GBP	766	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
19.10.2023	EUR	1.467.288	GBP	1.262.990	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10.703
19.10.2023	EUR	10.379	GBP	9.034	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
19.10.2023	EUR	20	GBP	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	30.800	GBP	26.541	Absicherung	JP Morgan Chase New York	195
19.10.2023	EUR	32.394	GBP	27.915	Absicherung	JP Morgan Chase New York	205
19.10.2023	EUR	16.616	GBP	14.318	Absicherung	JP Morgan Chase New York	105



## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	2.442	GBP	2.105	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
19.10.2023	EUR	9.426	GBP	8.123	Absicherung	JP Morgan Chase New York	60
19.10.2023	EUR	743.015	GBP	639.561	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.420
19.10.2023	EUR	427.913	GBP	368.333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.121
19.10.2023	SGD	5.187	GBP	3.055	Absicherung	JP Morgan Chase New York	61
							<b>GBP 140.317</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	2.421	GBP	2.103	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	GBP	55	EUR	64	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	1.188	GBP	1.033	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	EUR	15	GBP	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	GBP	642	EUR	745	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
19.10.2023	GBP	11.681	EUR	13.432	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
19.10.2023	GBP	108	EUR	125	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	1.915.532	EUR	1.781.391	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26.324
19.10.2023	GBP	10.788	EUR	12.534	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(105)
19.10.2023	GBP	3.669.056	EUR	4.262.553	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(35.819)
19.10.2023	GBP	1.244.370	EUR	1.445.656	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.148)
19.10.2023	GBP	658	EUR	764	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
19.10.2023	GBP	1.002.936	EUR	1.165.168	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.791)
19.10.2023	GBP	646	EUR	748	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
19.10.2023	EUR	3.240	GBP	2.795	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
19.10.2023	EUR	22.604	GBP	19.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(61)
19.10.2023	EUR	16.074	GBP	13.932	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
19.10.2023	EUR	68	GBP	59	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	29	GBP	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	18.456	GBP	15.900	Absicherung	JP Morgan Chase New York	139
19.10.2023	EUR	39	GBP	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	GBP	75.781	EUR	88.039	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(740)
19.10.2023	EUR	809	GBP	696	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.10.2023	EUR	20.269	GBP	17.447	Absicherung	JP Morgan Chase New York	170
19.10.2023	EUR	4.553	GBP	3.940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
05.10.2023	USD	170.215	EUR	158.379	Handel	JP Morgan	2.353
05.10.2023	EUR	34.336.921	GBP	29.376.163	Handel	Lloyds	478.374
05.10.2023	EUR	917.471	GBP	795.420	Handel	NatWest Markets	679
05.10.2023	EUR	26.906.046	USD	28.954.914	Handel	Lloyds	(435.834)
05.10.2023	GBP	138.000	EUR	160.225	Handel	NatWest Markets	(1.167)
05.10.2023	EUR	156.874	USD	166.815	Handel	NatWest Markets	(648)
05.10.2023	USD	294.374	EUR	279.970	Handel	JP Morgan	(1.997)
05.10.2023	USD	700.000	EUR	657.632	Handel	Barclays	3.369
05.10.2023	USD	219.560	EUR	206.163	Handel	Goldman Sachs	1.165
05.10.2023	USD	161.206	EUR	152.026	Handel	Goldman Sachs	198
05.10.2023	USD	161.071	EUR	150.149	Handel	JP Morgan	1.949
05.10.2023	USD	72.523	EUR	67.965	Handel	NatWest Markets	518

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
05.10.2023	USD	1.755.370	EUR	1.643.651	Handel	NatWest Markets	13.924
05.10.2023	USD	73.491	EUR	68.471	Handel	Lloyds	926
05.10.2023	GBP	819.290	EUR	952.129	Handel	Lloyds	(7.825)
05.10.2023	EUR	363.733	USD	387.756	Handel	Barclays	(2.421)
05.10.2023	GBP	500.000	EUR	575.081	Handel	NatWest Markets	1.214
05.10.2023	USD	543.409	EUR	507.806	Handel	JP Morgan	5.329
05.10.2023	EUR	196.037	GBP	167.746	Handel	JP Morgan	2.695
05.10.2023	EUR	109.517	GBP	95.229	Handel	Lloyds	(243)
05.10.2023	USD	2.956.000	EUR	2.808.106	Handel	NatWest Markets	(16.790)
05.10.2023	EUR	115.645	USD	123.998	Handel	Lloyds	(1.445)
							<b>EUR 12.362</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	1.629.569	GBP	1.410.214	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.012
19.10.2023	USD	10	EUR	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	974	EUR	906	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
19.10.2023	GBP	698	EUR	810	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.10.2023	USD	5.986	EUR	5.567	Absicherung	JP Morgan Chase New York	82
19.10.2023	CHF	844	EUR	882	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.10.2023	USD	981	EUR	912	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
19.10.2023	USD	10	EUR	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	10	EUR	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	11	EUR	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	NOK	8.121	EUR	706	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
19.10.2023	SEK	8.003	EUR	670	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
19.10.2023	GBP	5.580.542	EUR	6.483.237	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(54.479)
19.10.2023	GBP	703	EUR	816	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.10.2023	USD	971	EUR	903	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
19.10.2023	GBP	704	EUR	817	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.10.2023	USD	977	EUR	908	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
19.10.2023	GBP	706	EUR	821	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.10.2023	USD	969	EUR	901	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
19.10.2023	CHF	854	EUR	892	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.10.2023	NOK	8.299	EUR	722	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
19.10.2023	GBP	708	EUR	823	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
04.10.2023	EUR	16.565	USD	17.659	Handel	Barclays	(110)
04.10.2023	EUR	1.671.208	USD	1.817.799	Handel	Citigroup Global Markets	(45.407)
04.10.2023	USD	14.379	EUR	13.380	Handel	JP Morgan	198
04.10.2023	GBP	80.000	EUR	93.208	Handel	JP Morgan	(997)
04.10.2023	GBP	158.290	EUR	183.523	Handel	Barclays	(1.072)
04.10.2023	EUR	13.526	GBP	11.577	Handel	Barclays	183
04.10.2023	USD	134.350	EUR	125.189	Handel	JP Morgan	1.682
04.10.2023	USD	7.120	EUR	6.742	Handel	Citigroup Global Markets	(19)
04.10.2023	USD	185.000	EUR	174.006	Handel	JP Morgan	695

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
04.10.2023	USD	427.430	EUR	400.766	Handel	Barclays	2.870
04.10.2023	EUR	2.273.844	GBP	1.950.202	Handel	Citigroup Global Markets	25.976
04.10.2023	GBP	267.910	EUR	311.348	Handel	Barclays	(2.546)
04.10.2023	USD	7.265	EUR	6.910	Handel	JP Morgan	(49)
04.10.2023	USD	26.371	EUR	24.644	Handel	JP Morgan	259
04.10.2023	GBP	110.000	EUR	128.197	Handel	Barclays	(1.407)
04.10.2023	GBP	590.000	EUR	678.259	Handel	Barclays	1.796
04.10.2023	GBP	9.122	EUR	10.560	Handel	JP Morgan	(46)
04.10.2023	USD	10.000	EUR	9.285	Handel	Barclays	159
04.10.2023	USD	14.870	EUR	13.862	Handel	JP Morgan	180
							<b>EUR (66.973)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	22	CHF	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	GBP	769	EUR	893	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
19.10.2023	GBP	238	EUR	274	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.10.2023	CHF	900	EUR	940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
19.10.2023	USD	1.050	EUR	976	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
19.10.2023	GBP	182.700	EUR	212.253	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.784)
19.10.2023	GBP	767	EUR	891	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.10.2023	EUR	18	GBP	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	4.229	GBP	3.658	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
19.10.2023	EUR	20	GBP	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	17	GBP	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	21	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	EUR	20	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
							<b>EUR (1.779)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	420	USD	448	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.10.2023	EUR	4.780	USD	5.140	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(75)
19.10.2023	EUR	15.510	USD	16.678	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(243)
19.10.2023	EUR	1.794.783	USD	1.929.933	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28.104)
19.10.2023	USD	116	EUR	109	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.10.2023	USD	377	EUR	353	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
19.10.2023	USD	43.626	EUR	40.897	Absicherung	JP Morgan Chase New York	290
19.10.2023	USD	106	EUR	99	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.10.2023	USD	338	EUR	316	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
19.10.2023	USD	38.862	EUR	36.344	Absicherung	JP Morgan Chase New York	350
							<b>USD (27.777)</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	EUR	157.194	USD	169.031	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.462)
19.10.2023	USD	15	EUR	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	3.363	EUR	3.155	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
19.10.2023	USD	18	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	4.133	EUR	3.878	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24
19.10.2023	EUR	690	USD	742	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
							<b>USD (2.429)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	USD	3.293	SGD	4.478	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
19.10.2023	USD	265	CHF	237	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
19.10.2023	USD	5.538	EUR	5.186	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43
19.10.2023	USD	5.720	EUR	5.331	Absicherung	JP Morgan Chase New York	71
19.10.2023	USD	10.168	EUR	9.604	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
19.10.2023	USD	2.153	EUR	2.035	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.10.2023	USD	26.509	GBP	21.780	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(78)
19.10.2023	USD	37.266	SGD	50.974	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(115)
19.10.2023	USD	639.612	GBP	525.506	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.875)
19.10.2023	USD	43.872	EUR	41.049	Absicherung	JP Morgan Chase New York	375
19.10.2023	USD	15.833	SGD	21.640	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(36)
19.10.2023	USD	13.666	SGD	18.727	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(67)
19.10.2023	USD	73	SGD	100	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	2.509	SGD	3.420	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.10.2023	USD	268.214	SGD	365.524	Absicherung	JP Morgan Chase New York	169
19.10.2023	EUR	4.997.735	USD	5.374.071	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(78.256)
19.10.2023	USD	1.425	GBP	1.150	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
19.10.2023	EUR	6.153.738	USD	6.617.123	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(96.357)
19.10.2023	USD	4.740	GBP	3.894	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
19.10.2023	USD	12	CHF	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	USD	10.432	GBP	8.552	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
19.10.2023	USD	3.131	EUR	2.962	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
19.10.2023	USD	9.455	GBP	7.638	Absicherung	JP Morgan Chase New York	132
19.10.2023	USD	77.880	EUR	73.608	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(118)
19.10.2023	USD	18.280	EUR	17.278	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
19.10.2023	USD	10.649	GBP	8.749	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
19.10.2023	USD	68.169	EUR	64.430	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(103)
19.10.2023	USD	35.909	GBP	29.273	Absicherung	JP Morgan Chase New York	176
19.10.2023	USD	12.167	GBP	10.025	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(71)
19.10.2023	USD	83	EUR	79	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
19.10.2023	USD	4.588	EUR	4.362	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
19.10.2023	USD	34.923	GBP	28.173	Absicherung	JP Morgan Chase New York	533
19.10.2023	USD	1.184	GBP	963	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.10.2023	USD	205.962	GBP	167.608	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.362
19.10.2023	USD	23.354	EUR	21.891	Absicherung	JP Morgan Chase New York	156

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
19.10.2023	USD	21.343	CHF	19.338	Absicherung	JP Morgan Chase New York	158
19.10.2023	GBP	45.756.372	USD	57.161.784	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.306.842)
19.10.2023	GBP	752.982	USD	940.673	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21.506)
19.10.2023	GBP	2.441	USD	3.049	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(70)
19.10.2023	SGD	3.015	USD	2.214	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
19.10.2023	GBP	1.961.973	USD	2.451.022	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(56.036)
19.10.2023	EUR	165.791	USD	178.276	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.596)
19.10.2023	GBP	12.526	USD	15.532	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(241)
19.10.2023	EUR	1.000	USD	1.068	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
19.10.2023	EUR	1.395.048	USD	1.500.097	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21.844)
19.10.2023	EUR	1.000	USD	1.059	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.10.2023	CHF	5.172	USD	5.632	Absicherung	JP Morgan Chase New York	33
19.10.2023	CHF	12	USD	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2023	CHF	20.458	USD	23.002	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(590)
19.10.2023	CHF	1.836.646	USD	2.063.755	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(51.688)
19.10.2023	CHF	1.025	USD	1.152	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29)
19.10.2023	USD	6.575	GBP	5.295	Absicherung	JP Morgan Chase New York	112
19.10.2023	USD	25.491	GBP	20.528	Absicherung	JP Morgan Chase New York	432
19.10.2023	USD	68.442	EUR	64.090	Absicherung	JP Morgan Chase New York	529
19.10.2023	EUR	20.000	USD	21.404	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(211)
19.10.2023	GBP	1.642	USD	2.003	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.10.2023	GBP	2.063	USD	2.554	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(36)
19.10.2023	SGD	4.593.092	USD	3.379.750	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.557)
19.10.2023	EUR	55.551	USD	59.372	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(508)
19.10.2023	EUR	73.347	USD	78.704	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(982)
19.10.2023	EUR	57.051	USD	60.434	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
19.10.2023	GBP	13.559	USD	16.502	Absicherung	JP Morgan Chase New York	50
19.10.2023	EUR	80.786	USD	86.182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(578)
19.10.2023	GBP	325	USD	403	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
19.10.2023	SGD	2.000	USD	1.464	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
19.10.2023	USD	2.625	GBP	2.116	Absicherung	JP Morgan Chase New York	41
19.10.2023	SGD	1.168	USD	858	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
19.10.2023	GBP	12.655	USD	15.358	Absicherung	JP Morgan Chase New York	90
19.10.2023	GBP	11.480	USD	14.006	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
19.10.2023	GBP	1.130	USD	1.379	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
19.10.2023	EUR	6.990	USD	7.517	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(110)
19.10.2023	GBP	7.342	USD	9.172	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(210)
19.10.2023	SGD	7.800	USD	5.740	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
19.10.2023	GBP	15.073	USD	18.490	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(90)
19.10.2023	EUR	10.099	USD	10.623	Absicherung	JP Morgan Chase New York	78
19.10.2023	USD	761	GBP	614	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
							<b>USD (1.648.343)</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

Zum 30. September 2023 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 in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkauf	EUR	1.300.000	20.06.2025	13.760	0,00
CDS	JPMorgan	Glencore International	Verkauf	EUR	1.100.000	20.06.2026	123.843	0,01
CDS	Goldman Sachs	Anglo American plc	Verkauf	EUR	1.770.000	20.12.2026	230.310	0,02
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	4.650.000	20.06.2027	38.440	0,00
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	580.000	20.12.2023	(3.644)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	200.000	20.12.2023	(1.257)	(0,00)
CDS	Barclays	Swedbank AB	Kauf	EUR	3.910.000	20.06.2028	(64.428)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	7.880.000	20.06.2028	(72.740)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Kauf	EUR	4.000.000	20.06.2028	(98.603)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	3.000.000	20.06.2028	(72.078)	(0,01)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	3.990.000	20.06.2028	(5.904)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Kauf	USD	15.000.000	20.06.2028	(201.718)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Kauf	USD	80.000.000	20.06.2028	(1.075.832)	(0,11)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	40.000.000	20.06.2028	(494.992)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Verkauf	USD	7.500.000	20.06.2028	100.859	0,01
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Verkauf	USD	6.000.000	20.06.2028	80.687	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	2.000.000	20.06.2028	24.750	0,00
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Verkauf	USD	3.000.000	20.06.2028	40.344	0,00
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Kauf	USD	78.500.000	20.06.2028	(1.055.660)	(0,11)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Verkauf	USD	78.500.000	20.06.2028	1.055.660	0,11
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	38.000.000	20.06.2028	(470.241)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	38.000.000	20.06.2028	470.242	0,05
							<b>USD (1.438.202)</b>	<b>(0,17)</b>

Zum 30. September 2023 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 in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2028	(19.869)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	11.680.000	20.06.2028	(136.517)	(0,18)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	11.980.000	20.06.2028	(140.024)	(0,18)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	2.170.652	20.06.2028	(110.313)	(0,14)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	2.338.384	20.06.2028	(118.838)	(0,15)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	11.680.000	20.06.2028	136.517	0,18
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	167.732	20.06.2028	8.524	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	2.170.652	20.06.2028	110.313	0,14
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	2.000.000	20.06.2028	23.376	0,03
CDS	JPMorgan	Glencore International	Verkauf	EUR	400.000	20.06.2026	42.535	0,06
CDS	JPMorgan	Commerzbank	Verkauf	EUR	600.000	20.06.2027	6.429	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 in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	Goldman Sachs	Airbus SE	Verkauf	EUR	600.000	20.06.2027	8.048	0,01
							<b>EUR (189.819)</b>	<b>(0,24)</b>

Zum 30. September 2023 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 in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	325.000	20.12.2023	(1.929)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkauf	EUR	900.000	20.06.2025	8.998	0,01
CDS	JPMorgan	Glencore International	Verkauf	EUR	600.000	20.06.2026	63.803	0,05
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2027	13.274	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	3.250.000	20.06.2028	68.589	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	11.760.987	20.06.2028	(597.699)	(0,47)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	138.132	20.06.2028	7.020	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	739.995	20.06.2028	37.607	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	394.664	20.06.2028	20.057	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	468.664	20.06.2028	23.818	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	448.930	20.06.2028	22.815	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	394.664	20.06.2028	20.057	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	1.381.324	20.06.2028	70.199	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	7.794.614	20.06.2028	(396.126)	(0,31)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	3.250.000	20.06.2028	68.589	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	7.794.614	20.06.2028	396.126	0,31
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	3.250.000	20.06.2028	(68.589)	(0,05)
CDS	Barclays	Swedbank AB	Kauf	EUR	1.670.000	20.06.2028	(25.991)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	2.020.000	20.06.2028	(17.612)	(0,01)
CDS	Barclays	Mercedes-Benz Group	Kauf	EUR	537.500	20.06.2028	(7.632)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2028	(39.581)	(0,03)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	1.750.000	20.06.2028	(39.713)	(0,03)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	950.000	20.06.2028	(1.328)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Coöperatieve Rabobank U.A.	Kauf	EUR	600.000	20.06.2028	5.033	0,00
CDS	JPMorgan	Forvia SE	Verkauf	EUR	480.000	20.12.2028	36.711	0,03
CDS	Citigroup Global Markets	Ford MOTOR COMPANY	Verkauf	USD	1.000.000	20.12.2028	97.843	0,08
CDS	JPMorgan	Valeo SE	Verkauf	EUR	700.000	20.12.2028	(56.070)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Jaguar Land Rover Automotive Plc	Verkauf	EUR	800.000	20.12.2028	(33.206)	(0,03)
							<b>EUR (324.937)</b>	<b>(0,24)</b>



## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2023 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 in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Verkauf	USD	3.340.000	20.06.2028	44.916	0,14
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	2.052.253	20.06.2028	110.424	0,35
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Verkauf	USD	3.340.000	20.06.2028	44.916	0,14
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Kauf	USD	3.340.000	20.06.2028	(44.916)	(0,14)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	2.052.253	20.06.2028	(110.424)	(0,35)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	2.052.253	20.06.2028	110.424	0,35
							<b>USD 155.340</b>	<b>0,49</b>

Zum 30. September 2023 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 in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	555.467	20.06.2028	6.874	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	400.000	20.06.2028	(4.950)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	400.000	20.06.2028	(4.950)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	150.000	20.06.2028	1.856	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	197.332	20.06.2028	10.618	0,01
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Kauf	USD	1.000.000	20.06.2028	(13.448)	(0,01)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	100.000	20.12.2023	(1.127)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Anglo American plc	Verkauf	EUR	40.000	20.12.2026	5.205	0,01
CDS	JPMorgan	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	110.000	20.06.2028	(1.015)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	70.000	20.06.2028	(1.682)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Kauf	EUR	90.000	20.06.2028	(2.219)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	70.000	20.06.2028	866	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	197.332	20.06.2028	(10.618)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	555.467	20.06.2028	(6.874)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	555.467	20.06.2028	6.874	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	986.660	20.06.2028	(53.088)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Kauf	USD	1.000.000	20.06.2028	(13.448)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Verkauf	USD	1.000.000	20.06.2028	13.448	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	986.660	20.06.2028	53.088	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	986.660	20.06.2028	(53.088)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	986.660	20.06.2028	53.088	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	580.000	20.06.2028	(7.177)	(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 in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	580.000	20.06.2028	7.178	0,01
							<b>USD (14.589)</b>	<b>(0,01)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	Goldman Sachs	Arcelormittal	Kauf	EUR	7.500.000	20.12.2023	(77.469)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkauf	EUR	3.950.000	20.06.2025	39.489	0,02
CDS	Goldman Sachs	Anglo American plc	Verkauf	EUR	4.000.000	20.12.2026	491.593	0,22
CDS	BNP Paribas	British Telecommunications plc	Kauf	EUR	15.000.000	20.06.2027	(158.652)	(0,07)
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	6.660.000	20.06.2027	52.001	0,02
CDS	Goldman Sachs	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	4.430.000	20.12.2027	(35.289)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	117.570.406	20.06.2028	(5.974.980)	(2,69)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	14.470.000	20.06.2028	(102.283)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Kauf	USD	96.650.000	20.06.2028	(1.227.616)	(0,55)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	3.650.000	20.06.2028	(25.801)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	6.215.958	20.06.2028	315.898	0,14
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	13.300.000	20.06.2028	155.452	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	7.600.000	20.06.2028	160.393	0,07
CDS	Barclays	Swedbank AB	Kauf	EUR	9.190.000	20.06.2028	(143.027)	(0,06)
CDS	JPMorgan	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	4.760.000	20.06.2028	(41.501)	(0,02)
CDS	Citigroup Global Markets	Tesco plc	Kauf	EUR	5.000.000	20.06.2028	(37.358)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Kauf	EUR	5.000.000	20.06.2028	(116.414)	(0,05)
CDS	Barclays	Mercedes-Benz Group	Kauf	EUR	10.000.000	20.06.2028	(142.000)	(0,06)
CDS	Citigroup Global Markets	Bayerische Motoren Werke AG	Kauf	EUR	8.000.000	20.06.2028	(113.868)	(0,05)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	5.000.000	20.06.2028	(113.465)	(0,05)
CDS	Citigroup Global Markets	Westpac banking Corp.	Kauf	USD	12.050.000	20.06.2028	(234.545)	(0,11)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Verkauf	USD	5.000.000	20.06.2028	63.508	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	1.775.988	20.06.2028	90.257	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	4.000.000	20.06.2028	46.752	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	23.100.000	20.06.2028	269.996	0,12
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	2.170.652	20.06.2028	110.313	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	8.189.278	20.06.2028	416.183	0,19
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	9.570.602	20.06.2028	486.382	0,22

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	5.525.296	20.06.2028	280.798	0,13
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	1.677.322	20.06.2028	85.242	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	4.933.300	20.06.2028	250.713	0,11
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Verkauf	USD	18.540.000	20.06.2028	235.489	0,11
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	2.500.000	20.06.2028	(52.761)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	3.600.000	20.06.2028	42.077	0,02
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Verkauf	USD	2.600.000	20.06.2028	33.025	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	3.600.000	20.06.2028	25.447	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	1.351.724	20.06.2028	68.695	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	4.933.300	20.06.2028	250.713	0,11
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	3.354.644	20.06.2028	170.485	0,08
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	44.000.000	20.06.2028	514.277	0,23
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	64.517.697	20.06.2028	(3.278.818)	(1,48)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Kauf	USD	70.510.000	20.06.2028	(895.595)	(0,40)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Verkauf	USD	70.510.000	20.06.2028	895.595	0,40
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	14.520.000	20.06.2028	(102.636)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	5.100.000	20.06.2028	107.632	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	64.517.697	20.06.2028	3.278.818	1,48
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	44.000.000	20.06.2028	(514.277)	(0,23)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	5.100.000	20.06.2028	(107.632)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	14.520.000	20.06.2028	102.636	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	6.896.753	20.06.2028	350.496	0,16
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	591.996	20.06.2028	30.086	0,01
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	7.500.000	20.06.2028	(10.482)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	BNP Paribas SA	Kauf	EUR	5.380.000	20.06.2028	42.271	0,02
CDS	Citigroup Global Markets	HSBC Holdings	Kauf	EUR	6.300.000	20.06.2028	51.538	0,02
CDS	Goldman Sachs	ING Groep NV	Kauf	EUR	6.170.000	20.06.2028	78.632	0,04
CDS	Goldman Sachs	Coöperatieve Rabobank U.A.	Kauf	EUR	5.610.000	20.06.2028	47.058	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	3.354.644	20.06.2028	170.485	0,08
CDS	Citigroup Global Markets	Ford Motor Company	Verkauf	USD	1.700.000	20.12.2028	166.334	0,07
CDS	JPMorgan	Forvia SE	Verkauf	EUR	840.000	20.12.2028	64.245	0,03
CDS	JPMorgan	Valeo SE	Verkauf	EUR	1.600.000	20.12.2028	(128.161)	(0,06)

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	JPMorgan	Unicredit SPA	Kauf	EUR	2.400.000	20.12.2028	1.168	0,00
CDS	Goldman Sachs	Jaguar Land Rover Automotive Plc	Verkauf	EUR	1.800.000	20.12.2028	(74.716)	(0,03)
							<b>EUR (3.667.174)</b>	<b>(1,64)</b>

Zum 30. September 2023 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 in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkauf	EUR	350.000	20.06.2025	3.499	0,04
CDS	Goldman Sachs	Anglo American plc	Verkauf	EUR	190.000	20.12.2026	23.351	0,28
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	600.000	20.06.2027	4.685	0,06
CDS	JPMorgan	United Utilities Group	Kauf	EUR	80.000	20.12.2023	(159)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	130.000	20.12.2027	(1.036)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	145.000	20.12.2023	(861)	(0,01)
CDS	Barclays	Tesco plc	Kauf	EUR	100.000	20.12.2023	(189)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Tesco plc	Kauf	EUR	260.000	20.12.2023	(491)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	250.000	20.12.2023	(1.484)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	1.460.257	20.06.2028	(74.211)	(0,89)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	490.000	20.06.2028	(3.464)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Kauf	USD	4.840.000	20.06.2028	(61.476)	(0,74)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	1.400.000	20.06.2028	29.546	0,36
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	100.000	20.06.2028	2.110	0,03
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Verkauf	USD	1.030.000	20.06.2028	13.083	0,16
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	790.000	20.06.2028	9.234	0,11
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Verkauf	USD	300.000	20.06.2028	3.810	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	600.000	20.06.2028	7.013	0,08
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	1.020.000	20.06.2028	11.922	0,14
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	360.000	20.06.2028	4.208	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	700.000	20.06.2028	(4.948)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	600.000	20.06.2028	(7.013)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Verkauf	USD	880.000	20.06.2028	11.177	0,13
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	69.066	20.06.2028	3.510	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	760.000	20.06.2028	(8.883)	(0,11)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Kauf	USD	2.630.000	20.06.2028	(33.405)	(0,40)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Verkauf	USD	2.630.000	20.06.2028	33.405	0,40
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	1.190.000	20.06.2028	(8.412)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	1.500.000	20.06.2028	31.657	0,38

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	1.391.191	20.06.2028	70.701	0,85
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	1.410.000	20.06.2028	(16.480)	(0,20)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	1.410.000	20.06.2028	16.480	0,20
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	1.500.000	20.06.2028	(31.657)	(0,38)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	1.391.191	20.06.2028	(70.701)	(0,85)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	1.190.000	20.06.2028	8.412	0,10
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Verkauf	USD	290.000	20.06.2028	3.684	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	170.000	20.06.2028	(3.588)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	110.000	20.06.2028	778	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	157.866	20.06.2028	8.023	0,10
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Kauf	EUR	320.000	20.06.2028	(3.740)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkauf	EUR	39.466	20.06.2028	2.006	0,02
CDS	Barclays	Swedbank AB	Kauf	EUR	780.000	20.06.2028	(12.139)	(0,15)
CDS	JPMorgan	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	300.000	20.06.2028	(2.616)	(0,03)
CDS	Barclays	Mercedes-Benz Group	Kauf	EUR	400.000	20.06.2028	(5.680)	(0,07)
CDS	Citigroup Global Markets	Bayerische Motoren Werke AG	Kauf	EUR	350.000	20.06.2028	(4.982)	(0,06)
CDS	Citigroup Global Markets	Tesco plc	Kauf	EUR	150.000	20.06.2028	(1.121)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Kauf	EUR	250.000	20.06.2028	(5.821)	(0,07)
CDS	Goldman Sachs	Natural Energy Group SA	Kauf	EUR	130.000	20.06.2028	(1.936)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	480.000	20.06.2028	(10.893)	(0,13)
CDS	Citigroup Global Markets	Westpac banking Corp.	Kauf	USD	820.000	20.06.2028	(15.961)	(0,19)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	640.000	20.06.2028	(894)	(0,01)
CDS	Citigroup Global Markets	BNP Paribas SA	Kauf	EUR	450.000	20.06.2028	3.536	0,04
CDS	Citigroup Global Markets	HSBC Holdings	Kauf	EUR	380.000	20.06.2028	3.109	0,04
CDS	Goldman Sachs	ING Groep NV	Kauf	EUR	290.000	20.06.2028	3.696	0,04
CDS	Goldman Sachs	Coöperatieve Rabobank U.A.	Kauf	EUR	330.000	20.06.2028	2.769	0,03
							<b>EUR (78.837)</b>	<b>(0,95)</b>

Zum 30. September 2023 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-Basis- währung	% des Netto- vermögens
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Aktien und Erhalt des 1-M-EURIBOR.	EUR	430.247	vom 05.05.2027 bis zum 24.10.2029	9.634	0,02

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 8 Aktien und Erhalt des CHF SARON 1M.	CHF	2.905.639	07.02.2024	8.955	0,02
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 8 Aktien und Erhalt des 1M CIBOR.	DKK	35.863.076	07.02.2024	25.854	0,06
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 36 Aktien und Erhalt des 1-M-EURIBOR.	EUR	10.240.579	07.02.2024	(22.191)	(0,05)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien und Erhalt des 1M NIBOR.	NOK	3.514.976	07.02.2024	(429)	(0,00)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M SONIA.	GBP	111.071	06.12.2024	1.894	0,00
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 12 Aktien und Erhalt des 1M STIBOR.	SEK	26.774.261	07.02.2024	(10.394)	(0,02)
							<b>EUR 13.323</b>	<b>0,03</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	Bank of America Merrill Lynch	Nordamerika Aktienkorb	Zahlung des SOFR und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 8 Aktien und Erhalt des SOFR.	USD	3.248.069	21.10.2024	41.209	0,08
TRS	UBS	Nordamerika Aktienkorb	Zahlung des SOFR und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 4 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 36 Aktien und Erhalt des SOFR.	USD	13.720.534	25.06.2025	1.175	0,00
							<b>USD 42.384</b>	<b>0,08</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des AUD SWAP OIS 1M.	AUD	1.520.829	10.01.2025	21.605	0,03

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 10 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des 1M CDOR und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	CAD	783.650	03.06.2024	(23.980)	(0,03)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des CHF SARON 1M und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	CHF	1.344.989	04.11.2024	0	0,00
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung von 1M EURIBOR und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 5 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M EURIBOR.	EUR	3.724.555	01.10.2025 bis 06.05.2026	52.236	0,06
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien und Erhalt des 1M SONIA.	GBP	1.348.567	10.01.2025	23.913	0,03
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des SOFR und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	IDR	11.377.125.000	02.02.2026	(52.345)	(0,06)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des 1M-TIBOR und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie. Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M-TIBOR.	JPY	273.691.800	03.06.2024	37.172	0,05
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des 1M STIBOR und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie. Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M STIBOR.	SEK	18.667.454	10.01.2025	51.447	0,06
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des SOFR und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 22 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 16 Aktien und Erhalt des SOFR.	USD	46.509.135	10.01.2025	(543.492)	(0,67)
							<b>USD (433.444)</b>	<b>(0,53)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	Goldman Sachs	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,11 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Indizes. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 4 Indizes und Erhalt von 0,11 %.	USD	84.493.325	02.10.2023	(2.192.932)	(1,26)



## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	JPMorgan	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0 % bis 0,58 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 29 Indizes. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 21 Indizes und Erhalt von 0 %.	USD	294.796.058	02.10.2023	(1.701.275)	(0,98)
TRS	Macquarie	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,17 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 4 Indizes. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Indizes und Erhalt von 0,17 %.	USD	49.656.639	02.10.2023	(1.103.707)	(0,63)
							<b>USD (4.997.914)</b>	<b>(2,87)</b>

### 11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

Zum 30. September 2023 ist der Kontrahent von ausstehenden Terminkontrakten UBS.

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Bobl Future	Verkäufe	(140)	EUR	(14.557.029)	07.12.2023	201.586	0,02
Euro-OAT Future	Verkäufe	(58)	EUR	(5.948.176)	07.12.2023	198.346	0,02
Euro-Bund Future	Verkäufe	(131)	EUR	(12.709.986)	07.12.2023	360.695	0,04
Japan 10-Year Bond	Verkäufe	(14)	JPY	(9.088.812)	13.12.2023	109.767	0,01
Canada 10-Year Bond	Käufe	143	CAD	8.712.952	18.12.2023	(216.385)	(0,02)
Ultra 10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(454)	USD	(41.349.469)	19.12.2023	1.149.230	0,12
10-Year US Treasury Note	Käufe	158	USD	15.382.781	19.12.2023	(328.340)	(0,03)
US Treasury Note	Käufe	4	USD	389.875	19.12.2023	(26.063)	(0,00)
Ultra US Treasury Bond Future	Verkäufe	(79)	USD	(5.810.203)	19.12.2023	663.589	0,07
Long Gilt Future	Verkäufe	(134)	GBP	(10.502.274)	27.12.2023	(45.449)	(0,00)
2-Year US Treasury Note	Käufe	48	USD	9.595.875	29.12.2023	(32.998)	(0,00)
5-Year US Treasury Note	Käufe	472	USD	46.071.625	29.12.2023	(494.987)	(0,05)
						<b>USD 1.538.991</b>	<b>0,18</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Bobl Future	Käufe	40	EUR	3.928.360	07.12.2023	(49.250)	(0,06)
Euro-Bund Future	Verkäufe	(11)	EUR	(1.008.029)	07.12.2023	13.890	0,02
Ultra 10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(15)	USD	(1.290.363)	19.12.2023	44.016	0,06
10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(12)	USD	(1.103.483)	19.12.2023	23.465	0,03
US Treasury Note	Verkäufe	(3)	USD	(276.180)	19.12.2023	18.440	0,02

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 11 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Long Gilt Future	Verkäufe	(4)	GBP	(296.105)	27.12.2023	(6)	(0,00)
						<b>EUR 50.555</b>	<b>0,07</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond den folgenden ausstehenden Terminkontrakt:

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	(12)	USD	(1.103.483)	19.12.2023	20.898	0,01
						<b>EUR 20.898</b>	<b>0,01</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - European Social Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Long-Term Euro-BTP Future	Verkäufe	(4)	EUR	(388.620)	07.12.2023	18.520	0,00
Euro-Bund Future	Verkäufe	(118)	EUR	(10.813.402)	07.12.2023	281.380	0,07
Short-Term Euro-BTP Future	Verkäufe	(1)	EUR	(99.123)	07.12.2023	770	0,00
10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(33)	USD	(3.034.578)	19.12.2023	64.529	0,02
Long Gilt Future	Verkäufe	(149)	GBP	(11.029.895)	27.12.2023	(859)	(0,00)
2-Year US Treasury Note	Verkäufe	(3)	USD	(566.462)	29.12.2023	1.926	0,00
5-Year US Treasury Note	Verkäufe	(30)	USD	(2.765.791)	29.12.2023	26.344	0,01
						<b>EUR 392.610</b>	<b>0,10</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Schatz Future	Verkäufe	(3)	EUR	(299.349)	07.12.2023	1.335	0,00
Euro-Bobl Future	Verkäufe	(136)	EUR	(13.356.424)	07.12.2023	178.860	0,14
Euro-Buxl Future	Verkäufe	(29)	EUR	(2.030.928)	07.12.2023	273.760	0,21
Euro-Bund Future	Käufe	181	EUR	16.586.659	07.12.2023	(541.594)	(0,42)
Japan 10-Year Bond	Verkäufe	(15)	JPY	(9.197.651)	13.12.2023	104.436	0,08
Ultra 10-Year US Treasury Note	Käufe	14	USD	1.204.339	19.12.2023	(44.097)	(0,03)
10-Year US Treasury Note	Käufe	43	USD	3.954.147	19.12.2023	(125.014)	(0,10)
US Treasury Note	Verkäufe	(24)	USD	(2.209.445)	19.12.2023	147.522	0,12
Ultra US Treasury Bond Future	Verkäufe	(44)	USD	(3.056.494)	19.12.2023	382.089	0,30
Long Gilt Future	Verkäufe	(30)	GBP	(2.220.784)	27.12.2023	(29.032)	(0,02)
5-Year US Treasury Note	Verkäufe	(33)	USD	(3.042.370)	29.12.2023	22.086	0,02
						<b>EUR 370.351</b>	<b>0,30</b>

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(38)	USD	(3.699.656)	19.12.2023	71.843	0,13
5-Year US Treasury Note	Käufe	87	USD	8.492.016	29.12.2023	(73.404)	(0,14)
						<b>USD (1.561)</b>	<b>(0,01)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Topix Index Future	Käufe	9	JPY	1.401.340	07.12.2023	9.409	0,03
E-mini S&P 500	Verkäufe	(21)	USD	(4.541.775)	15.12.2023	195.037	0,62
Euro Stoxx 50	Verkäufe	(37)	EUR	(1.646.864)	15.12.2023	33.494	0,11
FTSE 100 Index Future	Käufe	7	GBP	655.399	15.12.2023	10.466	0,03
						<b>USD 248.406</b>	<b>0,79</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Bobl Future	Verkäufe	(4)	EUR	(415.915)	07.12.2023	3.674	0,00
Euro-OAT Future	Verkäufe	(1)	EUR	(102.555)	07.12.2023	3.420	0,00
E-mini S&P 500	Käufe	3	USD	648.825	15.12.2023	(27.929)	(0,03)
Euro Stoxx 50	Käufe	3	EUR	133.530	15.12.2023	(2.700)	(0,00)
FTSE 100 Index Future	Käufe	4	GBP	374.514	15.12.2023	5.981	0,01
E-Mini RUSS 1000 V	Verkäufe	(161)	USD	(12.137.790)	15.12.2023	427.053	0,44
E-Mini RUSS 1000 G	Käufe	91	USD	12.320.945	15.12.2023	(591.728)	(0,60)
Canada 10-Year Bond	Käufe	2	CAD	121.859	18.12.2023	(2.975)	(0,00)
10-Year US Treasury Note	Käufe	2	USD	194.719	19.12.2023	(5.063)	(0,01)
Long Gilt Future	Verkäufe	(3)	GBP	(235.126)	27.12.2023	(18)	(0,00)
5-Year US Treasury Note	Käufe	5	USD	488.047	29.12.2023	(3.649)	(0,00)
						<b>USD (193.934)</b>	<b>(0,19)</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Schatz Future	Käufe	273	EUR	27.240.759	07.12.2023	(118.755)	(0,05)
Euro-Bobl Future	Verkäufe	(448)	EUR	(43.997.632)	07.12.2023	594.471	0,27
Euro-OAT Future	Verkäufe	(63)	EUR	(6.102.432)	07.12.2023	203.490	0,09
Euro-Bund Future	Verkäufe	(130)	EUR	(11.913.070)	07.12.2023	361.460	0,16
Japan 10-Year Bond	Verkäufe	(26)	JPY	(15.942.595)	13.12.2023	192.541	0,09
Ultra 10-Year US Treasury Note	Käufe	4	USD	344.097	19.12.2023	(12.574)	(0,01)
10-Year US Treasury Note	Käufe	79	USD	7.264.596	19.12.2023	(155.060)	(0,07)

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Ultra US Treasury Bond Future	Verkäufe	(10)	USD	(694.658)	19.12.2023	86.837	0,04
Long Gilt Future	Verkäufe	(87)	GBP	(6.440.274)	27.12.2023	(9.535)	(0,00)
5-Year US Treasury Note	Käufe	248	USD	22.863.872	29.12.2023	(237.925)	(0,11)
						<b>EUR 904.950</b>	<b>0,41</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Schatz Future	Käufe	17	EUR	1.696.311	07.12.2023	(7.395)	(0,09)
Euro-Bobl Future	Verkäufe	(13)	EUR	(1.276.717)	07.12.2023	14.030	0,17
Euro-OAT Future	Verkäufe	(3)	EUR	(290.592)	07.12.2023	9.690	0,12
Euro-Bund Future	Verkäufe	(13)	EUR	(1.191.307)	07.12.2023	35.020	0,42
Japan 10-Year Bond	Verkäufe	(1)	JPY	(613.177)	13.12.2023	7.405	0,09
Ultra 10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(3)	USD	(258.072)	19.12.2023	9.364	0,11
10-Year US Treasury Note	Käufe	7	USD	643.699	19.12.2023	(13.179)	(0,16)
Ultra US Treasury Bond Future	Verkäufe	(1)	USD	(69.466)	19.12.2023	8.684	0,10
Long Gilt Future	Verkäufe	(2)	GBP	(148.052)	27.12.2023	(1.517)	(0,02)
5-Year US Treasury Note	Käufe	4	USD	368.773	29.12.2023	(2.841)	(0,03)
						<b>EUR 59.261</b>	<b>0,71</b>

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Pan European 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
Euro Stoxx 50	Verkäufe	(261)	EUR	(10.972.440)	15.12.2023	78.695	0,17
						<b>EUR 78.695</b>	<b>0,17</b>

### 12 OPTIONEN ZUM MARKTWERT

Zum 30. September 2023 hatte Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income die folgenden ausstehenden Optionen:

Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Währung	Kontrakte	Fälligkeitsdatum	Engagement in der Portfolio-Basiswährung	Marktwert in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
<b>Optionen auf Futures</b>								
Call S&P 500 Index	UBS	4.595,000	USD	(40)	13.10.2023	154.789*	(760)	(0,00)
Call FTSE 100 Index	UBS	7.875,000	GBP	(22)	20.10.2023	363.543*	(4.699)	(0,00)
Call Euro Stoxx 50	UBS	4.400,000	EUR	(54)	20.10.2023	240.791*	(2.287)	(0,00)
						<b>USD (7.746)</b>	<b>(0,00)</b>	

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

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 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 2023 verfügte die SICAV über kein Pooling von Vermögenswerten, jedoch ist das Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return Portfolio zu Anlageverwaltungszwecken nach Anlageklassen in mehrere Körbe aufgeteilt, die ausschließlich von ihm selbst gehalten werden.

### 14 ÄNDERUNGEN BEI DEN PORTFOLIOAUFGESTELLUNGEN

Änderungen bei den Portfolioaufstellungen werden den 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. Die Verwässerungsanpassung variiert zwischen einzelnen Portfolios und je nach täglichen Nettozuflüssen und -abflüssen, beträgt jedoch maximal 2 % des ursprünglichen Nettoinventarwerts je Anteil. 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 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 (September 2023) werden auf der Website [www.columbiathreadneedle.com](http://www.columbiathreadneedle.com) veröffentlicht.

Zum 30. September 2023 wurde keine Verwässerungsanpassung vorgenommen.

### 16 TRANSAKTIONSKOSTEN

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

Portfolios	Währung	Transaktionskosten
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond <sup>1</sup>	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond <sup>1</sup>	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond <sup>1</sup>	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond <sup>1</sup>	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Social Bond <sup>1</sup>	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond <sup>1</sup>	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds <sup>1</sup>	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt <sup>1</sup>	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds <sup>1</sup>	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond <sup>1</sup>	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond <sup>1</sup>	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return <sup>2</sup>	EUR	33

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 16 TRANSAKTIONSKOSTEN

(Fortsetzung)

Portfolios	Währung	Transaktionskosten
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	USD	5.612
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	USD	19.025
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities <sup>2</sup>	USD	8.780
Threadneedle (Lux) - Global Focus	USD	1.197.158
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	USD	306.471
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	USD	45.845
Threadneedle (Lux) - Global Select	USD	189.523
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	EUR	634.078
Threadneedle (Lux) - American	USD	126.726
Threadneedle (Lux) - American Select	USD	51.968
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	USD	190.805
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	USD	67.131
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	USD	137.947
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	USD	38.969
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	USD	13.687
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	EUR	272.510
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	EUR	62.049
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	EUR	107.436
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	EUR	221.443
Threadneedle (Lux) - European Select	EUR	312.682
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	EUR	370.177
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	USD	93.004
Threadneedle (Lux) - Global Technology	USD	100.124
Threadneedle (Lux) - UK Equities	GBP	118.921
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	GBP	202.112
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha <sup>2</sup>	USD	5.580
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities <sup>1</sup>	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities <sup>1</sup>	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	EUR	103.458
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	USD	18.644
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	USD	51.759
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities <sup>1</sup>	USD	k. A.

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.

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

<sup>2</sup> Siehe Erläuterung 1.

### 17 INFORMATIONEN ZU SICHERHEITEN

In der nachstehenden Tabelle sind die von den Portfolios erhaltenen und gezahlten Barsicherheitsalden zum 30. September 2023 dargestellt:

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Währung	Barsicherheiten
<b>Vom Portfolio erhaltene Sicherheiten</b>				
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	USD	11.610.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Citigroup Global Markets	Termingeschäfte und Swaps	USD	80.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Goldman Sachs	Termingeschäfte und Swaps	USD	10.000
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	NatWest Markets	Termingeschäfte	EUR	650.000
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	Citigroup Global Markets	Termingeschäfte	EUR	120.000
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	Citigroup Global Markets	Termingeschäfte	EUR	160.000

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 17 INFORMATIONEN ZU SICHERHEITEN

(Fortsetzung)

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Währung	Barsicherheiten
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Citigroup Global Markets	Swaps	EUR	10.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	USD	470.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Lloyds	Termingeschäfte	USD	260.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Citigroup Global Markets	Termingeschäfte	USD	130.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	USD	110.000
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	JPMorgan	Termingeschäfte	EUR	110.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	JPMorgan	Termingeschäfte	EUR	110.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	JPMorgan	Termingeschäfte	EUR	300.000
Threadneedle (Lux) - European Select	JPMorgan	Termingeschäfte	EUR	510.000
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	JPMorgan	Termingeschäfte	GBP	120.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Goldman Sachs	Termingeschäfte und Swaps	EUR	200.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	UBS	Swaps	EUR	120.000
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	UBS	Swaps	USD	80.000
<b>Vom Portfolio gezahlte Sicherheiten</b>				
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	USD	60.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	JPMorgan	Termingeschäfte und Swaps	USD	20.230.000
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	NatWest Markets	Termingeschäfte	EUR	230.000
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	Lloyds	Termingeschäfte	EUR	20.000
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	JPMorgan	Termingeschäfte	EUR	240.000
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	JPMorgan	Termingeschäfte	EUR	760.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Goldman Sachs	Swaps	EUR	10.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	NatWest Markets	Termingeschäfte	EUR	110.000
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	470.000
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	440.000
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	1.110.000
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	250.000
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	210.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	NatWest Markets	Termingeschäfte	USD	120.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	JPMorgan	Termingeschäfte und Swaps	USD	960.000
Threadneedle (Lux) - Global Focus	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	3.400.000
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	JPMorgan	Termingeschäfte	EUR	200.000
Threadneedle (Lux) - American	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	3.690.000
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	1.930.000
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	610.000
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	JPMorgan	Termingeschäfte	EUR	110.000
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	130.000
Threadneedle (Lux) - Global Technology	JPMorgan	Termingeschäfte	USD	1.290.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Citigroup Global Markets	Swaps	EUR	70.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Lloyds	Termingeschäfte	EUR	210.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	BNP Paribas	Swaps	EUR	220.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	EUR	300.000
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	UBS	Swaps	USD	400.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Macquarie	Swaps	USD	720.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Goldman Sachs	Swaps	USD	1.420.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	JPMorgan	Termingeschäfte und Swaps	USD	2.820.000



## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 18 ÜBERKREUZBETEILIGUNGEN IN PORTFOLIOS

Zum 30. September 2023 investierte das Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return Portfolio in Aktien des Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolio im Wert von 850.827 USD, was 0,49 % des Nettovermögens des Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolio entspricht.

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 2023 gehaltenen Termineinlagen:

Portfolios	Kontrahent	Währung	Betrag der Termineinlagen (in der Basiswährung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	Sumitomo Bank Ltd London	USD	661.451
	Mitsubishi UFJ Securities	USD	574.890
	<b>Gesamt</b>	<b>USD</b>	<b>1.236.341</b>
Threadneedle (Lux) - American Select	Mitsubishi UFJ Securities	USD	4.220.003
	<b>Gesamt</b>	<b>USD</b>	<b>4.220.003</b>
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Mitsubishi UFJ Securities	USD	3.660.891
	ANZ Banking Group Ltd	USD	2.132.198
	<b>Gesamt</b>	<b>USD</b>	<b>5.793.089</b>

### 20 SONSTIGE VERMÖGENSWERTE

Die sonstigen Vermögenswerte können Quellensteuer und/oder ausländische Steuern umfassen.

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

Die Gesamtkostenquote wird gemäß der Richtlinie der Asset Management Association Switzerland (AMAS) ermittelt.

Die verwendete Formel lautet wie folgt:

Die TER erfasst sämtliche den Anteilklassen fortlaufend belasteten Provisionen und Kosten (Betriebskosten) rückwirkend als prozentualen Anteil des Nettovermögens der Anteilklassen und wird anhand der folgenden Formel berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Gesamtbetriebskosten}}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen}} \times 100$$

Wenn ein Fonds mehr als 10 % in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (Zielfonds) investiert, umfasst die Berechnung den Anteil des Fonds an den Aufwendungen der Zielfonds abzüglich erhaltener Gebührennachlässe.

Die Gesamtkostenquoten für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 betragen:

Portfolio	Anteilklasse	TER	Kommentare
<b>Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond</b>	AEC	0,80 %	
	AEH	0,80 %	
	AKH	0,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	0,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund 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	0,50 %	
	IEH	0,50 %	
	IEP	0,50 %	
	IGC	0,50 %	
	IGH	0,50 %	
	IKH	0,50 %	
	INH	0,50 %	
	IU	0,50 %	
	IUP	0,50 %	
	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 %		
XVC	0,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der jüngsten Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
ZEH	0,55 %		
ZFH	0,50 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
ZGH	0,55 %		
ZU	0,55 %		
<b>Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond</b>	AE	0,80 %	
	ANH	0,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,50 %	

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER	Kommentare
<b>Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond</b> (Fortsetzung)	IEP	0,50 %	
	INH	0,50 %	
	NE	0,08 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der jüngsten Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	NEP	0,08 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der jüngsten Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XE	0,10 %	
	XFH	0,10 %	
	XGH	0,10 %	
	XUH	0,10 %	
	ZE	0,55 %	
	ZFH	0,55 %	
	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	0,60 %	
<b>Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond</b>	AE	1,45 %	
	AKH	1,25 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,26 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,65 %	
	IEP	0,65 %	
	IKH	0,60 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	INH	0,58 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XE	0,10 %	
	ZE	0,75 %	
	ZEP	0,75 %	
	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	0,67 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	3E	0,77 %	
	3EP	0,77 %	
	3FC	0,77 %	
	3FH	0,77 %	
	3G	0,77 %	

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER	Kommentare
<b>Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond</b> (Fortsetzung)	3GP	0,77 %	
	4E	0,07 %	
	4G	0,01 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	8E	0,86 %	
	8EP	0,86 %	
	8FH	0,86 %	
	8G	0,86 %	
	8GP	0,86 %	
	9E	0,70 %	
	9EP	0,70 %	
	9FC	0,58 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9FH	0,56 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9G	0,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9GP	0,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
<b>Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond</b>	AE	0,90 %	
	AEP	0,90 %	
	AKH	0,90 %	
	ANH	0,90 %	
	IE	0,50 %	
	IEP	0,50 %	
	IGC	0,50 %	
	IGH	0,50 %	
	IKH	0,50 %	
	INH	0,50 %	
	XE	0,10 %	
	XGC	0,10 %	
	XGH	0,10 %	
	ZE	0,50 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
<b>Threadneedle (Lux) - European Social Bond</b>	AE	0,55 %	
	AEP	0,55 %	
	AFH	0,55 %	
	AKH	0,55 %	
	ANH	0,55 %	
	ASC	0,61 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASH	0,55 %	
	AUC	0,55 %	
	AUH	0,55 %	
	ID	0,40 %	
	IE	0,40 %	
	IEP	0,40 %	
	IFH	0,40 %	
	IGH	0,49 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IKH	0,55 %	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	Anteilklasse	TER	Kommentare
<b>Threadneedle (Lux) - European Social Bond</b> (Fortsetzung)	INH	0,52 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ISC	0,12 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ISH	0,26 %	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 %	
<b>Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond</b>	AE	1,10 %	
	AEP	1,10 %	
	AKH	1,10 %	
	ANH	1,04 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUH	1,10 %	
	DE	1,65 %	
	DEP	1,65 %	
	DUH	1,44 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,50 %	
	INH	0,50 %	
	ZE	0,55 %	
<b>Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds</b>	AEC	1,55 %	
	AEH	1,55 %	
	AKH	1,49 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,49 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASH	1,55 %	
	AU	1,55 %	
	AUP	1,55 %	
	DEC	1,65 %	
	DEH	1,65 %	
	DU	1,65 %	
	IEC	0,75 %	
	IEH	0,75 %	
	IU	0,75 %	
	W	1,20 %	
	WEH	1,20 %	
XUP	0,10 %		
ZU	0,56 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
<b>Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt</b>	AEC	1,55 %	
	AEH	1,55 %	

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER	Kommentare
<b>Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt</b> (Fortsetzung)	AKH	1,34 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,41 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASH	1,55 %	
	AU	1,55 %	
	AUP	1,55 %	
	DEH	1,65 %	
	DU	1,65 %	
	IEH	0,75 %	
	IU	0,75 %	
	SU	1,70 %	
	SUP	1,70 %	
	W	1,20 %	
	XUP	0,10 %	
	ZU	0,58 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
<b>Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds</b>	AEC	1,50 %	
	AEH	1,50 %	
	AKH	1,40 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,42 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASC	1,50 %	
	ASH	1,50 %	
	AU	1,50 %	
	AUP	1,50 %	
	DEH	1,65 %	
	DU	1,65 %	
	IE	0,75 %	
	IEH	0,75 %	
	XU	0,10 %	
	XUP	0,10 %	
	ZEH	0,75 %	
	ZU	0,75 %	
<b>Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond</b>	AEC	1,45 %	
	AEH	1,45 %	
	AKH	1,32 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,39 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASH	1,45 %	
	AU	1,45 %	
	AUP	1,45 %	
	DEC	1,65 %	
	DEH	1,65 %	
	DU	1,65 %	
	IEC	0,58 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEH	0,65 %	
	IKH	0,57 %	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	Anteilklasse	TER	Kommentare
<b>Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond</b> (Fortsetzung)	INH	0,58 %	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	0,68 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGH	0,59 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	0,75 %	
	<b>Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond</b>	AEH	1,10 %
AKH		1,10 %	
AS		1,10 %	
ASC		1,10 %	
ASH		1,10 %	
AU		1,10 %	
AUP		1,10 %	
AVC		0,89 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
AVH		1,10 %	
DEH		1,40 %	
IEH		0,50 %	
IGH		0,50 %	
ISH		0,50 %	
IU		0,50 %	
XU		0,10 %	
ZU	0,55 %		
ZUP	0,55 %		
<b>Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return</b>	AEC	1,65 %	
	AEH	1,65 %	
	AKH	1,79 %	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	1,14 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
<b>Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income</b>	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 %	



## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER	Kommentare
<b>Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income</b> (Fortsetzung)	AUM	1,55 %	
	AUP	1,55 %	
	DEC	2,30 %	
	DEH	2,30 %	
	DEP	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	DUP	2,30 %	
	ZE	1,12 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEC	1,25 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEH	1,05 %	
	ZFH	1,14 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	1,05 %	
	ZUP	1,16 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
<b>Threadneedle (Lux) - Global Focus</b>	AEH	1,70 %	
	AEP	1,70 %	
	ASH	1,70 %	
	AU	1,70 %	
	AUP	1,70 %	
	DEH	2,45 %	
	DU	2,45 %	
	IE	0,85 %	
	IEH	0,85 %	
	IU	0,85 %	
	IUP	0,85 %	
	W	1,60 %	
	XU	0,10 %	
	ZE	0,90 %	
	ZEH	0,90 %	
	ZEP	0,90 %	
	ZFH	0,90 %	
	ZG	0,90 %	
	ZU	0,90 %	
<b>Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities</b>	AEH	1,70 %	
	AU	1,70 %	
	DEH	2,45 %	
	DU	2,45 %	
	IE	0,85 %	
	IEH	0,85 %	
	IU	0,85 %	
	XU	0,10 %	
	ZU	0,90 %	
	1E	1,71 %	
	1U	1,71 %	
	2E	1,10 %	
	2U	1,10 %	
	8E	1,21 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	8U	1,14 %	

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER	Kommentare
<b>Threadneedle (Lux) - Global Equity Income</b>	AEC	1,80 %	
	AUP	1,89 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEC	2,36 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	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	0,83 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
9EP	0,84 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
9U	0,83 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
9UP	0,89 %		
<b>Threadneedle (Lux) - Global Select</b>	IU	0,85 %	
	ZU	0,90 %	
	1E	1,68 %	
	1U	1,68 %	
	2E	1,07 %	
	2U	1,07 %	
	3U	0,90 %	
8E	1,11 %		
8U	1,11 %		
9U	0,85 %		
<b>Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies</b>	AE	1,80 %	
	AEP	1,80 %	
	AK	1,80 %	
	AUP	1,80 %	
	DE	2,30 %	
	IE	0,95 %	
	IEP	0,95 %	

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER	Kommentare
<b>Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies</b> (Fortsetzung)	IG	0,95 %	
	NE	0,75 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 20. September 2023 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XE	0,15 %	
	XFH	0,15 %	
	XG	0,08 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XGH	0,08 %	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 %	
<b>Threadneedle (Lux) - American</b>	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	1,10 %	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 %	
<b>Threadneedle (Lux) - American Select</b>	AD	1,85 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEH	1,80 %	
	AN	1,85 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,80 %	
	DEH	2,55 %	
	DU	2,55 %	
	ID	0,93 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,90 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEH	1,00 %	
	IN	0,93 %	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	Anteilklasse	TER	Kommentare
<b>Threadneedle (Lux) - American Select</b> (Fortsetzung)	W	1,75 %	
	ZEH	1,20 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	1,10 %	
	1E	1,67 %	
	1EH	1,67 %	
	1EP	1,67 %	
	1U	1,67 %	
	2EH	1,06 %	
	2U	1,06 %	
	3E	0,87 %	
	3U	0,87 %	
	8EH	1,10 %	
	8U	1,10 %	
	9E	0,83 %	
9U	0,83 %		
<b>Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies</b>	AE	1,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEH	1,80 %	
	ASH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IE	0,95 %	
	IFH	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	NE	0,70 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der jüngsten Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZE	1,05 %	
	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 %		
<b>Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity</b>	AE	1,80 %	
	AF	1,96 %	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	0,75 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ISH	0,75 %	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 %	

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER	Kommentare
<b>Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity</b> (Fortsetzung)	ZE	1,05 %	
	ZEH	1,05 %	
	ZF	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
	ZU	1,05 %	
<b>Threadneedle (Lux) - Asia Equities</b>	AE	1,97 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEH	1,60 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DE	2,48 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEH	2,12 %	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 %	
<b>Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities</b>	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	1,19 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	1,10 %	
<b>Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities</b>	AE	0,70 %	
	AEH	0,56 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	0,61 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUP	0,59 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DE	0,90 %	
	DEH	0,95 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DU	0,90 %	
	IE	0,35 %	
	IEC	0,35 %	
	IEH	0,35 %	

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER	Kommentare
<b>Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities</b> (Fortsetzung)	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	0,45 %	
	ZU	0,45 %	
<b>Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities</b>	AE	1,50 %	
	ASH	1,50 %	
	AUH	1,50 %	
	DE	1,70 %	
	IE	0,75 %	
	W	1,60 %	
	XE	0,10 %	
	ZE	0,90 %	
	ZUH	0,90 %	
	1E	1,53 %	
	1EP	1,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1G	1,53 %	
	1GP	1,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2E	1,08 %	
	2G	1,08 %	
	2U	0,98 %	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	1,00 %	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 %	
<b>Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend</b>	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	1,17 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEP	1,05 %	

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER	Kommentare
<b>Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend</b> (Fortsetzung)	1E	1,70 %	
	1EP	1,70 %	
	1G	1,70 %	
	1GP	1,70 %	
	2E	1,09 %	
	2EP	1,03 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2G	0,99 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2GP	1,03 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	3EP	0,95 %	
	3G	0,95 %	
	3GP	0,95 %	
	4GP	0,09 %	
	8E	1,13 %	
	8EP	1,13 %	
	8G	1,13 %	
	8GP	1,13 %	
	9EP	0,91 %	
	9G	0,86 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9GP	0,91 %	
<b>Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities</b>	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 %	
<b>Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies</b>	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 %	



## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER	Kommentare	
<b>Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies</b> (Fortsetzung)	8E	1,11 %		
	8G	1,11 %		
	9E	0,87 %		
	9EP	0,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
	9FH	0,87 %		
	9G	0,87 %		
	9GP	0,75 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
	9UH	0,87 %		
	<b>Threadneedle (Lux) - European Select</b>	AE	1,80 %	
		AGH	1,80 %	
AUH		1,80 %		
DUH		2,40 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
IE		0,95 %		
ZE		1,21 %	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 %		
1U		1,65 %		
1UH		1,65 %		
2E		1,06 %		
2EP		0,97 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
3E		0,88 %		
3U		0,88 %		
8E		1,10 %		
8EP	1,10 %			
9E	0,84 %			
9U	0,84 %			
<b>Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies</b>	IE	0,95 %		
	ZE	1,10 %		
	1E	1,72 %		
	1EP	1,72 %		
	1FH	1,55 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
	2E	1,07 %		
	3E	0,93 %		
	3EP	0,93 %		
	3FH	0,93 %		
	8E	1,11 %		
	9E	0,89 %		
	9EP	0,89 %		
	9FH	0,89 %		
	<b>Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income</b>	AEH	1,80 %	
ASC		1,80 %		
AU		1,80 %		
AUP		1,80 %		

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER	Kommentare
<b>Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income</b> (Fortsetzung)	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	1,18 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGH	1,05 %	
	ZGP	1,23 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	1,16 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZUP	1,05 %	
<b>Threadneedle (Lux) - Global Technology</b>	AEH	1,95 %	
	AS	1,95 %	
	AU	1,95 %	
	AUP	1,95 %	
	BU	2,35 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IE	1,05 %	
	IEH	1,05 %	
	IG	1,05 %	
	IU	1,05 %	
	ZEH	1,15 %	
	ZFH	1,15 %	
	ZG	1,15 %	
	ZU	1,15 %	
<b>Threadneedle (Lux) - UK Equities</b>	AE	1,80 %	
	AEH	1,80 %	
	AFH	1,80 %	
	AG	1,80 %	
	AGP	1,80 %	
	DEH	2,60 %	
	DG	2,77 %	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 %	
	NEH	0,57 %	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	0,57 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	NUH	0,57 %	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	Anteilklasse	TER	Kommentare
<b>Threadneedle (Lux) - UK Equities</b> (Fortsetzung)	TEH	0,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TFH	0,59 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TG	0,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TGP	0,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TUH	0,58 %	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 %	
<b>Threadneedle (Lux) - UK Equity Income</b>	AE	1,80 %	
	AEC	1,80 %	
	AEH	1,80 %	
	AG	1,80 %	
	ASC	1,80 %	
	AUC	1,80 %	
	DE	2,55 %	
	DEC	2,55 %	
	DEH	2,55 %	
	DG	2,55 %	
	DGP	2,47 %	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	0,85 %	
	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 %		

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER	Kommentare
<b>Threadneedle (Lux) - UK Equity Income</b> (Fortsetzung)	3EH	0,88 %	
	3FH	0,88 %	
	3UH	0,88 %	
	9EH	0,84 %	
	9FH	0,84 %	
	9G	0,84 %	
	9UH	0,84 %	
<b>Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities</b>	AE	1,20 %	
	IE	0,51 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZE	0,70 %	
	1E	1,17 %	
	1EP	1,17 %	
	1GH	1,17 %	
	1UH	1,17 %	
	2E	0,56 %	
	2EP	0,56 %	
	2GC	0,48 %	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 %	
<b>Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities</b>	AE	1,10 %	
	AFH	0,94 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AKH	1,04 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,04 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUH	1,10 %	
	DE	1,65 %	
	IE	0,45 %	
	IEP	0,45 %	
	IGH	0,45 %	
	INH	0,45 %	
	IU	0,45 %	
	IUH	0,45 %	
	JE	0,44 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	JGH	0,43 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	JUH	0,35 %	
	LE	0,30 %	
	LEP	0,16 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	LGH	0,14 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XE	0,10 %	
	XGH	0,10 %	

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER	Kommentare
<b>Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities</b> (Fortsetzung)	XUH	0,10 %	
	YE	0,50 %	
	YGH	0,50 %	
	YUH	0,50 %	
	ZE	0,53 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZFH	0,49 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGH	0,53 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZUH	0,48 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
<b>Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha</b>	AE	1,85 %	
	AEP	1,85 %	
	AUH	1,90 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DE	2,35 %	
	IE	0,95 %	
	IGH	0,95 %	
	LE	0,58 %	
	XGH	0,15 %	
	ZE	1,05 %	
	ZF	1,16 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZFH	1,12 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGH	1,15 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
<b>Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha</b>	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 %	
	1EH	1,69 %	
	1U	1,69 %	
	2E	0,83 %	
	2U	0,83 %	
	3U	0,94 %	
	8E	0,87 %	
	8U	0,87 %	
	9U	0,90 %	
<b>Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha</b>	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IU	0,90 %	
	ZU	1,17 %	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 %		

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	TER	Kommentare
<b>Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha</b> (Fortsetzung)	2E	0,83 %	
	2U	0,83 %	
	8E	0,87 %	
	8U	0,87 %	
<b>Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities</b>	AEH	1,20 %	
	AFH	1,20 %	
	AGH	1,20 %	
	ASH	1,20 %	
	AU	1,20 %	
	DEH	1,45 %	
	DU	1,45 %	
	IEH	0,90 %	
	IG	0,90 %	
	IGH	0,90 %	
	IU	0,90 %	
	NG	0,55 %	
	XU	0,10 %	
	ZEH	0,90 %	
	ZFH	0,76 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGH	0,90 %	
	ZU	0,90 %	

### 22 EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Mit Wirkung zum 11. Oktober 2023 wurde für das Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity Portfolio ein Liquidationsverfahren eingeleitet.

Das CT (Lux) Global Social Bond Portfolio wird voraussichtlich am 5. Dezember 2023 aufgelegt.

Das CT (Lux) Japan Equities Portfolio wird voraussichtlich am 14. Dezember 2023 aufgelegt.

Mit Wirkung zum 18. Oktober 2023 reduzieren sich die Anlageverwaltungsgebühren und die Gebühren für Betriebskosten für einige Anteilklassen verschiedener Portfolios wie folgt:

Portfolio	Anteilklasse	Bis 17. Oktober 2023			Ab 18. Oktober 2023		
		Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Erwartete Gesamtkosten- quote	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Erwartete Gesamtkosten- quote
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	I-Anteile	0,55 %	0,10 %	0,65 %	0,45 %	0,10 %*	0,55 %
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	T-Anteile	0,55 %	0,10 %	0,65 %	0,45 %	0,10 %*	0,55 %
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	Z-Anteile	0,60 %	0,15 %	0,75 %	0,45 %	0,15 %*	0,60 %
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	I-Anteile	0,75 %	0,20 %	0,95 %	0,75 %*	0,10 %	0,85 %
Threadneedle (Lux) - American Select	I-Anteile	0,80 %	0,20 %	1,00 %	0,80 %*	0,10 %	0,90 %
Threadneedle (Lux) - American Select	Z-Anteile	0,75 %	0,35 %	1,10 %	0,75 %*	0,15 %	0,90 %
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	Z-Anteile	0,75 %	0,35 %	1,10 %	0,75 %*	0,15 %	0,90 %
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	I-Anteile	0,75 %	0,20 %	0,95 %	0,75 %*	0,10 %	0,85 %
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	X-Anteile	k. A.	0,15 %	0,15 %	k. A.	0,10 %	0,10 %

## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 22 EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Bis 17. Oktober 2023			Ab 18. Oktober 2023		
		Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Erwartete Gesamtkosten- quote	Anlageverwaltungs- gebühr	Betriebs- kosten	Erwartete Gesamtkosten- quote
Threadneedle (Lux) - Global Technology	I-Anteile	0,85 %	0,20 %	1,05 %	0,85 %*	0,10 %	0,95 %
Threadneedle (Lux) - Global Technology	Z-Anteile	0,85 %	0,30 %	1,15 %	0,85 %*	0,15 %	1,00 %

\*Keine Änderung

Mit Wirkung zum 20. November 2023 wurde Threadneedle (Lux) in Columbia Threadneedle (Lux) I umbenannt. Die Portfolios wurden wie folgt umbenannt:

Aktueller Portfolioname	Neuer Portfolioname
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	CT (Lux) Global Corporate Bond
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	CT (Lux) European Corporate Bond
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	CT (Lux) European High Yield Bond
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	CT (Lux) European Social Bond
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	CT (Lux) European Strategic Bond
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	CT (Lux) Emerging Market Debt
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	CT (Lux) US High Yield Bond
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	CT (Lux) Flexible Asian Bond
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	CT (Lux) Global Dynamic Real Return
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	CT (Lux) Global Multi Asset Income
Threadneedle (Lux) - Global Focus	CT (Lux) Global Focus
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	CT (Lux) Global Emerging Market Equities
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	CT (Lux) Global Equity Income
Threadneedle (Lux) - Global Select	CT (Lux) Global Select
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	CT (Lux) Global Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - American	CT (Lux) American
Threadneedle (Lux) - American Select	CT (Lux) American Select
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	CT (Lux) American Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	CT (Lux) Asia Equities
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	CT (Lux) US Contrarian Core Equities
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	CT (Lux) US Disciplined Core Equities
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	CT (Lux) Pan European ESG Equities
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	CT (Lux) Pan European Equity Dividend
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	CT (Lux) Pan European Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - European Select	CT (Lux) European Select
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	CT (Lux) European Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	CT (Lux) Asian Equity Income
Threadneedle (Lux) - Global Technology	CT (Lux) Global Technology
Threadneedle (Lux) - UK Equities	CT (Lux) UK Equities
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	CT (Lux) UK Equity Income
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	CT (Lux) Credit Opportunities
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	CT (Lux) American Extended Alpha
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	CT (Lux) Global Extended Alpha
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	CT (Lux) Enhanced Commodities



## Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

### 23 SONSTIGE INFORMATIONEN

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 eine schwerwiegende nachteilige Auswirkung auf die regionalen und/oder globalen Wertpapier- und Rohstoffmärkte haben, unter anderem auch auf die Märkte für Erdöl und Erdgas. Diese und andere damit zusammenhängende Ereignisse könnten sich negativ auf die Performance der Portfolios und den Wert der Investitionen in Portfolios auswirken.

## 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. Am 27. September 2023 wurde eine außerordentliche Hauptversammlung abgehalten, auf der der Name der SICAV und ihrer Portfolios geändert und weitere Änderungen an der Satzung vorgenommen wurden, die am 20. November 2023 in Kraft treten.

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“) / Basisinformationsblatt („KID“) - Zeichnungsanforderungen**

Das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID) bzw. das Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID) ist ein vorvertragliches Dokument und Anleger müssen bestätigen, dass sie das neueste KIID/KID 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/KID zur Kenntnis genommen hat.

Das neueste KIID/KID ist auf [www.columbiathreadneedle.com](http://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 für den Berichtszeitraum, 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, Caceis 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 2023 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) - Pan European Absolute Alpha	TRS	79.351	0,17
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	TRS	42.384	0,08
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	TRS	806.190	0,99
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	TRS	4.997.914	2,87

### Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Während des Berichtszeitraums zum 30. September 2023 wurden keine Sicherheiten wiederverwendet.

### Konzentrationsdaten

Alle in Bezug auf TRS zum 30. September 2023 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 2023 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) - Pan European Absolute Alpha	TRS	UBS	69.717
		Goldman Sachs	9.634
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	TRS	Bank of America Merrill Lynch	41.209
		UBS	1.175
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	TRS	UBS	806.190
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	TRS	Goldman Sachs	2.192.932
		JPMorgan	1.701.275
		Macquarie	1.103.707

### Verwahrung erhaltener Sicherheiten

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

## Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

(Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die von der SICAV zum 30. September 2023 gehaltenen Termineinlagen:

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Kontrahent	Währung der Sicherheit	Betrag der Sicherheit
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Barmittel	UBS	EUR	120.000
		<b>Gesamt</b>	<b>EUR</b>	<b>120.000</b>
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Barmittel	UBS	USD	80.000
		<b>Gesamt</b>	<b>USD</b>	<b>80.000</b>

### 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) - Pan European Absolute Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	EUR	3 Monate bis 1 Jahr / mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	USD	mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	USD	3 Monate bis 1 Jahr / mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Barmittel	Restlaufzeit	USD	1 Tag bis 1 Monat	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel

### Verwahrung gewährter Sicherheiten

An die Kontrahenten gezahlte Barmittel und Sicherheiten werden auf separate Konten beim Kontrahenten eingezahlt.

Der Betrag der für TRS gewährten Sicherheiten zum 30. September 2023 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) - Global Extended Alpha	Barmittel	UBS	USD	400.000	0,49
		<b>Gesamt</b>	<b>USD</b>	<b>400.000</b>	<b>0,49</b>
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Barmittel	JPMorgan	USD	2.820.000*	1,62
		Goldman Sachs	USD	1.420.000	0,81
		Macquarie	USD	720.000	0,41
		<b>Gesamt</b>	<b>USD</b>	<b>4.960.000</b>	<b>2,84</b>

### Rendite/Kosten

Die Rendite und die Kosten von TRS-Transaktionen zum 30. September 2023 werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens des jeweiligen Portfolios unter der Überschrift „Zinsaufwand aus Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps“ und „Änderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swaps“ ausgewiesen.

*\*Diese Sicherheiten beziehen sich möglicherweise auf andere Transaktionen als TRS, die nicht unter die Offenlegung gemäß SFT-Verordnung fallen.*

## Adressverzeichnis

### Eingetragener Firmensitz

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

### Anlageberater

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

### Unterbevollmächtigte<sup>1</sup>:

Columbia Management  
Investment Advisers, LLC  
290 Congress Street  
Boston, MA 02210  
Vereinigte Staaten von Amerika

Threadneedle Asset  
Management Limited  
Cannon Place  
78 Cannon Street  
London EC4N 6AG  
Vereinigtes Königreich

### Verwaltungsgesellschaft

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

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond  
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities<sup>2,3</sup>  
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities<sup>3</sup>  
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities  
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities  
Threadneedle (Lux) - Global Technology  
  
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond<sup>4</sup>  
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<sup>4</sup>  
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt<sup>4</sup>  
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds<sup>4</sup>  
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond<sup>5</sup>  
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return<sup>2</sup>  
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return  
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income<sup>6</sup>  
Threadneedle (Lux) - Global Focus  
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income  
Threadneedle (Lux) - Global Select  
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies  
Threadneedle (Lux) - American<sup>6</sup>  
Threadneedle (Lux) - American Select<sup>6</sup>  
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies<sup>6</sup>  
Threadneedle (Lux) - Asia Equities<sup>5</sup>  
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities<sup>5</sup>  
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<sup>5</sup>  
Threadneedle (Lux) - UK Equities  
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income  
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha<sup>2,6</sup>  
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<sup>4</sup>

Threadneedle Investments  
Singapore (Pte.) Limited  
3 Killiney Road  
#07-07 Winsland House 1  
Singapur 239519  
Singapur

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Unter der Verantwortlichkeit und Aufsicht von Threadneedle Management Luxembourg S.A.

<sup>2</sup>Siehe Erläuterung 1.

<sup>3</sup>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.

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

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

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

<sup>7</sup>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.

## 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.  
49, 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  
Am Belvedere 1  
1100 Wien  
Österreich

#### **In Belgien**

CACEIS Belgium S.A  
Avenue du Port 86 C b 320  
B-1000 Brüssel  
Belgien

#### **In Frankreich**

CACEIS Bank  
1/3 Place Valhubert  
F-75013 Paris  
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**

Caceis 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  
35, avenue John F. Kennedy, B.P. 1107  
L-1011 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: [columbiathreadneedle.com](https://columbiathreadneedle.com)



**Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A.** Beim luxemburgischen Registre de Commerce et des Sociétés (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 zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe. [columbiathreadneedle.com](https://columbiathreadneedle.com) 477443