

JAHRESBERICHT UND GEPRÜFTER ABSCHLUSS
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
31. MÄRZ 2020

THREADNEEDLE (LUX)

Inhalt

Informationen zur Gesellschaft	4	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	72
Bericht der Geschäftsleitung	5	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	74
Wertentwicklung	8	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*	75
Shariah-Prüfbericht	9	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	76
Bericht des Abschlussprüfers	13	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	77
Abschluss:		Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	78
Konsolidierte Jahresabschlüsse für Threadneedle (Lux)	16	Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity	80
Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond*	17	Portfolioaufstellungen	
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	18	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	81
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	20	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	88
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	21	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	93
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond*	23	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond*	100
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	24	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	104
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	25	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	110
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	26	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	117
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	27	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	121
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	28	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	121
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	29	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	126
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	30	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	131
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	31	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	139
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	32	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	142
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	33	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	143
Threadneedle (Lux) - Global Focus	35	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	146
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	36	Threadneedle (Lux) - Global Focus	155
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	37	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	157
Threadneedle (Lux) - Global Select	39	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	159
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	40	Threadneedle (Lux) - Global Select	161
Threadneedle (Lux) - American	41	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	163
Threadneedle (Lux) - American Select	43	Threadneedle (Lux) - American	165
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	45	Threadneedle (Lux) - American Select	166
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	46	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	167
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	47	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	168
Threadneedle (Lux) - Asian Focus*	48	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	170
Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income*	49	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	172
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	50	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	174
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	51	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	176
Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	52	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	178
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	54	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	179
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	56	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	181
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	57	Threadneedle (Lux) - European Select	183
Threadneedle (Lux) - European Select	59	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	184
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	61	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	186
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	62	Threadneedle (Lux) - Global Technology	188
Threadneedle (Lux) - Global Technology	63	Threadneedle (Lux) - UK Equities	190
Threadneedle (Lux) - UK Equities	64	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	191
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	66	Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity	192
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity	68	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	193
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	69	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	194
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	70	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	201

*Siehe Erläuterung 1.

Inhalt

(Fortsetzung)

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	206
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	207
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	208
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	210
Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity	211
Erläuterungen zum Abschluss	213
Gesamtrisiko (ungeprüft)	355
Informationen für Anteilhaber (ungeprüft)	356
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	359
Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)	360
Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	394
Adressverzeichnis	396

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

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

Informationen zur Gesellschaft

Gesellschaft

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

Eingetragener Firmensitz

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsrat

Jon Allen
Leitender Angestellter der Region Asien-Pazifik
Columbia Threadneedle Investments
Singapur

Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini
Unabhängiger Direktor
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Claude Kremer
Unabhängiger Direktor
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Michelle Scrimgeour (26. April 2019 als Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten)
Chief Executive Officer, EMEA
Columbia Threadneedle Investments
London
Vereinigtes Königreich

Julie Griffiths (12. April 2019 in den Verwaltungsrat berufen)
Chief Risk Officer, EMEA and Asia Pacific
Columbia Threadneedle Investments
London
Vereinigtes Königreich

Bericht der Geschäftsleitung

Die globalen Aktien durchlitten eine volatile Zwölfmonatsperiode und alle wichtigen Märkte verbuchten negative Renditen. Zunächst waren die Märkte von den anhaltenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China beeinflusst, bevor sich beide Seiten im Dezember auf eine neue „Phase One“-Vereinbarung einigten, die den Aussichten für das weltweite Wirtschaftswachstum Auftrieb verlieh. Die wichtigsten Zentralbanken nahmen während des Berichtszeitraums eine weitgehend gemäßigte Haltung ein, wobei es in den USA, China, im Vereinigten Königreich und in anderen Ländern zu Zinssenkungen kam. Zu Beginn des Jahres 2020 schlug die Stimmung schnell um, als weite Teile der Welt vom Coronavirus heimgesucht wurden. Im Zuge der Bedenken um die Auswirkungen der Pandemie auf die Weltwirtschaft flüchteten die Anleger in sichere Anlagen, wobei sie Staatsanleihen der Kernländer kauften und Aktien mieden. In der Zwischenzeit kündigten die Regierungen und Zentralbanken erheblich geld- und finanzpolitische Maßnahmen an, um den Schock abzumildern.

Im Vereinigten Königreich war die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit das zentrale Thema und trug sowohl zu einem Rückgang der Wirtschaft um 0,2 % im zweiten Quartal 2019 und zu Volatilität während des größten Teils des Jahres 2019 bei. In den letzten Monaten des Jahres 2019 gingen die Sorgen um den Brexit jedoch zurück, nachdem das Austrittsabkommen des neuen britischen Premierministers und sein anschließender Sieg bei den Parlamentswahlen für etwas Klarheit sorgten. Ende Dezember stimmte das Parlament seinem Brexit-Deal dann zu und das Vereinigte Königreich verließ die EU formal im Januar 2020. Das Land befindet sich nun in einer Übergangsphase, die bis Ende dieses Jahres vorgesehen ist. Der britische Markt gehörte im März 2020 zu den am schlimmsten betroffenen Regionen, als das Epizentrum der COVID-19-Pandemie Europa erreichte. Als Reaktion darauf wurden die Leitzinsen gesenkt und die Regierung gab ein Konjunkturprogramm in Höhe von 350 Mrd. GBP bekannt. Das britische Pfund sank im Vergleich zum US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit 1985.

Der S&P 500 Index übertraf die meisten anderen Aktienmärkte, schloss den Berichtszeitraum jedoch mit einem Minus von 7,0 % ab. Die Neuausrichtung der US-Notenbank (Fed) zu einer gemäßigten Politik und die Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelskriegs mit China stützten den anfänglichen Aufwärtstrend des Marktes. Die Aktien brachen jedoch im ersten Quartal 2020 ein, als dem weltweiten Wirtschaftswachstum ein Einbruch aufgrund der Verschlimmerung des Ausbruchs des Coronavirus drohte. Auf der politischen Ebene hatte das von den Demokraten gegen US-Präsident Trump eingeleitete Amtsenthebungsverfahren wenig Auswirkungen auf die Märkte, und er blieb, wie allgemein erwartet, im Amt. Als Reaktion auf die Corona-Pandemie senkte die Fed die Leitzinsen auf nahezu Null und sagte zu, uneingeschränkte geldpolitische Stimulationsmaßnahmen durch Anleihekäufe einzuleiten. Ein Konjunkturpaket in Höhe von 2 Bio. USD wurde verabschiedet.

In der Eurozone ließ sich der Berichtszeitraum aufgrund einiger ermutigender Wirtschaftsdaten und Unternehmensergebnisse erfreulich an. Gegen Ende des Jahres mehrten sich jedoch die Anzeichen einer Konjunkturabschwächung. Im dritten Quartal war das BIP-Wachstum für die Eurozone gedämpft, und die deutsche Wirtschaft konnte nur knapp einer Rezession entgehen. Die Europäische Zentralbank (EZB) kündigte Konjunkturmaßnahmen zur Förderung des Wachstums an. Dazu gehören weitere Zinssenkungen bis in den negativen Bereich, eine Wiederaufnahme des Anleihekaufprogramms sowie großzügigere Bedingungen bei langfristig günstigen Finanzierungen für Banken. Die Inflation nahm im Anschluss zu, was darauf hindeutete, dass sich die Wirtschaft in der Region nach einem Rückgang wieder stabilisierte. Zu Beginn des Jahres 2020 versetzte die Ausbreitung des Coronavirus den europäischen Märkten jedoch einen schweren Schlag. Insbesondere Italien und Spanien hinkten hinterher, als sich die Pandemie in beiden Ländern intensivierte. Daraufhin dehnte die EZB ihr Anleihekaufprogramm noch weiter aus. Insgesamt verzeichneten die europäischen Aktien am MSCI Europe Index gemessen einen Einbruch um 12,7 % während des Berichtszeitraums.

Die Aktien der Schwellenmärkte hatten ein schwieriges Jahr zu bewältigen. Sie verzeichneten einen Rückgang um 12,7 %, als die Handelskriege und die Abkühlung der chinesischen Wirtschaft die Stimmung trübten. Während die gemäßigte Haltung der Fed in Bezug auf die Geldpolitik und die punktuellen Stimulationsmaßnahmen der chinesischen Entscheidungsträger den Märkten Unterstützung bot, sorgten die Handelsspannungen zwischen den USA und China für Beunruhigung. Der Ausbruch des Coronavirus gegen Ende des Berichtszeitraums führte ebenfalls zu einem Rückgang der Schwellenmarktaktien, während die lockere Politik der Zentralbanken in der Region bemüht war, den Schlag etwas abzufedern. China übertraf die Benchmark, während der MSCI China Index über das Jahr hinweg eine Rendite von -6,2 % erzielte. Die Stimmung im Land wurde durch weitere Konjunkturmaßnahmen der People's Bank of China unterstützt, unter anderem durch die Senkung eines Leitzins (RRR). In Brasilien wurde die ambitionierte Rentenreform der Regierung endgültig von der Abgeordnetenversammlung und dem Senat der Legislaturperiode genehmigt, was eine lokale Kurserholung auslöste.

Der japanische Topix Index verzeichnete im Zwölfmonatszeitraum einen Rückgang um 9,5 %. Die Stimmung wurde sowohl von den Handelsgesprächen zwischen den USA und China als auch von dem Handelsabkommen zwischen den USA und Japan beeinflusst, das im September vereinbart wurde und die Zölle auf Produkte abschaffte bzw. verringerte. Die Wirtschaft war auch von einer Erhöhung der Verbrauchssteuer und die durch den Taifun Hagibis verursachten Schäden betroffen. Während das Klima im verarbeitenden Gewerbe in Japan schwach blieb, beflügelten die zusätzlichen finanzpolitischen Unterstützungsmaßnahmen der Regierung die Stimmung. Als sich das Coronavirus in Japan verbreitete, erhöhte die Regierung ihre Anreizmaßnahmen, wobei Premierminister Shinzo Abe beteuerte, alle notwendigen politischen Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen auf die Wirtschaft abzumildern. Ein heftiger Schlag war dagegen die Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Tokio auf das Jahr 2021.

Während die zwölf Monate des Berichtszeitraums für die globalen Aktien von Volatilität geprägt waren, konnten sich Staatsanleihen der Kernländer gut behaupten. Dies war auf eine Flucht in sichere Anlagen vor dem Hintergrund der anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, der damit einhergehenden Verschlechterung der Weltwirtschaft und der raschen Verbreitung des Coronavirus zurückzuführen, während die Zentralbanken ihre Leitzinsen auf ihre unteren Grenzwerte senkten.

Trotz des von einer lockeren Geldpolitik geprägten Hintergrunds schnitten risikoreichere Schuldtitel über das Jahr hinweg schlecht ab. Die Spreads von Unternehmensanleihen – d. h. der von diesen Anleihen gebotene Renditeaufschlag gegenüber ihren „risikofreien“ Pendanten, den Staatsanleihen – verengten sich im Laufe des Jahres 2019. Am Ende des Berichtszeitraums hatten sie sich aufgrund des Drucks auf die Kreditmärkte während des starken Abverkaufs im Jahr 2020 allerdings wieder ausgeweitet. Die Spreads der US-amerikanischen Hochzinsanleihen weiteten sich aufgrund der hohen Abhängigkeit des Marktes von Energiewerten besonders stark.

Bericht der Geschäftsleitung

(Fortsetzung)

Während sich die Schwellenmarktanleihen die meiste Zeit des Jahres gut entwickelten, führten der starke Dollar und die niedrigen Rohstoffpreise im ersten Quartal 2020 zu einem Rückgang dieser Anleihen im Berichtszeitraum. Die Anlageklasse wurde durch die zunehmend gemäßigte Haltung der Fed gestützt, da dies eine weitere Stärkung des US-Dollars abträglich war. Auch im Januar begünstigten Bedenken um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus eine weiterhin gemäßigte Haltung der Zentralbanken, was den Schwellenmarktanleihen weitere Unterstützung bot. Aufgrund der in der Türkei, Südafrika und Argentinien stattfindenden Wahlen stellte das politische Risiko ebenfalls einen Schwerpunkt dar. Die zunächst bestehenden Handelsspannungen ließen nach, als Mexiko den von US-Präsident Trump vorgeschlagenen Zöllen entgehen konnte und die USA und China im Januar 2020 eine erste Handelsvereinbarung unterzeichneten.

Der Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity Fund behielt sein erhebliches Aktienengagement in China und Hongkong bei. Wir richteten mehrere neue Positionen ein, darunter BeiGene, Yageo Corporation, China Overseas Land & Investment und China Mobile. Der Gesundheitskonzern BeiGene kündigte eine strategische Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Arzneimittelhersteller Amgen zur gemeinsamen Entwicklung von 20 Onkologie-Produkten an, während China Overseas Land & Investment von den Anreizmaßnahmen in China profitieren dürfte. Um diese Käufe zu finanzieren, wurde eine Reihe von Beteiligungen veräußert, wie etwa Pacific Basin Shipping, Qantas Airways und Ansell. Bedingt durch die chaotische COVID-19-Lage in Indien, veräußerten wir auch Mahindra & Mahindra. Am Ende des Berichtszeitraums wies der Fonds im Vergleich zur Benchmark die höchste Übergewichtung in Hongkong und Taiwan auf, während Australien und Indien am deutlichsten untergewichtet waren.

Beim Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund, dem Threadneedle (Lux) - Global Select Fund, dem Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha Fund, dem Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Fund und dem Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity Fund konzentrieren wir uns weiterhin auf Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, die es diesen Unternehmen unserer Ansicht nach ermöglichen werden, auch in Zukunft hohe Kapitalrenditen zu erzielen und ihre Erträge nachhaltig zu steigern. Zu den Käufen in einigen dieser Fonds gehörten Samsung Electronics und Fidelity National Information Services (FIS). Samsung bietet hohe Renditen mit führenden Marktpositionen, während der Zahlungsdienstleister FIS gut aufgestellt ist, um von den Trends des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, E-Commerce und der Schaffung von Wohlstand in den Schwellenmärkten zu profitieren. Zu den Verkäufen gehörte das Medizintechnikunternehmen Becton Dickinson, nachdem Anmeldeanforderungen der FDA für die Pumpen-Software-Upgrades des Unternehmens anstanden.

Innerhalb des Threadneedle (Lux) - Global Equity Income Fund konzentrieren wir uns auch weiterhin auf Qualitätserträge – Unternehmen mit hohen, steigenden und nachhaltigen Dividenden. Zu den neuen Positionen gehörten Medtronic und Verizon Communications. Medtronic verfügt über eine attraktive Produkt-Pipeline mit einem hohen Marktanteil in schnell wachsenden Märkten, während Verizon darauf bauen kann, sein Neukundengeschäft und den Umsatz pro Kunde zu steigern. Tokyo Electron, Transurban und Sydney Airport wurden auf Bewertungsgrundlage verkauft.

Im Threadneedle (Lux) - UK Equities Fund richteten wir eine Position in Spectris ein, das Produkte für die Sektoren der elektronischen Steuerung und der Prozessinstrumentierung herstellt, entwirft und vermarktet. Für die Investition spricht insbesondere, dass der CEO sich darauf konzentriert, Vermögenswerte, die nicht zum Kerngeschäft gehören, zu verkaufen. Zu den anderen Neuzugängen im Portfolio gehörten das Wohnungsbauunternehmen Berkeley, der Spezialchemikalien-Hersteller Elementis und das Bergbauunternehmen BHP. Während Wettbewerber den Londoner Landkauf-Markt verlassen, sind wir der Ansicht, dass Berkeley aufgrund seiner einzigartigen Position in der Lage sein wird, Baugrund zu interessanten Preisen zu erwerben, was zu einer Steigerung der Gewinne führen dürfte. Wir gehen auch davon aus, dass sich das Unternehmen weiterhin stark darauf konzentrieren wird, Vermögenszuwachs und Cash-Renditen miteinander in Einklang zu bringen. Elementis ist dabei, seine Bilanz zu entschulden und setzt verschiedene Initiativen zur Eigenhilfe fort. Dazu gehört der Umbau der Lacksparte und die Optimierung der Lieferkette des Unternehmens. Im Anschluss an den starken Abverkauf an den globalen Märkten gegen Ende des Berichtszeitraums nutzten wir die Kursschwäche, um eine Position in BHP aufzubauen. Dies geschah im Rahmen unserer Bestrebungen, uns verstärkt in Unternehmen zu engagieren, die aller Voraussicht nach von einer fiskal- und geldpolitischen Lockerung profitieren können. Wir erhielten Anteile an M&G nach seiner Spaltung von Prudential. Anschließend bauten wir die Position in M&G aufgrund seiner äußerst attraktiven Bewertung zu einer umfangreicheren Beteiligung aus. Während des Berichtszeitraums stockten wir auch ausgewählte bestehende Positionen auf. Wir verkauften Cobham, Greene King und Merlin Entertainments gewinnbringend vor Abschluss der jeweiligen Übernahmeangebote dieser Unternehmen. Wir schlossen die Positionen in Daily Mail & General Trust und Royal Mail und realisierten einige Gewinne in Aktien, die sich überdurchschnittlich entwickelt hatten.

Im Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund nutzten wir die Marktvolatilität, um einige unserer bevorzugten Positionen im Berichtszeitraum aufzustocken, insbesondere IMI, BT, Centrica und Imperial Brands. Wir verkauften Cobham gewinnbringend vor Abschluss seines Übernahmeangebots. Die verbleibende Position in Rolls-Royce wurde geschlossen, um Ideen mit höherem Überzeugungsgrad zu finanzieren. Obwohl wir naturgemäß umsichtigen Bilanzen den Vorzug geben, unsere Renditen auf Portfolioebene aufbauen und uns von dem Markt abgrenzen, von dem unsere Dividenden stammen, ist die jüngste Welle von Dividendenanpassungen, die von den Unternehmen angekündigt wurden, nicht spurlos an uns vorübergegangen.

Bei der Verwaltung des europäischen Aktienportfolios konzentrieren wir uns auf die Titelauswahl auf der Grundlage makroökonomischer und thematischer Perspektiven. Der Threadneedle (Lux) European Select Fund ist ein Portfolio mit hohem Überzeugungsgrad. Wir wollen qualitativ hochwertige Unternehmen identifizieren, von denen aufgrund ihrer Preissetzungsmacht nachhaltige Erträge zu erwarten sind. Während des Jahres wurden neue Positionen unter anderem in Nestlé, Schindler und Roche aufgebaut. Die neue Leitung des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé wird sich voraussichtlich auf die Verbesserung der Kapitalzuweisung und die Erhöhung der Renditen und Margen konzentrieren. Die Bilanz des Unternehmens ist sehr solide und könnte attraktive Übernahmen ermöglichen. Schindler ist in einem konzentrierten Markt tätig und verfügt über zuverlässige wiederkehrende Einnahmequellen aus der Aufzugwartung. Die Aktie wurde mit einer attraktiven Bewertung gehandelt. Roche gehört zu den Marktführern bei Arzneimitteln für die Behandlung von Multipler Sklerose, Hämophilie und Krebs. Im derzeitigen Umfeld ist ein Engagement im Bereich der Diagnostik besonders hilfreich. Die Verkäufe umfassten Ryanair und Cellnex Telecom. Die Billigfluglinie Ryanair war mit Preisdruck und steigenden Arbeitskosten konfrontiert. Die Bewertung von Cellnex Telecom wirkte nach einem Zeitraum mit einer starken Wertentwicklung überzogen. Im Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies Fund investieren wir bevorzugt in Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen und Preissetzungsmacht, die auf Marken, patentierten Verfahren, regulatorischen Hindernissen für

Bericht der Geschäftsleitung

(Fortsetzung)

den Marktzugang und starken Marktpositionen beruht. Während des Jahres richteten wir mehrere neue Beteiligungen ein, darunter Elekta und Fluidra. Elekta verfügt über führende Technologie im Bereich der Krebs-Radiologie. Die Ergebnisse sind auf lange Sicht besser als bei Chemotherapie, und dies ist ein wachstumsstarker Markt. Fluidra ist ein Hersteller von Schwimmbadtechnik; der Kundenstamm und der Wettbewerb sind fragmentiert. Die vertikale Integration verbessert die Renditen und die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Wir haben unsere Position in Cellnex Telecom geschlossen; die Bewertung der Aktie wirkte nach einem Zeitraum mit einer starken Wertentwicklung überzogen. Zu den weiteren Verkäufen gehörte Merlin Entertainments. Ein Anlegerkonsortium stimmte einem Buy-out und der Privatisierung des Themenparkunternehmens zu. Was den Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend Fund betrifft, so haben zahlreiche Unternehmen Dividendenkürzungen aufgrund der Corona-Pandemie angekündigt. Wir sind jedoch bestrebt, einen Weg durch dieses schwierige Umfeld zu finden, indem wir uns auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit Preissetzungsmacht konzentrieren. Zu den neuen Positionen im Laufe des Geschäftsjahres gehörten Iberdrola und Philips. Iberdrola ist sehr gut diversifiziert und verfügt über eine attraktive internationale Präsenz. Das Versorgungsunternehmen ist auf Stromversorgungsnetze spezialisiert und konzentriert sich verstärkt auf erneuerbare Energien. Philips ist in einer Umstellungsphase und entwickelt sich zu einem stärker auf das Gesundheitswesen konzentrierten Unternehmen. Die Unternehmensleitung ist bestrebt, das Wachstum zu erhöhen, die Margen zu steigern und weitere strategische Verkäufe durchzuführen. Während des Berichtszeitraums wurde unter anderem Diageo verkauft. Das Getränkeunternehmen wurde mit einer hohen Bewertung gehandelt und weist eine niedrige Dividendenrendite auf. Unserer Meinung nach könnte es schwierig werden, die Margen weiter zu verbessern.

Zu den neuen Beteiligungen im Threadneedle (Lux) - American Select Fund während des Geschäftsjahres gehörten VMware und Microchip Technology. Die Aktien von VMware, einem führenden Anbieter von Unternehmenssoftware im Bereich der Virtualisierung dürften durch die Partnerschaft von Amazon Web Services Unterstützung erhalten, mit der ein gemeinsam entwickeltes Cloud-Angebot erstellt werden soll. Mikrochip ist ein qualitativ hochwertiger Halbleiterhersteller mit einem beeindruckenden Managementteam und das Umsatzwachstum dürfte sich 2020 im Jahresvergleich in den positiven Bereich bewegen. Zu den Verkäufen gehörten WPX Energy und Centennial Resource Development aufgrund eines Einbruchs der Ölpreise. Innerhalb des Threadneedle (Lux) - American Fund richteten wir Positionen in Abbott Laboratories und Uber Technologies ein. Die Eigenkapitalrendite des Medizintechnik- und Gesundheitsvorsorgeunternehmens Abbott ist hoch und steigt weiter, und das Unternehmen ist entschlossen, mehr Barmittel an die Aktionäre zurückzuerstatten. Uber verfügt über eine ausgezeichnete Geschäftsdynamik als weltweit führende Plattform für Fahrdienstleistungen und Essensauslieferungen. In den Märkten, in denen es tätig ist, verfügt es jeweils über die höchsten oder zweithöchsten Marktanteile. Zu den Verkäufen gehörten American Tower nach einer starken Wertentwicklung sowie Walmart. Im Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies Fund umfassten die neuen Beteiligungen Canada Goose und Schnitzer Steel. Canada Goose hat unter den globalen Marken ein Alleinstellungsmerkmal, mit einer vorteilhaften Ausrichtung auf das Oberbekleidungs- und das Luxussegment, und weist ein äußerst starkes Wachstum auf. Schnitzer, ein Altmittelverwerter und Stahlhersteller, verfügt über sehr gute langfristige Chancen zur Verbesserung der Margen durch eine Kombination aus neuen Produkten und Kosteneinsparungen. Zu den Verkäufen gehörte Freshpet.

Im Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Fund haben wir innerhalb der Staaten Anleihen mit längeren Laufzeiten, insbesondere in den USA, bevorzugt. Zu bestimmten Zeiten des Jahres 2019 waren wir optimistisch in Bezug auf italienische und spanische Staatsanleihen; dies erwies sich als günstig, da sich ihre Renditeaufschläge gegenüber den deutschen Pendanten verengten. Bei den Anleihen waren wir selbst vor den Auswirkungen der Pandemie auf die Weltwirtschaft defensiv aufgestellt und bevorzugten Investment Grade gegenüber Hochzins, da wir der Ansicht waren, dass diese Anleihen zu diesem späten Zeitpunkt des Kreditzyklus widerstandsfähiger sein würden. Unsere Sektorpositionierung war ebenfalls defensiv. Der Fonds bevorzugte Bereiche wie regulierte Versorger und Infrastruktur. Im Berichtszeitraum beteiligten wir uns an mehreren Neuemissionen am Primärmarkt. Über den Sekundärmarkt richteten wir auch neue Positionen ein und stockten einige bestehende Beteiligungen auf. Gegen Ende 2019 reduzierten wir das Kreditrisiko. Im Anschluss an die erhebliche Verkaufswelle zu Beginn des Jahres 2020, als sich die Spreads deutlich ausweiteten, ergriffen wir jedoch die Gelegenheit, das Kreditrisiko innerhalb des Portfolios zu erhöhen. Da die Liquidität am Markt begrenzt war, führten wir dies hauptsächlich über den Primärmarkt durch, der kräftig anzog, als die Flut von Anreizen die Unternehmen zur Emission von Anleihen ermutigte. Wir sind der Ansicht, dass die Investment-Grade-Spreads den Anlegern einen guten Ausgleich für das erhöhte Kreditrisiko im Zusammenhang mit der derzeitigen Krise bieten.

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie haben sich die wirtschaftlichen Frühindikatoren und Ertragserwartungen nun drastisch geändert. Da das Ausmaß und die Dauer der Krise nach wie vor unbekannt sind, ist der Wert dieser Prognosen begrenzt. Kurzfristig werden die Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit mit Sicherheit enorm sein. Dennoch charakterisieren wir die derzeitige Lage weiter als zwar ernsthaften, aber dennoch vorübergehenden Schock. Zwar werden die politischen Entscheidungsträger die Weltwirtschaft nicht vollständig schützen können, sie haben sich aber entschlossen gezeigt, den Übergang von einer Gesundheitskrise zu einer tiefgreifenderen Finanzkrise verhindern zu wollen. Die Bewertungen sind auch deutlich attraktiver geworden: Die Aktienmärkte handeln zu oder nahe an ihrem Buchwert, was ab hier auf asymmetrische Ertragssteigerungen schließen lässt.

Zu Beginn des zweiten Quartals 2020 bleibt die Situation unklar und unsicher, während die Auswirkungen von COVID-19 auf die Wirtschaft und auf die Menschen rasch voranschreiten und die Fundamentaldaten sich schnell verändern. Sicher ist dagegen, dass wir an unserem Anlageprozess festhalten werden und versuchen, angemessen auf diese Änderungen zu reagieren.

Der Verwaltungsrat

8. Juni 2020

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

Wertentwicklung

Renditen der Threadneedle (Lux) Portfolios für das Berichtsjahr zum 31. März 2020:

Portfolio	Einjährige Rendite**		
	Klasse		Klasse W
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	AU	5,12 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	AE	-2,81 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	IE	-7,95 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond*	AE	-10,33 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	IE	-0,89 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	AE	-3,01 %	-3,00 %
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	AU	-6,19 %	-5,87 %
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	AU	-10,59 %	-10,27 %
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	AU	-10,59 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	AU	-5,55 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	AU	-3,38 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	AE	-8,85 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	AU	-3,22 %	-3,31 %
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	AU	-13,42 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Focus	AU	2,15 %	2,19 %
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	AU	-15,39 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	AUP	-17,31 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Select	IU	-2,38 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	AE	-3,69 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - American	AU	-6,07 %	-5,78 %
Threadneedle (Lux) - American Select	AU	-5,02 %	-4,99 %
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	AU	-19,67 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	AU	-17,44 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	IU	-13,18 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	AU	-6,65 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	AU	-11,66 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	AE	-6,39 %	-6,35 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	AE	-17,36 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	AE	-8,57 %	-8,63 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	IE	-13,94 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Select	AE	-1,91 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	IE	-15,41 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	AU	-16,32 %	-16,49 %
Threadneedle (Lux) - Global Technology	AU	-0,70 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - UK Equities	AG	-21,48 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	AG	-15,61 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity	IU	-23,06 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	AU	-3,31 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	ZE	-6,29 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	AE	-4,65 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	AE	8,71 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	AU	-4,13 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	AU	-0,79 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	AU	-22,46 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity	AU	-1,16 %	k. A.

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

*Siehe Erläuterung 1.

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



Gatehouse Bank plc
14 Grosvenor Street,
London, W1K4PS

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



Shariah-Prüfbericht

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

As-salaamu Alaikum,

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

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

Wir haben eine Shariah-Prüfung durchgeführt und in diesem Zusammenhang die Anlagen untersucht, die während des Berichtszeitraums vom **1. April 2019 bis 30. Juni 2019** vom Shariah-Teilfonds getätigt wurden (die „**Shariah-Prüfung**“). Das Gremium hat bestätigt, dass die Anlagen und die Berechnung der zu reinigenden Erträge innerhalb der vereinbarten Shariah-Richtlinien und -Parameter liegen.

Nach der Shariah-Prüfung empfiehlt der Shariah-Berater dem Shariah-Teilfonds die Reinigung eines Betrags von 180,77 USD in Bezug auf die im obigen Berichtszeitraum erhaltenen Dividenden und eine Spende für wohltätige Zwecke, die mit dem Shariah-Aufsichtsgremium abzustimmen ist. Es wird nicht erwartet, dass der Shariah-Teilfonds während dieses Berichtszeitraums eine Reinigung der Kapitalgewinne vornehmen wird.

Und Allah weiß es am besten.

Datum: 8. September 2019

Unterzeichnet für und im Namen des Shariah-Beraters

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Abdirahman Sh. Osman Ali'.

.....
Abdirahman Sh. Osman Ali



Gatehouse Bank plc
14 Grosvenor Street,
London, W1K4PS

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



Shariah-Prüfbericht

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

As-salaamu Alaikum,

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

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

Wir haben eine Shariah-Prüfung durchgeführt und in diesem Zusammenhang die Anlagen untersucht, die während des Berichtszeitraums vom **1. Juli 2019 bis 30. September 2019** vom Shariah-Teilfonds getätigt wurden (die „**Shariah-Prüfung**“). Das Gremium hat bestätigt, dass die Anlagen und die Berechnung der zu reinigenden Erträge innerhalb der vereinbarten Shariah-Richtlinien und -Parameter liegen.

Nach der Shariah-Prüfung empfiehlt der Shariah-Berater dem Shariah-Teilfonds die Reinigung eines Betrags von 209,32 USD in Bezug auf die im obigen Berichtszeitraum erhaltenen Dividenden und eine Spende für wohltätige Zwecke, die mit dem Shariah-Aufsichtsgremium abzustimmen ist. Es wird nicht erwartet, dass der Shariah-Teilfonds während dieses Berichtszeitraums eine Reinigung der Kapitalgewinne vornehmen wird.

Und Allah weiß es am besten.

Datum: 28. Oktober 2019

Unterzeichnet für und im Namen des Shariah-Beraters

.....
Abdirahman Sh. Osman Ali



Gatehouse Bank plc

14 Grosvenor Street,
London, W1K4PS

T +44(0) 20 7070 6000

W www.gatehousebank.com



Shariah-Prüfbericht

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

As-salaamu Alaikum,

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

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

Wir haben eine Shariah-Prüfung durchgeführt und in diesem Zusammenhang die Anlagen untersucht, die während des Berichtszeitraums vom **1. Oktober 2019 bis 31. Dezember 2019** vom Shariah-Teilfonds getätigt wurden (die „**Shariah-Prüfung**“). Das Gremium hat bestätigt, dass die Anlagen und die Berechnung der zu reinigenden Erträge innerhalb der vereinbarten Shariah-Richtlinien und -Parameter liegen.

Nach der Shariah-Prüfung empfiehlt der Shariah-Berater dem Shariah-Teilfonds die Reinigung eines Betrags von 167,31 USD in Bezug auf die im obigen Berichtszeitraum erhaltenen Dividenden und eine Spende für wohltätige Zwecke, die mit dem Shariah-Aufsichtsgremium abzustimmen ist. Es wird nicht erwartet, dass der Shariah-Teilfonds während dieses Berichtszeitraums eine Reinigung der Kapitalgewinne vornehmen wird.

Und Allah weiß es am besten.

Datum: 28. Februar 2020

Unterzeichnet für und im Namen des Shariah-Beraters

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Abdirahman Sh. Osman Ali'.

.....
Abdirahman Sh. Osman Ali



Gatehouse Bank plc

14 Grosvenor Street,
London, W1K4PS

T +44(0) 20 7070 6000

W www.gatehousebank.com



Shariah-Prüfbericht

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

As-salaamu Alaikum,

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

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

Wir haben eine Shariah-Prüfung durchgeführt und in diesem Zusammenhang die Anlagen untersucht, die während des Berichtszeitraums vom **1. Januar 2020 bis 31. März 2020** vom Shariah-Teilfonds getätigt wurden (die „**Shariah-Prüfung**“). Das Gremium hat bestätigt, dass die Anlagen und die Berechnung der zu reinigenden Erträge innerhalb der vereinbarten Shariah-Richtlinien und -Parameter liegen.

Nach der Shariah-Prüfung empfiehlt der Shariah-Berater dem Shariah-Teilfonds die Reinigung eines Betrags von 267,17 USD in Bezug auf die im obigen Berichtszeitraum erhaltenen Dividenden und eine Spende für wohltätige Zwecke, die mit dem Shariah-Aufsichtsgremium abzustimmen ist. Es wird nicht erwartet, dass der Shariah-Teilfonds während dieses Berichtszeitraums eine Reinigung der Kapitalgewinne vornehmen wird.

Und Allah weiß es am besten.

Datum: 2. Juni 2020

Unterzeichnet für und im Namen des Shariah-Beraters

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Abdirahman Sh. Osman Ali'.

.....
Abdirahman Sh. Osman Ali



Bericht des Abschlussprüfers

An die Anteilinhaber von
Threadneedle (Lux)

Unser Testat

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Abschluss, in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Erstellung und Darstellung des Abschlusses, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage von Threadneedle (Lux) (der „Fonds“) und seiner einzelnen Teilfonds zum 31. März 2020 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögens für das entsprechende Jahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds umfasst:

- die Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2020;
- die Portfolioaufstellungen zum 31. März 2020;
- die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das entsprechende Jahr; und
- die Erläuterungen zum Abschluss, die eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze enthalten.

Grundlage für unser Testat

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

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

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

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

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss

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

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

Verantwortlichkeiten der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses

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

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

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

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

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

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 8. Juni 2020

Elektronisch unterschrieben von:
Steven Libby



Steven Libby

Konsolidierte Jahresabschlüsse für Threadneedle (Lux)

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2, 18	13.783.878.077
Zum Marktwert gekaufte Optionen	2, 12	1.523.328
Bankguthaben	2	214.106.798
Termineinlagen	2, 19	141.074.064
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		136.911.781
Forderungen aus Zeichnungen		25.998.163
Erhaltene Rückvergütungen von Anlageverwaltungsgebühren	2	66.627
Zinsforderungen aus Swaps	2	46.033.018
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		50.232.539
Vorauszahlung aus Swaps	2	19.352.407
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	9.358.766
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	33.451.989
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften	2, 11	6.684.219
Sonstige Vermögenswerte		11.230.364
Aktiva, insgesamt		14.479.902.140
Passiva		
Überziehungskredite		(3.372.881)
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2, 12	(1.463.458)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(104.311.026)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(144.734.490)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(7.973.796)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(478.786)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(23.639.117)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(25.709.296)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(21.132.279)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften	2, 11	(14.609.703)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(11.914.391)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	8	(4)
Andere Verbindlichkeiten	20	(9.502.243)
Passiva, insgesamt		(368.841.470)
Nettovermögen, insgesamt		14.111.060.670

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		16.714.710.010
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	212.450.944
Zinsen aus Anleihen, netto	2	144.282.400
Zinsen aus Bankguthaben	2	4.507.131
Zinsen aus Swaps		6.263.423
Zinsen aus Finanztermingeschäften		231.298
Rückvergütungen von Anlageverwaltungsgebühren	2	278.181
Andere Erträge		58.894
Erträge, insgesamt		368.072.271
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(166.264.260)
Performancegebühren	8	(2.828.442)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.119.162)
Dividendenaufwand aus Swaps		(3.649.069)
Zinsaufwand aus Swaps		(30.060.852)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(977.876)
Betriebskosten	5	(30.092.518)
Sonstige Gebühren	4	(49.220)
Aufwendungen, insgesamt		(235.041.399)
Nettoertrag aus Anlagen		133.030.872
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		386.842.460
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(36.439.684)
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen		(5.983.913)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(61.940.306)
Realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften		(74.988.394)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(7.226.255)
Realisierter Netto(verlust) aus Kapitalertragsteuer		(7.503)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderung		(1.312)
Realisierter Nettogewinn		200.255.093
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(1.630.454.088)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		46.946.074
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Optionen		(48.019)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(6.027.087)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Finanztermingeschäften		8.519.873
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Kapitalertragssteuer		1.036.811
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(1.580.026.436)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(1.246.740.471)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		7.106.217.095
Anteilrücknahmen		(8.161.075.069)
Dividenden	7	(61.972.856)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(1.116.830.830)
Wechselkursdifferenzen	2	(237.116.403)
Änderung der Überkreuzbeteiligungen in Portfolios	18	(2.961.636)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		14.111.060.670

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond*

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	8. Mai 2019 ^f	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AEH ^f	–	13,00 ^l	13,80 ^l
Klasse AU ^f	–	24,84	25,56
Klasse DEC ^f	–	7,60 ^l	8,40 ^l
Klasse DEH ^f	–	10,13 ^l	10,81 ^l
Klasse DU ^f	–	26,93	27,82
Klasse W ^f	–	53,51	54,96

^lDie Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

^fSiehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG
DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2019 bis 8. Mai 2019

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		2.899.620
Erträge		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	5.576
Zinsen aus Bankguthaben	2	424
Erträge, insgesamt		6.000
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.893)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(6)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(207)
Betriebskosten	5	(861)
Aufwendungen, insgesamt		(3.967)
Nettoertrag aus Anlagen		2.033
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		27.353
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(33.297)
Realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften		8.957
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		453
Realisierter Nettogewinn		3.466
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(24.826)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		20.542
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Finanztermingeschäften		(16.657)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(20.941)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(15.442)
Kapitalbewegungen		
Anteilrücknahmen		(2.884.110)
Dividenden	7	(68)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(2.884.178)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		–

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	8. Mai 2019	31. März 2019	31. März 2018
USD	–	2.899.620	17.837.206

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	228.154.088
Bankguthaben	2	6.509.687
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.753.201
Forderungen aus Zeichnungen		540.862
Zinsforderungen aus Swaps	2	49.181
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2.116.957
Vorauszahlung aus Swaps	2	1.123.722
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	360.562
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	675.986
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften	2, 11	925.920
Sonstige Vermögenswerte		91
Aktiva, insgesamt		243.210.257
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(10.139.765)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(45.774)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(1.233.806)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(39.467)
Andere Verbindlichkeiten		(30.478)
Passiva, insgesamt		(11.489.290)
Nettovermögen, insgesamt		231.720.967

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	199.737,245
Klasse AEH	70.156,613
Klasse AKH	163,000
Klasse ANH	1.000,000
Klasse AU	70.021,229
Klasse AUP	3.092,241
Klasse DEC	4.063,393
Klasse DEH	26.952,259
Klasse DU	6.037,834
Klasse DUP	11.028,426
Klasse IEC	100,000
Klasse IEH	860.052,888
Klasse IEP	100,000
Klasse IGC	100,000
Klasse IGH	1.872.054,781
Klasse IKH	163,000
Klasse INH	1.000,000
Klasse IU	177.156,892
Klasse IUP	100,000
Klasse NEC	100,000
Klasse NEH	72.048,495
Klasse NGC	2.149.661,195
Klasse NGH	717.284,720
Klasse NU	2.438.228,209
Klasse NUP	100,000
Klasse XGH	8.836.424,875
Klasse ZEH	598.604,922
Klasse ZGH	23.136,609
Klasse ZU	302.239,770

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		185.075.332
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	6.880
Zinsen aus Anleihen, netto	2	6.227.870
Zinsen aus Bankguthaben	2	125.566
Zinsen aus Swaps		396.299
Zinsen aus Finanztermingeschäften		44.048
Erträge, insgesamt		6.800.663
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(596.318)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(25.063)
Zinsaufwand aus Swaps		(1.071.389)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(16.838)
Betriebskosten	5	(332.803)
Aufwendungen, insgesamt		(2.042.411)
Nettoertrag aus Anlagen		4.758.252
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		6.462.297
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(454.381)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(10.076.028)
Realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften		(1.809.811)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		1.586.874
Realisierter Netto(verlust)		(4.291.049)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(8.418.881)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		1.628.737
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		2.695.664
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Finanztermingeschäften		1.332.154
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(2.762.326)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(2.295.123)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		169.947.468
Anteilrücknahmen		(120.415.508)
Dividenden	7	(591.202)
Kapitalbewegungen, insgesamt		48.940.758
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		231.720.967

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
USD	231.720.967	185.075.332	143.415.226

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 [#]	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AEC	10,1688 ¹	10,26 ¹	10,48 ¹
Klasse AEH	11,0413 ¹	10,81 ¹	10,69 ¹
Klasse AKH	110,4036 ²	107,96 ²	106,71 ²
Klasse ANH [#]	9,7591 ³	–	–
Klasse AU	12,3096	11,71	11,24
Klasse AUP	11,4274	11,22	10,99
Klasse DEC	9,3773 ¹	9,56 ¹	9,87 ¹
Klasse DEH	10,6831 ¹	10,54 ¹	10,50 ¹
Klasse DU	10,8459	10,40	10,05
Klasse DUP	10,2875	10,18	10,11
Klasse IEC	9,9649 ¹	10,06 ¹	–
Klasse IEH	11,3035 ¹	11,06 ¹	10,92 ¹
Klasse IEP	11,3172 ¹	10,84 ¹	–
Klasse IGC	10,1319 ⁴	10,15 ⁴	–
Klasse IGH	11,9152 ⁴	11,55 ⁴	11,27 ⁴
Klasse IKH	112,7923 ²	110,17 ²	108,80 ²
Klasse INH [#]	9,7783 ³	–	–
Klasse IU	12,5914	11,95	11,45
Klasse IUP	10,5721	10,34	–
Klasse NEC	10,0163 ¹	10,08 ¹	–
Klasse NEH	10,2441 ¹	10,00 ¹	9,85 ¹
Klasse NGC	9,8807 ⁴	9,84 ⁴	9,84 ⁴
Klasse NGH	10,4701 ⁴	10,13 ⁴	9,86 ⁴
Klasse NU	10,9192	10,34	9,88
Klasse NUP	10,6268	10,38	–
Klasse XGH [#]	10,2784 ⁴	–	–
Klasse ZEH	10,3599 ¹	10,13 ¹	9,99 ¹
Klasse ZGH	11,8664 ⁴	11,50 ⁴	11,21 ⁴
Klasse ZU	12,5574	11,91	11,40

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

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

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

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

[#]Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	128.465.866
Bankguthaben	2	1.794.925
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3.157.494
Forderungen aus Zeichnungen		207.705
Zinsforderungen aus Swaps	2	14.450
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		929.060
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	41.140
Sonstige Vermögenswerte		116
Aktiva, insgesamt		134.610.756
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(4.862.118)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(2.127.873)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(19.867)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(207.204)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften	2, 11	(197.443)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(44.970)
Andere Verbindlichkeiten		(11.938)
Passiva, insgesamt		(7.471.413)
Nettovermögen, insgesamt		127.139.343

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	107,395
Klasse ANH	1.000,000
Klasse IE	1.620.759,934
Klasse INH	1.000,000
Klasse ZE	100,000
Klasse 1E	7.813.675,869
Klasse 1G	246.068,565
Klasse 2E	6.017.142,303
Klasse 2G	100,000
Klasse 3G	946.950,654
Klasse 4G	2.941.541,236
Klasse 8E	2.679.089,344
Klasse 8G	101.357,371
Klasse 9G	8.206,177

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^f	31. März 2019
Klasse AE	9,9041	10,19
Klasse ANH ^f	9,4949 ¹	–
Klasse IE	9,9912	10,22
Klasse INH ^f	9,5194 ¹	–
Klasse ZE	9,9786	10,22
Klasse 1E	1,3507	1,39
Klasse 1G	1,1002 ²	1,10 ²
Klasse 2E	9,9984	10,23
Klasse 2G	9,8457 ²	9,81 ²
Klasse 3G	1,2267 ²	1,22 ²
Klasse 4G ^f	10,1845 ²	–
Klasse 8E	1,6764	1,72
Klasse 8G	1,4850 ²	1,48 ²
Klasse 9G	9,8373 ²	9,81 ²

¹Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.²Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.^fSiehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		125.657.326
Erträge		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	2.185.927
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.215
Zinsen aus Swaps		109.510
Zinsen aus Finanztermingeschäften		5.322
Andere Erträge		720
Erträge, insgesamt		2.302.694
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(582.780)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(14.899)
Zinsaufwand aus Swaps		(487.264)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(3.010)
Betriebskosten	5	(139.011)
Sonstige Gebühren	4	(4)
Aufwendungen, insgesamt		(1.226.968)
Nettoertrag aus Anlagen		1.075.726
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		3.722.085
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		12.147
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		49.879
Realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften		(1.012.613)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(81.572)
Realisierter Nettogewinn		2.689.926
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(7.285.702)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		698.552
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(221.608)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Finanztermingeschäften		3.436
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(6.805.322)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(3.039.670)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		56.996.301
Anteilrücknahmen		(52.474.614)
Kapitalbewegungen, insgesamt		4.521.687
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		127.139.343

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019
EUR	127.139.343	125.657.326

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	465.142.442
Bankguthaben	2	3.282.616
Termineinlagen	2, 19	5.000.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.518.484
Forderungen aus Zeichnungen		377.838
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		6.470.184
Sonstige Vermögenswerte		105
Aktiva, insgesamt		481.791.669
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.891.942)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.391.832)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.720.521)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(363.004)
Andere Verbindlichkeiten		(70.163)
Passiva, insgesamt		(5.437.462)
Nettovermögen, insgesamt		476.354.207

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AKH	100,000
Klasse ANH	1.000,000
Klasse IE	4.613.767,460
Klasse IEP	4.595.229,565
Klasse IKH	100,000
Klasse INH	1.000,000
Klasse XE	3.960.692,109
Klasse ZE	197.123,660
Klasse ZEP	100,000
Klasse 1E	21.646.565,858
Klasse 1EP	1.215.104,873
Klasse 1G	339.625,176
Klasse 1GP	24.642,704
Klasse 1UT	315.802,881
Klasse 2E	52.838,675
Klasse 2EP	100,000
Klasse 2FH	6.851,346
Klasse 2G	18.936,878
Klasse 2GP	100,000
Klasse 3E	1.852.984,724
Klasse 3EP	1.239.663,047
Klasse 3FC	13.083,825
Klasse 3FH	54.583,173
Klasse 3G	1.137.329,410
Klasse 3GP	89.823,963
Klasse 4E	174.317,250
Klasse 4G	100,000
Klasse 4GP	2.003.745,953
Klasse 8E	2.196.727,878
Klasse 8EP	5.555.440,634
Klasse 8FH	19.676,408
Klasse 8G	11.070,409
Klasse 8GP	5.272,069
Klasse 9E	366.933,268
Klasse 9EP	9.550,873
Klasse 9FC	7.591,530
Klasse 9FH	2.323,914
Klasse 9G	100,000
Klasse 9GP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		542.502.367
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	25.402
Zinsen aus Anleihen, netto	2	21.201.733
Zinsen aus Bankguthaben	2	16.646
Erträge, insgesamt		21.243.781
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(4.908.932)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(30.961)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(11.063)
Betriebskosten	5	(838.889)
Aufwendungen, insgesamt		(5.789.845)
Nettoertrag aus Anlagen		15.453.936
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(689.543)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		4.807.499
Realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften		(517.090)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(1.474.092)
Realisierter Nettogewinn		2.126.774
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(62.559.399)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(2.458.844)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Finanztermingeschäften		141.579
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(64.876.664)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(47.295.954)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		218.960.379
Anteilrücknahmen		(231.519.843)
Dividenden	7	(6.292.742)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(18.852.206)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		476.354.207

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019
EUR	476.354.207	542.502.367

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 [#]	31. März 2019
Klasse AKH [#]	88,6643 ¹	–
Klasse ANH [#]	8,8954 ²	–
Klasse IE	9,3892	10,20
Klasse IEP	8,7058	9,93
Klasse IKH [#]	88,9089 ¹	–
Klasse INH [#]	8,9222 ²	–
Klasse XE [#]	9,0281	–
Klasse ZE	9,3780	10,19
Klasse ZEP	8,7007	9,93
Klasse 1E	9,3105	10,16
Klasse 1EP	8,6466	9,90
Klasse 1G	9,1568 ³	9,73 ³
Klasse 1GP	8,5225 ³	9,51 ³
Klasse 1UT	9,1107 ⁴	10,09 ⁴
Klasse 2E	9,3929	10,20
Klasse 2EP	8,7357	9,94
Klasse 2FH	9,3252 ⁵	10,17 ⁵
Klasse 2G	9,2443 ³	9,77 ³
Klasse 2GP	8,5956 ³	9,52 ³
Klasse 3E	9,4027	10,20
Klasse 3EP	8,7895	10,00
Klasse 3FC	8,6906 ⁵	9,92 ⁵
Klasse 3FH	9,3331 ⁵	10,17 ⁵
Klasse 3G	9,2468 ³	9,77 ³
Klasse 3GP	8,5390 ³	9,47 ³
Klasse 4E	9,5067	10,24
Klasse 4G	9,5632 ³	10,03 ³
Klasse 4GP	8,7170 ³	9,59 ³
Klasse 8E	9,3866	10,19
Klasse 8EP	8,7498	9,97
Klasse 8FH	9,3179 ⁵	10,16 ⁵
Klasse 8G	9,2336 ³	9,76 ³
Klasse 8GP	8,6037 ³	9,55 ³
Klasse 9E	9,4061	10,20
Klasse 9EP	8,7964	10,01
Klasse 9FC	8,7510 ⁵	9,99 ⁵
Klasse 9FH	9,3420 ⁵	10,18 ⁵
Klasse 9G	9,2545 ³	9,77 ³
Klasse 9GP	8,6021 ³	9,53 ³

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

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

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

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

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

[#]Siehe Erläuterung 1.

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

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	42.771.078
Bankguthaben	2	312.561
Termineinlagen	2, 19	1.999.737
Zinsforderungen aus Swaps	2	2.144
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		530.659
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	866.240
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	21.534
Aktiva, insgesamt		46.503.953
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(88.280)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(4.269)
Andere Verbindlichkeiten		(4.058)
Passiva, insgesamt		(96.607)
Nettovermögen, insgesamt		46.407.346

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.211,306
Klasse AEP	378,272
Klasse AKH	100,000
Klasse ANH	100,000
Klasse IE	6.414,871
Klasse IEP	10,000
Klasse IGC	111.619,115
Klasse IGH	10,000
Klasse IKH	100,000
Klasse INH	1.000,000
Klasse XE	17.301,716
Klasse XGC	10,000
Klasse XGH	315.442,123
Klasse ZE	100,200

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

31. März 2020[#]

Klasse AE [#]	89,6665
Klasse AEP [#]	87,4074
Klasse AKH [#]	89,7046 ¹
Klasse ANH [#]	90,4760 ²
Klasse IE [#]	89,9208
Klasse IEP [#]	87,6410
Klasse IGC [#]	88,1422 ³
Klasse IGH [#]	90,3604 ³
Klasse IKH [#]	89,4959 ¹
Klasse INH [#]	8,9899 ²
Klasse XE [#]	90,1780
Klasse XGC [#]	88,3048 ³
Klasse XGH [#]	90,6104 ³
Klasse ZE [#]	89,8970

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 18. Juli 2019 bis 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		–
Erträge		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	999.150
Zinsen aus Bankguthaben	2	798
Zinsen aus Swaps		51.287
Erträge, insgesamt		1.051.235
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(40.780)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(18.695)
Zinsaufwand aus Swaps		(6.222)
Betriebskosten	5	(30.709)
Aufwendungen, insgesamt		(96.406)
Nettoertrag aus Anlagen		954.829
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(255.885)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(135.965)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(639.908)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(225.901)
Realisierter Netto(verlust)		(1.257.659)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(5.221.179)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		21.534
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		866.240
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(4.333.405)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(4.636.235)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		56.200.417
Anteilrücknahmen		(4.878.834)
Dividenden	7	(278.002)
Kapitalbewegungen, insgesamt		51.043.581
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		46.407.346

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020
EUR	46.407.346

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	148.916.947
Bankguthaben	2	5.314.079
Forderungen aus Zeichnungen		316.722
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		950.046
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften	2, 11	51.308
Sonstige Vermögenswerte		505
Aktiva, insgesamt		155.549.607
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.353.428)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(5.386)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(28.469)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(44.741)
Andere Verbindlichkeiten		(13.841)
Passiva, insgesamt		(1.445.865)
Nettovermögen, insgesamt		154.103.742

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse ID	8.109.764,113
Klasse IE	1.487.774,176
Klasse IEP	2.123.172,014
Klasse IFH	327,000
Klasse IKH	100,000
Klasse INH	1.000,000
Klasse LE	1.759.693,731
Klasse NEP	73.063,637
Klasse ZD	7.967.819,126
Klasse ZE	565.462,289
Klasse ZEP	196.689,526
Klasse ZFH	327,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ¹	31. März 2019	31. März 2018
Klasse ID ¹	9,5778 ¹	–	–
Klasse IE	10,1785	10,27	10,10
Klasse IEP	9,7761	10,01	9,98
Klasse IFH	9,9642 ²	10,11 ²	9,98 ²
Klasse IKH ³	95,0380 ³	–	–
Klasse INH ⁴	9,6122 ⁴	–	–
Klasse LE	10,2060	10,30	10,11
Klasse NEP	984,7206	1.007,53	–
Klasse ZD ¹	9,5733 ¹	–	–
Klasse ZE	10,1580	10,26	10,09
Klasse ZEP ¹	9,7334	–	–
Klasse ZFH	9,9581 ²	10,10 ²	9,98 ²

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

*Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		29.456.674
Erträge		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.182.605
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.383
Erträge, insgesamt		1.183.988
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(293.823)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(10.411)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(3.826)
Betriebskosten	5	(89.205)
Aufwendungen, insgesamt		(397.265)
Nettoertrag aus Anlagen		786.723
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		203.929
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(7.424)
Realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften		(437.067)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		210.900
Realisierter Netto(verlust)		(29.662)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(6.056.508)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		65.378
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Finanztermingeschäften		81.749
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(5.909.381)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(5.152.320)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		144.336.867
Anteilrücknahmen		(13.503.533)
Dividenden	7	(1.033.946)
Kapitalbewegungen, insgesamt		129.799.388
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		154.103.742

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
EUR	154.103.742	29.456.674	15.439.685

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	152.991.027
Bankguthaben	2	6.328.656
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		5.434.236
Forderungen aus Zeichnungen		68.759
Zinsforderungen aus Swaps	2	52.689
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.878.227
Vorauszahlung aus Swaps	2	771.897
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	2.248.538
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	1.276.925
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften	2, 11	341.527
Sonstige Vermögenswerte		5.741
Aktiva, insgesamt		171.398.222
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(3.820.099)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.519.765)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(73.953)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(809.645)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(115.235)
Andere Verbindlichkeiten		(30.320)
Passiva, insgesamt		(6.369.017)
Nettovermögen, insgesamt		165.029.205

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	2.257.460,322
Klasse AEP	461.992,328
Klasse AKH	100,000
Klasse ANH	1.000,000
Klasse AUH	100,000
Klasse DE	944.297,818
Klasse DEP	694.822,938
Klasse DUH	100,000
Klasse IE	2.278.933,842
Klasse INH	1.000,000
Klasse W	1.580,192

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ¹	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AE	27,7686	28,63	28,21
Klasse AEP	14,1492	14,89	15,07
Klasse AKH ²	94,4608 ¹	–	–
Klasse ANH ²	9,5087 ²	–	–
Klasse AUH	10,3501 ³	10,38 ³	–
Klasse DE	26,1701	27,13	26,88
Klasse DEP	10,6750	11,30	11,50
Klasse DUH	10,2405 ³	10,34 ³	–
Klasse IE	27,8985	28,59	28,00
Klasse INH ²	9,5432 ²	–	–
Klasse W	58,8490	60,67	59,79

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		97.043.105
Erträge		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	3.863.345
Zinsen aus Bankguthaben	2	13.432
Zinsen aus Swaps		543.144
Zinsen aus Finanztermingeschäften		1.982
Andere Erträge		8.370
Erträge, insgesamt		4.430.273
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.116.393)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(35.539)
Zinsaufwand aus Swaps		(1.777.190)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(27.431)
Betriebskosten	5	(296.523)
Aufwendungen, insgesamt		(3.253.076)
Nettoertrag aus Anlagen		1.177.197
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		2.943.678
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		816.080
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.952.596)
Realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften		(2.187.096)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(561.888)
Realisierter Netto(verlust)		(941.822)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(13.033.409)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		2.809.869
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		2.297.989
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Finanztermingeschäften		658.829
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(7.266.722)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(7.031.347)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		128.355.038
Anteilrücknahmen		(53.091.850)
Dividenden	7	(245.741)
Kapitalbewegungen, insgesamt		75.017.447
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		165.029.205

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
EUR	165.029.205	97.043.105	83.714.363

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	30.582.787
Bankguthaben	2	2.714.281
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		149.655
Forderungen aus Zeichnungen		22.158
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		439.517
Aktiva, insgesamt		33.908.398
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(186.661)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(33.182)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(498.464)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(35.137)
Andere Verbindlichkeiten		(8.436)
Passiva, insgesamt		(761.880)
Nettovermögen, insgesamt		33.146.518

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	364.158,265
Klasse AEH	230.505,174
Klasse AKH	100,000
Klasse ANH	1.000,000
Klasse ASH	13.261,333
Klasse AU	70.273,913
Klasse AUP	777.021,966
Klasse DEC	51.749,346
Klasse DEH	135.265,350
Klasse DU	194.939,288
Klasse IEH	360.037,113
Klasse IU	4.600,000
Klasse W	8.848,157
Klasse WEH	7.260,489
Klasse XUP	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^a	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AEC	11,4485 ¹	13,23 ¹	13,85 ¹
Klasse AEH	19,0129 ¹	20,89 ¹	20,74 ¹
Klasse AKH ^a	89,1452 ²	–	–
Klasse ANH ^a	8,9692 ³	–	–
Klasse ASH	12,5045 ⁴	13,44 ⁴	13,08 ⁴
Klasse AU	19,8691	21,18	20,42
Klasse AUP	7,2747	8,16	8,29
Klasse BU	–	–	9,85
Klasse BUP	–	–	9,85
Klasse DEC	8,3093 ¹	9,61 ¹	10,07 ¹
Klasse DEH	14,6111 ¹	16,07 ¹	15,97 ¹
Klasse DU	15,4989	16,54	15,96
Klasse IEH	26,5802 ¹	28,96 ¹	28,54 ¹
Klasse IU	10,0191	10,61	–
Klasse W	27,0437	28,73	27,60
Klasse WEH	18,5115 ¹	20,26 ¹	20,05 ¹
Klasse XUP	10,0921	11,18	10,93

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		38.306.644
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	31.999
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.989.710
Zinsen aus Bankguthaben	2	35.546
Erträge, insgesamt		2.057.255
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(440.925)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(283)
Betriebskosten	5	(104.939)
Aufwendungen, insgesamt		(546.147)
Nettoertrag aus Anlagen		1.511.108
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.219.560
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.212.233)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(6.265)
Realisierter Nettogewinn		1.062
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(4.933.161)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(218.537)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(5.151.698)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(3.639.528)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		9.189.812
Anteilrücknahmen		(10.079.833)
Dividenden	7	(630.577)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(1.520.598)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		33.146.518

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
	33.146.518	38.306.644	43.736.834

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	44.266.280
Bankguthaben	2	624.002
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		955.277
Forderungen aus Zeichnungen		2.370
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		573.448
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	193.885
Aktiva, insgesamt		46.615.262
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(966.085)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(149.429)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(55.283)
Andere Verbindlichkeiten		(12.465)
Passiva, insgesamt		(1.183.262)
Nettovermögen, insgesamt		45.432.000

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	98.739,851
Klasse AEH	14.830,551
Klasse AKH	100,000
Klasse ANH	1.000,000
Klasse ASH	2.259,302
Klasse AU	65.913,838
Klasse AUP	3.597.380,262
Klasse DEH	17.302,903
Klasse DU	20.565,065
Klasse IEH	24.110,890
Klasse IU	100,000
Klasse SU	1.251,987
Klasse SUP	58.821,547
Klasse W	12.392,111
Klasse XUP	100,000
Klasse ZU	200,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^f	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AEC	8,1700 ¹	9,97 ¹	10,87 ¹
Klasse AEH	22,6402 ¹	26,10 ¹	26,85 ¹
Klasse AKH ^f	84,8443 ²	–	–
Klasse ANH ^f	8,5211 ³	–	–
Klasse ASH	10,5597 ⁴	11,91 ⁴	12,01 ⁴
Klasse AU	66,0483	73,87	73,66
Klasse AUP	9,9193	11,75	12,41
Klasse DEH	16,8452 ¹	19,44 ¹	20,03 ¹
Klasse DU	47,0167	52,64	52,54
Klasse IEH	24,5729 ¹	28,11 ¹	28,69 ¹
Klasse IU ^f	9,0048	–	–
Klasse SU	26,5644	29,75	29,72
Klasse SUP	9,5489	11,32	11,98
Klasse W	54,7816	61,05	60,66
Klasse XUP	9,3824	10,96	11,14
Klasse ZU	10,4968	11,65	11,54

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		57.760.204
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	48.535
Zinsen aus Anleihen, netto	2	3.165.606
Zinsen aus Bankguthaben	2	40.965
Andere Erträge		1.072
Erträge, insgesamt		3.256.178
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(744.335)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(865)
Betriebskosten	5	(166.039)
Sonstige Gebühren	4	(4.255)
Aufwendungen, insgesamt		(915.494)
Nettoertrag aus Anlagen		2.340.684
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(732.271)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		79.580
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(77.128)
Realisierter Netto(verlust)		(729.819)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(6.279.494)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		68.460
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(6.211.034)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(4.600.169)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		4.166.220
Anteilrücknahmen		(9.244.085)
Dividenden	7	(2.650.170)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(7.728.035)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		45.432.000

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
	45.432.000	57.760.204	81.487.718

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	103.228.700
Bankguthaben	2	1.086.710
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		4.411.981
Forderungen aus Zeichnungen		14.898
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.562.909
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften	2, 11	346.125
Sonstige Vermögenswerte		46
Aktiva, insgesamt		110.651.369
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.230.788)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(2.960)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(583.254)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(67.537)
Andere Verbindlichkeiten		(22.343)
Passiva, insgesamt		(2.906.882)
Nettovermögen, insgesamt		107.744.487

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	947.029,106
Klasse AEH	321.413,690
Klasse AKH	100,000
Klasse ANH	1.000,000
Klasse ASC	39.983,393
Klasse ASH	66.614,324
Klasse AU	838.482,705
Klasse AUP	3.676.243,170
Klasse DEH	193.981,974
Klasse DU	186.452,735
Klasse IE	103.687,512
Klasse IEH	968.210,775
Klasse XU	3.827.610,100
Klasse XUP	675.098,758
Klasse ZEH	20.658,181

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^a	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AEC	4,8028 ¹	5,86 ¹	6,30 ¹
Klasse AEH	13,1271 ¹	15,12 ¹	15,36 ¹
Klasse AKH ^b	85,8647 ²	–	–
Klasse ANH ^c	8,6667 ³	–	–
Klasse ASC	6,4712 ⁴	7,72 ⁴	8,14 ⁴
Klasse ASH	9,7217 ⁴	10,96 ⁴	10,91 ⁴
Klasse AU	15,7370	17,60	17,34
Klasse AUP	5,0421	5,97	6,23
Klasse BU	–	–	9,93
Klasse BUP	–	–	9,93
Klasse DEH	10,2427 ¹	11,82 ¹	12,02 ¹
Klasse DU	12,2671	13,75	13,56
Klasse IE ^e	8,8511 ¹	–	–
Klasse IEH	14,8774 ¹	17,01 ¹	17,15 ¹
Klasse W	–	–	20,27
Klasse XU	9,4901	10,46	–
Klasse XUP	8,5602	10,00	–
Klasse ZEH	9,5569 ¹	10,94 ¹	11,03 ¹

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.²Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.³Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.⁴Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.⁵Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		123.851.972
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	49.640
Zinsen aus Anleihen, netto	2	7.186.298
Zinsen aus Bankguthaben	2	115.375
Zinsen aus Finanztermingeschäften		969
Andere Erträge		1.702
Erträge, insgesamt		7.353.984
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.150.886)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(527)
Betriebskosten	5	(330.271)
Aufwendungen, insgesamt		(1.481.684)
Nettoertrag aus Anlagen		5.872.300
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(4.192.004)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.736.901)
Realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften		236.363
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(33.122)
Realisierter Netto(verlust)		(5.725.664)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(12.346.902)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(320.560)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Finanztermingeschäften		312.594
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(12.354.868)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(12.208.232)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		78.982.762
Anteilrücknahmen		(80.671.686)
Dividenden	7	(2.210.329)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(3.899.253)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		107.744.487

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
	107.744.487	123.851.972	131.853.551

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	104.391.655
Bankguthaben	2	4.328.052
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		55.905
Forderungen aus Zeichnungen		126.870
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.753.214
Sonstige Vermögenswerte		249
Aktiva, insgesamt		110.655.945
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(40.000)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(123.154)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.220.654)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(66.640)
Andere Verbindlichkeiten		(13.359)
Passiva, insgesamt		(1.463.807)
Nettovermögen, insgesamt		109.192.138

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	35.097,904
Klasse AEH	25.498,514
Klasse AKH	100,000
Klasse ANH	1.000,000
Klasse ASH	44.310,406
Klasse AU	131.599,911
Klasse AUP	293.917,168
Klasse DEC	36.093,640
Klasse DEH	30.348,155
Klasse DU	54.892,190
Klasse IEC	100,000
Klasse IEH	1.905.510,519
Klasse IKH	100,000
Klasse INH	1.000,000
Klasse IU	3.731.547,487
Klasse TEH	30.600,163
Klasse XUP	100,000
Klasse ZFH	100,000
Klasse ZGH	100,000
Klasse ZU	280.331,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^f	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AEC	11,1930 ¹	12,86 ¹	13,34 ¹
Klasse AEH	27,7754 ¹	30,28 ¹	29,77 ¹
Klasse AKH ^f	88,5458 ²	—	—
Klasse ANH ^f	8,8652 ³	—	—
Klasse ASH	12,8841 ⁴	13,76 ⁴	13,25 ⁴
Klasse AU	32,1520	34,04	32,47
Klasse AUP	11,8329	13,20	13,28
Klasse BU	—	—	9,72
Klasse BUP	—	—	9,59
Klasse DEC	8,4645 ¹	9,74 ¹	10,13 ¹
Klasse DEH	20,0462 ¹	21,90 ¹	21,57 ¹
Klasse DU	23,1677	24,57	23,49
Klasse IEC	8,1216 ¹	9,24 ¹	9,49 ¹
Klasse IEH	27,3364 ¹	29,55 ¹	28,78 ¹
Klasse IKH ^f	88,9411 ²	—	—
Klasse INH ^f	8,9074 ³	—	—
Klasse IU	9,8795	10,36	—
Klasse TEH	9,7602 ¹	10,54 ¹	10,27 ¹
Klasse XUP	9,6033	10,65	10,17
Klasse ZFH	9,3762 ⁵	10,20 ⁵	—
Klasse ZGH	10,2390 ⁶	11,02 ⁶	10,64 ⁶
Klasse ZU	11,5675	12,17	11,53

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		218.412.478
Erträge		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	11.908.515
Zinsen aus Bankguthaben	2	129.925
Zinsen aus Swaps		37.292
Erträge, insgesamt		12.075.732
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.262.291)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(2.059)
Zinsaufwand aus Swaps		(9.240)
Betriebskosten	5	(244.269)
Aufwendungen, insgesamt		(1.517.859)
Nettoertrag aus Anlagen		10.557.873
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.621.718)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		282.786
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(6.877.327)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(122.000)
Realisierter Netto(verlust)		(8.338.259)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(12.250.420)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(266.394)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		235.342
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(12.281.472)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(10.061.858)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		51.208.606
Anteilrücknahmen		(150.059.271)
Dividenden	7	(307.817)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(99.158.482)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		109.192.138

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
	109.192.138	218.412.478	296.403.063

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	42.764.081
Bankguthaben	2	3.032.539
Termineinlagen	2, 19	1.000.298
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.675.974
Forderungen aus Zeichnungen		6.952
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		578.388
Aktiva, insgesamt		49.058.232
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.146.403)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.298)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(207.794)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(10.717)
Andere Verbindlichkeiten		(7.681)
Passiva, insgesamt		(1.373.893)
Nettovermögen, insgesamt		47.684.339

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	45.682,422
Klasse AKH	100,000
Klasse AS	137.584,462
Klasse ASC	13.518,317
Klasse ASH	74.372,075
Klasse AU	133.272,296
Klasse AUP	13.365,332
Klasse AVC	100,000
Klasse AVH	100,000
Klasse DEH	32.632,573
Klasse IEH	682.431,656
Klasse IGH	200,000
Klasse ISH	250,000
Klasse IU	250,000
Klasse XU	3.086.662,540
Klasse ZU	250,000
Klasse ZUP	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ¹	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AEH	10,5231 ¹	11,22 ¹	11,09 ¹
Klasse AKH ²	90,2578 ²	–	–
Klasse AS	10,7399 ³	10,57 ³	9,81 ³
Klasse ASC	9,8642 ³	10,70 ³	10,78 ³
Klasse ASH	11,4606 ³	11,96 ³	11,58 ³
Klasse AU	11,6914	12,10	11,60
Klasse AUP	10,2697	11,06	10,96
Klasse AVC	9,4610 ⁴	10,34 ⁴	10,31 ⁴
Klasse AVH	10,1653 ⁴	10,69 ⁴	10,31 ⁴
Klasse DEH	10,2773 ¹	10,98 ¹	10,87 ¹
Klasse IEH	10,9001 ¹	11,53 ¹	11,31 ¹
Klasse IGH	11,4570 ⁵	12,02 ⁵	11,65 ⁵
Klasse ISH	11,9152 ³	12,34 ³	11,85 ³
Klasse IU	12,1334	12,46	11,87
Klasse XU	11,3998	11,63	11,00
Klasse ZU	12,1566	12,50	11,91
Klasse ZUP	9,8031	10,50	–

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
²Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
³Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
⁴Die Klasse lautet auf AUD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
⁵Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
⁶Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		38.976.738
Erträge		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	2.052.788
Zinsen aus Bankguthaben	2	43.499
Erträge, insgesamt		2.096.287
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(163.264)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.143)
Zinsaufwand aus Swaps		(19.458)
Betriebskosten	5	(88.516)
Sonstige Gebühren	4	(22.448)
Aufwendungen, insgesamt		(294.829)
Nettoertrag aus Anlagen		1.801.458
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.783.660
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(215.223)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(472.146)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(40.562)
Realisierter Nettogewinn		1.055.729
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(5.286.091)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		196.459
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(196.115)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(5.285.747)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(2.428.560)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		53.843.247
Anteilrücknahmen		(42.698.358)
Dividenden	7	(8.728)
Kapitalbewegungen, insgesamt		11.136.161
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		47.684.339

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
USD	47.684.339	38.976.738	48.999.177

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	23.548.792
Bankguthaben	2	1.763.615
Termineinlagen	2, 19	1.199.830
Forderungen aus Zeichnungen		2.610
Erhaltene Rückvergütungen von Anlageverwaltungsgebühren	2	9.768
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		11.575
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	90.301
Sonstige Vermögenswerte		557
Aktiva, insgesamt		26.627.048
Passiva		
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften	2, 11	(105.693)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(13.557)
Andere Verbindlichkeiten		(4.799)
Passiva, insgesamt		(124.049)
Nettovermögen, insgesamt		26.502.999

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	61.462,507
Klasse AEP	48.322,200
Klasse DE	48.322,200
Klasse IE	496.244,337
Klasse IEP	48.322,200
Klasse LE	2.010.745,490
Klasse LEP	48.322,200
Klasse ZE	48.322,200
Klasse ZEP	48.322,200

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020*	31. März 2019
Klasse AE	9,1419	10,03
Klasse AEP	9,0786	9,99
Klasse DE	9,0100	9,96
Klasse IE	9,2667	10,10
Klasse IEP	9,2021	10,05
Klasse LE	9,2945	10,11
Klasse LEP	9,2290	10,07
Klasse ZE	9,2308	10,08
Klasse ZEP	9,1673	10,03

*Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		22.759.479
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	17.850
Zinsen aus Anleihen, netto	2	44.631
Zinsen aus Bankguthaben	2	543
Zinsen aus Finanztermingeschäften		533
Rückvergütungen von Anlageverwaltungsgebühren	2	28.449
Andere Erträge		1.404
Erträge, insgesamt		93.410
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(149.819)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(16.628)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(1.295)
Betriebskosten	5	(53.793)
Aufwendungen, insgesamt		(221.535)
Netto(verlust) aus Anlagen		(128.125)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		152.849
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(122.512)
Realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften		(728.433)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(23.018)
Realisierter Netto(verlust)		(721.114)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(1.734.092)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		139.916
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Finanztermingeschäften		(121.593)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(1.715.769)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(2.565.008)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		6.869.780
Anteilrücknahmen		(556.323)
Dividenden	7	(4.929)
Kapitalbewegungen, insgesamt		6.308.528
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		26.502.999

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019
EUR	26.502.999	22.759.479

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	41.725.606
Bankguthaben	2	3.468.181
Termineinlagen	2, 19	4.000.959
Forderungen aus Zeichnungen		13.208
Erhaltene Rückvergütungen von Anlageverwaltungsgebühren	2	8.308
Zinsforderungen aus Swaps	2	12.326
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		77.597
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften	2, 11	857.775
Sonstige Vermögenswerte		7.111
Aktiva, insgesamt		50.171.071
Passiva		
Überziehungskredite		(2.216)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(180.506)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(56.110)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(6.163)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(181.071)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(110.908)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(56.819)
Andere Verbindlichkeiten		(12.254)
Passiva, insgesamt		(606.047)
Nettovermögen, insgesamt		49.565.024

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	129.950,363
Klasse AEH	362.622,688
Klasse AKH	100,000
Klasse AU	382.679,186
Klasse AUP	439.149,168
Klasse DEH	100.828,899
Klasse DU	212.400,284
Klasse IEH	100,000
Klasse IGH	12.209,135
Klasse IU	379.490,863
Klasse W	26.123,425

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^f	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AEC	11,8961 ¹	12,83 ¹	13,64 ¹
Klasse AEH	23,9870 ¹	25,52 ¹	26,78 ¹
Klasse AKH ^f	93,4570 ²	–	–
Klasse AU	35,5588	36,74	37,42
Klasse AUP	13,5959	14,24	14,70
Klasse BU	–	–	10,06
Klasse DEH	17,4306 ¹	18,66 ¹	19,72 ¹
Klasse DU	23,4573	24,40	25,01
Klasse IEH ^f	9,3386 ¹	–	–
Klasse IGH	24,2056 ³	25,36 ³	26,15 ³
Klasse IU	26,1826	26,86	27,17
Klasse W	58,6132	60,62	61,81

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD	
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		59.178.404	
Erträge			
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	285.348	
Zinsen aus Anleihen, netto	2	381.922	
Zinsen aus Bankguthaben	2	134.315	
Zinsen aus Swaps		198.378	
Zinsen aus Finanztermingeschäften		19.957	
Rückvergütungen von Anlageverwaltungsgebühren	2	29.855	
Andere Erträge		15.848	
Erträge, insgesamt		1.065.623	
Aufwand			
Anlageverwaltungsgebühren	5	(772.484)	
Zinsen aus Bankguthaben	2	(8.979)	
Zinsaufwand aus Swaps		(22.472)	
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(2.708)	
Betriebskosten	5	(163.311)	
Aufwendungen, insgesamt		(969.954)	
Nettoertrag aus Anlagen		95.669	
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		652.901	
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(160.179)	
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(788.484)	
Realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften		(1.141.867)	
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(20.515)	
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderung		(135)	
Realisierter Netto(verlust)		(1.458.279)	
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(1.667.197)	
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(405.547)	
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		51.283	
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Finanztermingeschäften		995.740	
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(1.025.721)	
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(2.388.331)	
Kapitalbewegungen			
Zeichnungen von Anteilen		8.009.364	
Anteilrücknahmen		(15.107.211)	
Dividenden	7	(127.202)	
Kapitalbewegungen, insgesamt		(7.225.049)	
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		49.565.024	
GESAMTNETTOINVENTARWERT			
USD	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
	49.565.024	59.178.404	70.260.271

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	176.697.286
Bankguthaben	2	16.698.606
Forderungen aus Zeichnungen		113.878
Erhaltene Rückvergütungen von Anlageverwaltungsgebühren	2	47.601
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.385.529
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften	2, 11	215.398
Sonstige Vermögenswerte		11.936
Aktiva, insgesamt		195.170.234
Passiva		
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2, 12	(1.463.458)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(167.098)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(204.466)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.056.086)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(261.917)
Andere Verbindlichkeiten		(52.386)
Passiva, insgesamt		(3.205.411)
Nettovermögen, insgesamt		191.964.823

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	123.210,463
Klasse AEC	7.723.407,886
Klasse AEH	1.242.987,890
Klasse AEP	2.470.280,940
Klasse AQ	100,000
Klasse AQM	100,000
Klasse AS	100,000
Klasse ASC	12.118,383
Klasse ASH	1.437,061
Klasse ASP	5.440,757
Klasse AU	841.265,736
Klasse AUM	40.754,701
Klasse AUP	1.388.443,564
Klasse DEC	4.612.007,316
Klasse DEH	460.650,984
Klasse DEP	682.477,343
Klasse DU	610.162,679
Klasse DUP	2.285.643,893
Klasse ZE	118.643,322
Klasse ZEC	100,000
Klasse ZEH	12.363,938
Klasse ZFH	100,000
Klasse ZU	65.159,580
Klasse ZUP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		281.201.768
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.780.201
Zinsen aus Anleihen, netto	2	4.748.727
Zinsen aus Bankguthaben	2	70.530
Zinsen aus Finanztermingeschäften		130.059
Rückvergütungen von Anlageverwaltungsgebühren	2	215.297
Andere Erträge		41
Erträge, insgesamt		9.944.855
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(4.008.001)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(75.102)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(10.644)
Betriebskosten	5	(796.377)
Aufwendungen, insgesamt		(4.890.124)
Nettoertrag aus Anlagen		5.054.731
Nettoertrag aus Anlagen		
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(2.583.302)
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen		(4.219.841)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.548.898)
Realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften		57.260
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(1.196.278)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderung		(1.131)
Realisierter Netto(verlust)		(10.492.190)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(33.456.041)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Optionen		(747.449)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		96.405
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Finanztermingeschäften		215.398
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(33.891.687)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(39.329.146)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		67.905.062
Anteilrücknahmen		(107.825.147)
Dividenden	7	(9.987.714)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(49.907.799)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		191.964.823

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
USD	191.964.823	281.201.768	298.226.164

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 [#]	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AE	9,2855 ¹	10,48 ¹	9,50 ¹
Klasse AEC	6,7662 ¹	8,48 ¹	9,22 ¹
Klasse AEH	14,1869 ¹	16,86 ¹	17,26 ¹
Klasse AEP	8,1331 ¹	9,68 ¹	9,32 ¹
Klasse AQ [#]	81,0335 ²	–	–
Klasse AQM [#]	80,0166 ²	–	–
Klasse AS	9,1444 ³	10,08 ³	–
Klasse ASC	7,8280 ³	9,62 ³	–
Klasse ASH	8,6294 ³	10,07 ³	–
Klasse ASP	8,1919 ³	9,49 ³	–
Klasse AU	15,8709	18,33	18,20
Klasse AUM [#]	8,2835	–	–
Klasse AUP	7,8434	9,55	10,07
Klasse DEC	6,4921 ¹	8,19 ¹	8,98 ¹
Klasse DEH	8,1990 ¹	9,82 ¹	10,13 ¹
Klasse DEP	7,7380 ¹	9,28 ¹	9,00 ¹
Klasse DU	9,9014	11,52	11,53
Klasse DUP	7,2225	8,86	9,42
Klasse ZE	9,4286 ¹	10,58 ¹	9,54 ¹
Klasse ZEC	7,4323 ¹	9,26 ¹	–
Klasse ZEH	8,4917 ¹	10,05 ¹	10,23 ¹
Klasse ZFH	8,4161 ⁴	9,99 ⁴	–
Klasse ZU	9,2068	10,58	10,45
Klasse ZUP	7,8321	9,50	–

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

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

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

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

[#]Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	780.917.241
Bankguthaben	2	3.494.227
Forderungen aus Zeichnungen		2.861.320
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		766.515
Sonstige Vermögenswerte		71.922
Aktiva, insgesamt		788.111.225
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.418.149)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(2.650.646)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.261.672)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(734.056)
Andere Verbindlichkeiten		(187.276)
Passiva, insgesamt		(6.251.799)
Nettovermögen, insgesamt		781.859.426

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	916.186,367
Klasse AEP	616.277,889
Klasse AU	3.756.141,483
Klasse AUP	10.296,681
Klasse DEH	188.553,266
Klasse DU	573.997,458
Klasse IE	3.292.737,311
Klasse IEH	1.991.409,013
Klasse IU	7.163.310,914
Klasse IUP	100,000
Klasse W	18.014,468
Klasse XU	3.831.840,686
Klasse ZE	1.443.088,570
Klasse ZEP	581.404,513
Klasse ZG	649.791,415
Klasse ZU	11.868.352,001

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^a	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AEH	39,4473 ¹	39,72 ¹	37,45 ¹
Klasse AEP	13,9549 ¹	13,51 ¹	11,37 ¹
Klasse AU	65,4043	64,03	58,62
Klasse AUP	10,5256	10,43	–
Klasse BU	–	–	10,36
Klasse DEH	28,6905 ¹	29,11 ¹	27,65 ¹
Klasse DU	34,2524	33,79	31,16
Klasse IE	13,1834 ¹	12,50 ¹	10,36 ¹
Klasse IEH	10,5330 ¹	10,51 ¹	–
Klasse IU	13,2437	12,86	11,67
Klasse IUP	10,6770	10,49	–
Klasse W	99,8614	97,72	89,41
Klasse XU	15,2627	14,70	13,23
Klasse ZE	14,8804 ¹	14,13 ¹	11,72 ¹
Klasse ZEP	14,2420 ¹	13,68 ¹	11,49 ¹
Klasse ZG	15,3810 ²	14,22 ²	12,00 ²
Klasse ZU	16,0557	15,60	14,18

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		640.308.193
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	8.293.578
Zinsen aus Bankguthaben	2	207.083
Erträge, insgesamt		8.500.661
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(9.159.307)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.154)
Betriebskosten	5	(2.346.018)
Aufwendungen, insgesamt		(11.506.479)
Netto(verlust) aus Anlagen		(3.005.818)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		59.175.495
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.413.573)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(1.062.357)
Realisierter Netto(verlust) aus Kapitalertragsteuer		(3.704)
Realisierter Nettogewinn		56.695.861
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(60.723.589)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(957.623)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Kapitalertragssteuer		616.742
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(61.064.470)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(7.374.427)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		1.083.640.913
Anteilrücknahmen		(934.381.436)
Dividenden	7	(333.817)
Kapitalbewegungen, insgesamt		148.925.660
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		781.859.426

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
USD	781.859.426	640.308.193	449.478.043

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	78.984.096
Bankguthaben	2	1.108.752
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		82.868
Forderungen aus Zeichnungen		8.368
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		162.652
Sonstige Vermögenswerte		959
Aktiva, insgesamt		80.347.695
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(282.853)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(20.033)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(22.001)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(71.005)
Andere Verbindlichkeiten	20	(797.390)
Passiva, insgesamt		(1.193.282)
Nettovermögen, insgesamt		79.154.413

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	5.352,798
Klasse AU	13.776,541
Klasse DEH	49.854,980
Klasse DU	73.005,545
Klasse IEH	5.499,947
Klasse IU	4.676.205,000
Klasse ZU	24.162,908
Klasse 1E	2.817.160,837
Klasse 1U	3.679.293,192
Klasse 2E	2.016.150,894
Klasse 2U	100,000
Klasse 8E	1.156.290,447
Klasse 8U	1.704.559,042

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ¹	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AEH	23,6114 ¹	28,73 ¹	33,07 ¹
Klasse AU	37,5590	44,39	49,41
Klasse DEH	16,9558 ¹	20,77 ¹	24,09 ¹
Klasse DU	26,4784	31,53	35,36
Klasse IEH	14,0970 ¹	17,00 ¹	19,41 ¹
Klasse IU ²	8,8704	–	–
Klasse ZU	8,5014	9,97	11,02
Klasse 1E	1,1059 ¹	1,28 ¹	–
Klasse 1U	1,2133	1,43	–
Klasse 2E	10,0408 ¹	11,51 ¹	–
Klasse 2U	9,7175	11,40	–
Klasse 8E	1,2015 ¹	1,38 ¹	–
Klasse 8U	1,3184	1,55	–

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		47.448.924
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.165.162
Zinsen aus Bankguthaben	2	26.869
Erträge, insgesamt		1.192.031
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(871.576)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(2.766)
Betriebskosten	5	(147.532)
Aufwendungen, insgesamt		(1.021.874)
Nettoertrag aus Anlagen		170.157
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(3.502.034)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(51.607)
Realisierter Netto(verlust) aus Kapitalertragsteuer		(77.241)
Realisierter Netto(verlust) aus Kapitalertragsteuer		(821)
Realisierter Netto(verlust)		(3.631.703)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(12.807.685)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(10.753)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Kapitalertragssteuer		27.303
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(12.791.135)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(16.252.681)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		56.604.703
Anteilrücknahmen		(8.646.533)
Kapitalbewegungen, insgesamt		47.958.170
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		79.154.413

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
USD	79.154.413	47.448.924	4.616.973

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	300.078.139
Bankguthaben	2	3.578.077
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		894.007
Forderungen aus Zeichnungen		174.825
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.334.724
Sonstige Vermögenswerte		92
Aktiva, insgesamt		306.059.864
Passiva		
Überziehungskredite		(2.969.896)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(280.648)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(25.380)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(286.700)
Andere Verbindlichkeiten		(38.578)
Passiva, insgesamt		(3.601.202)
Nettovermögen, insgesamt		302.458.662

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	100,000
Klasse AUP	100,000
Klasse DEC	100,000
Klasse DUP	100,000
Klasse IU	100,000
Klasse TE	100,000
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	2.353.229,422
Klasse 1EP	1.763.125,713
Klasse 1SC	582.892,809
Klasse 1SH	138.654,014
Klasse 1ST	95.460,656
Klasse 1U	763.804,197
Klasse 1UP	584.810,924
Klasse 1VT	7.711,423
Klasse 2E	1.064.680,406
Klasse 2EP	11.162.706,574
Klasse 2U	100,000
Klasse 2UP	100,000
Klasse 3E	293.897,279
Klasse 3EP	13.130.868,487
Klasse 3U	27.155,767
Klasse 3UP	43.787,409
Klasse 8E	133.992,530
Klasse 8EP	165,977
Klasse 8U	13.158,578
Klasse 8UP	71.308,213
Klasse 9E	100,000
Klasse 9EP	100,000
Klasse 9U	100,000
Klasse 9UP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		896.154.687
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	18.923.401
Zinsen aus Bankguthaben	2	109.349
Erträge, insgesamt		19.032.750
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(6.063.183)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(8.188)
Betriebskosten	5	(748.252)
Aufwendungen, insgesamt		(6.819.623)
Nettoertrag aus Anlagen		12.213.127
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		31.657.294
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(450.609)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(403.652)
Realisierter Nettogewinn		30.803.033
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(95.501.816)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(26.753)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(95.528.569)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(52.512.409)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		119.708.039
Anteilrücknahmen		(642.638.745)
Dividenden	7	(18.252.910)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(541.183.616)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		302.458.662

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019
USD	302.458.662	896.154.687

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^f	31. März 2019
Klasse AEC	7,7949 ¹	10,11 ¹
Klasse AUP	8,1529	10,27
Klasse DEC	7,7468 ¹	10,09 ¹
Klasse DUP	8,0829	10,24
Klasse IU	8,7152	10,45
Klasse TE	9,0928 ¹	10,66 ¹
Klasse ZU	8,7095	10,45
Klasse 1E	9,0161 ¹	10,64 ¹
Klasse 1EP	8,5463 ¹	10,51 ¹
Klasse 1SC	8,0406 ²	10,25 ²
Klasse 1SH	8,4957 ²	10,38 ²
Klasse 1ST	8,0568 ²	10,25 ²
Klasse 1U	8,6349	10,43
Klasse 1UP	8,1749	10,29
Klasse 1VT	7,9347 ³	10,24 ³
Klasse 2E	9,2630 ¹	10,86 ¹
Klasse 2EP	8,6258 ¹	10,54 ¹
Klasse 2U	8,7103	10,45
Klasse 2UP	8,2624	10,33
Klasse 3E	9,1138 ¹	10,67 ¹
Klasse 3EP	8,6418 ¹	10,54 ¹
Klasse 3U	8,7285	10,46
Klasse 3UP	8,2797	10,34
Klasse 8E	9,0865 ¹	10,66 ¹
Klasse 8EP	8,5947 ¹	10,51 ¹
Klasse 8U	8,7047	10,45
Klasse 8UP	8,2462	10,32
Klasse 9E	9,1275 ¹	10,68 ¹
Klasse 9EP	8,6420 ¹	10,52 ¹
Klasse 9U	8,7456	10,46
Klasse 9UP	8,2711	10,31

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

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

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

^fSiehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - Global Select

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	366.420.437
Bankguthaben	2	1.719.642
Forderungen aus Zeichnungen		229.448
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		564.256
Sonstige Vermögenswerte		47.549
Aktiva, insgesamt		368.981.332
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(3.281.158)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(45.616)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(449.325)
Andere Verbindlichkeiten		(54.591)
Passiva, insgesamt		(3.830.690)
Nettovermögen, insgesamt		365.150.642

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IU	100,000
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	23.390.920,063
Klasse 1U	64.068.255,926
Klasse 2E	100,000
Klasse 2U	261.050,170
Klasse 3U	9.684.567,472
Klasse 8E	110.002,592
Klasse 8U	18.475.590,303
Klasse 9U	75.598,379

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^a	31. März 2019
Klasse IU	10,4063	10,66
Klasse ZU	10,3985	10,66
Klasse 1E	2,6451 ¹	2,67 ¹
Klasse 1U	2,9019	2,99
Klasse 2E	10,8024 ¹	10,82 ¹
Klasse 2U	10,3974	10,66
Klasse 3U	3,0491	3,12
Klasse 8E	3,8404 ¹	3,85 ¹
Klasse 8U	4,2132	4,32
Klasse 9U	10,4222	10,66

^aDie Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
¹Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		441.869.956
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	5.156.782
Zinsen aus Bankguthaben	2	81.109
Erträge, insgesamt		5.237.891
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(6.340.598)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(486)
Betriebskosten	5	(771.306)
Aufwendungen, insgesamt		(7.112.390)
Netto(verlust) aus Anlagen		(1.874.499)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		14.709.700
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(7.229)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(179.480)
Realisierter Netto(verlust) aus Kapitalertragsteuer		(1.077)
Realisierter Nettogewinn		14.521.914
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(28.354.415)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(28.354.415)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(15.707.000)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		259.539.524
Anteilrücknahmen		(320.551.838)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(61.012.314)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		365.150.642

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019
USD	365.150.642	441.869.956

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	469.217.792
Bankguthaben	2	2.073.453
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		793.369
Forderungen aus Zeichnungen		4.823.672
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		281.712
Sonstige Vermögenswerte		72.496
Aktiva, insgesamt		477.262.494
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(8.747.504)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(747.606)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(32.353)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(390.505)
Andere Verbindlichkeiten		(101.516)
Passiva, insgesamt		(10.019.484)
Nettovermögen, insgesamt		467.243.010

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	4.478.015,161
Klasse AEP	3.317.621,766
Klasse AK	5.321,488
Klasse AUP	2.910,901
Klasse DE	744.411,013
Klasse IE	3.053.254,548
Klasse NE	3.877.352,000
Klasse XE	3.259.821,092
Klasse XG	100,000
Klasse XGH	100,000
Klasse ZE	235.786,028
Klasse ZFH	793.851,814
Klasse ZG	203.299,580
Klasse ZGH	19.367,409
Klasse ZU	9.430.102,233

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 [#]	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AE	28,8263	29,93	26,62
Klasse AEP	9,5558	10,06	–
Klasse AGH	–	–	26,84 ¹
Klasse AK [#]	82,0449 ²	–	–
Klasse AUP	8,9026 ³	9,59 ³	–
Klasse DE	22,0920	23,05	20,61
Klasse IE	41,3989	42,61	37,58
Klasse IGH	–	–	36,65 ¹
Klasse NE [#]	9,0621	–	–
Klasse XE	10,3840	10,60	–
Klasse XG	10,4565 ¹	10,41 ¹	–
Klasse XGH	14,0424 ¹	14,34 ¹	12,44 ¹
Klasse ZE	10,2035	10,51	–
Klasse ZFH	10,1002 ⁴	10,45 ¹	–
Klasse ZG	10,2901 ¹	10,32 ¹	–
Klasse ZGH	29,5931 ¹	30,48 ¹	26,67 ¹
Klasse ZU	9,4930 ³	10,01 ³	–

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

*Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		196.527.339
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	3.020.214
Zinsen aus Bankguthaben	2	69.922
Erträge, insgesamt		3.090.136
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(3.934.881)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(5.786)
Betriebskosten	5	(999.104)
Aufwendungen, insgesamt		(4.939.771)
Netto(verlust) aus Anlagen		(1.849.635)
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(4.819.464)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		203.706
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(103.449)
Realisierter Netto(verlust)		(4.719.207)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(46.752.259)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(30.051)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(46.782.310)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(53.351.152)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		602.597.580
Anteilrücknahmen		(278.113.965)
Dividenden	7	(416.792)
Kapitalbewegungen, insgesamt		324.066.823
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		467.243.010

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
EUR	467.243.010	196.527.339	29.122.424

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	844.466.941
Bankguthaben	2	3.964.481
Forderungen aus Zeichnungen		364.556
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		543.286
Sonstige Vermögenswerte		651
Aktiva, insgesamt		849.339.915
Passiva		
Überziehungskredite		(73.921)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.318.681)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.625.388)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(760.324)
Andere Verbindlichkeiten		(126.304)
Passiva, insgesamt		(3.904.618)
Nettovermögen, insgesamt		845.435.297

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	1.120.546,566
Klasse AU	310.969,471
Klasse DEH	61.028,833
Klasse DU	618.667,581
Klasse IEH	502.163,973
Klasse IU	6.727.294,659
Klasse W	1.591,035
Klasse ZE	13.214,166
Klasse ZEH	1.639.977,150
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	3.765.492,852
Klasse 1EH	231.393,101
Klasse 1EP	351.298,983
Klasse 1U	14.241.934,630
Klasse 2E	987.591,027
Klasse 2U	10.416.537,866
Klasse 3EH	20.879,299
Klasse 3U	1.087.133,876
Klasse 8E	1.585.650,977
Klasse 8U	4.671.821,623
Klasse 9EH	125.100,000
Klasse 9U	5.020.361,452

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		907.780.896
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	10.784.091
Zinsen aus Bankguthaben	2	65.143
Erträge, insgesamt		10.849.234
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(10.126.775)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(837)
Betriebskosten	5	(1.648.073)
Aufwendungen, insgesamt		(11.775.685)
Netto(verlust) aus Anlagen		(926.451)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		15.995.687
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(4.412.620)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(22.906)
Realisierter Nettogewinn		11.560.161
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(67.957.346)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(689.592)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(68.646.938)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(58.013.228)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		214.794.530
Anteilrücknahmen		(219.054.135)
Dividenden	7	(72.766)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(4.332.371)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		845.435.297

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
USD	845.435.297	907.780.896	229.967.862

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ¹	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AEH	39,8500 ¹	43,59 ¹	42,33 ¹
Klasse AU	67,7834	72,16	68,00
Klasse BU	–	–	10,11
Klasse DEH	29,5927 ¹	32,49 ¹	31,68 ¹
Klasse DU	26,4589	28,27	26,73
Klasse IEH	42,5805 ¹	46,17 ¹	44,45 ¹
Klasse IU	45,8385	48,36	45,17
Klasse W	89,9169	95,43	89,67
Klasse ZE	10,1443 ¹	10,47 ¹	–
Klasse ZEH	9,0706 ¹	9,84 ¹	–
Klasse ZU	9,6205	10,16	–
Klasse 1E	9,8427 ¹	10,23 ¹	–
Klasse 1EH	8,9324 ¹	9,76 ¹	–
Klasse 1EP	9,5797 ¹	10,16 ¹	–
Klasse 1U	9,3272	9,92	–
Klasse 2E	9,9337 ¹	10,26 ¹	–
Klasse 2U	9,4120	9,95	–
Klasse 3EH	9,0365 ¹	9,80 ¹	–
Klasse 3U	9,4368	9,95	–
Klasse 8E	9,9269 ¹	10,25 ¹	–
Klasse 8U	9,4037	9,94	–
Klasse 9EH	9,0418 ¹	9,80 ¹	–
Klasse 9U	9,4383	9,95	–

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

²Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - American Select

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	305.176.940
Bankguthaben	2	2.657.295
Termineinlagen	2, 19	8.000.000
Forderungen aus Zeichnungen		196.361
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		123.942
Aktiva, insgesamt		316.154.538
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(325.825)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(51.007)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(377.865)
Andere Verbindlichkeiten		(46.070)
Passiva, insgesamt		(800.767)
Nettovermögen, insgesamt		315.353.771

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AD	1.000,000
Klasse AEH	41.317,523
Klasse AN	1.000,000
Klasse AU	154.443,909
Klasse DEH	12.744,079
Klasse DU	111.769,572
Klasse ID	1.000,000
Klasse IE	100,000
Klasse IEH	36.730,486
Klasse IN	1.000,000
Klasse W	11.984,266
Klasse ZEH	100,000
Klasse ZU	33.160,000
Klasse 1E	16.707.850,937
Klasse 1EH	62.869,338
Klasse 1EP	497.624,836
Klasse 1U	43.548.980,394
Klasse 2EH	100,000
Klasse 2U	100,000
Klasse 3E	9.542.556,181
Klasse 3U	4.977.605,705
Klasse 8EH	190.604,558
Klasse 8U	3.126.532,753
Klasse 9E	100,000
Klasse 9U	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		363.379.073
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.282.214
Zinsen aus Bankguthaben	2	404.960
Erträge, insgesamt		2.687.174
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(5.186.532)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(71)
Betriebskosten	5	(620.032)
Aufwendungen, insgesamt		(5.806.635)
Netto(verlust) aus Anlagen		(3.119.461)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		2.712.259
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(339.923)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(29.814)
Realisierter Nettogewinn		2.342.522
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(14.174.934)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		8.629
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(14.166.305)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(14.943.244)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		99.300.841
Anteilrücknahmen		(132.357.703)
Dividenden	7	(25.196)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(33.082.058)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		315.353.771

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
USD	315.353.771	363.379.073	9.353.783

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Select

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 [#]	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AD [#]	9,5986 ¹	–	–
Klasse AEH	26,0234 ²	28,15 ²	27,28 ²
Klasse AN [#]	11,4489 ³	–	–
Klasse AU	23,4327	24,67	23,20
Klasse DEH	17,9318 ²	19,54 ²	19,09 ²
Klasse DU	20,8155	22,08	20,92
Klasse ID [#]	9,6523 ¹	–	–
Klasse IE [#]	9,6644 ²	–	–
Klasse IEH	27,3895 ²	29,40 ²	28,27 ²
Klasse IN [#]	11,5094 ³	–	–
Klasse W	24,7704	26,07	24,50
Klasse ZEH	9,2429 ²	9,92 ²	–
Klasse ZU	9,7922	10,24	–
Klasse 1E	3,6619 ²	3,76 ²	–
Klasse 1EH	2,7534 ²	2,98 ²	–
Klasse 1EP	3,5938 ²	3,74 ²	–
Klasse 1U	4,0179	4,23	–
Klasse 2EH	9,5434 ²	10,24 ²	–
Klasse 2U	9,9304	10,38	–
Klasse 3E	2,9575 ²	3,01 ²	–
Klasse 3U	3,2451	3,38	–
Klasse 8EH	2,4004 ²	2,58 ²	–
Klasse 8U	4,5928	4,80	–
Klasse 9E	10,3117 ²	10,51 ²	–
Klasse 9U	9,9683	10,39	–

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

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

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

[#]Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	167.190.408
Bankguthaben	2	2.991.766
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.044.966
Forderungen aus Zeichnungen		524.233
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		223.282
Sonstige Vermögenswerte		354
Aktiva, insgesamt		172.975.009
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(95.299)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(280.762)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(692)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(178.625)
Andere Verbindlichkeiten		(23.273)
Passiva, insgesamt		(578.651)
Nettovermögen, insgesamt		172.396.358

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	100,000
Klasse AU	100,000
Klasse DEH	100,000
Klasse DU	3.375,394
Klasse IE	100,000
Klasse IU	100,000
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	230.969,095
Klasse 1EP	814.177,087
Klasse 1U	9.077.552,511
Klasse 2U	1.924.891,592
Klasse 3EH	3.961,863
Klasse 3U	1.739.438,845
Klasse 8U	1.677.773,643
Klasse 9EH	100,000
Klasse 9U	4.329.805,923

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 [#]	31. März 2019
Klasse AEH	8,2252 ¹	10,53 ¹
Klasse AU	8,5873	10,69
Klasse DEH	8,1660 ¹	10,51 ¹
Klasse DU	8,5270	10,66
Klasse IE [#]	8,2360 ¹	–
Klasse IU	8,6950	10,72
Klasse ZU	8,6865	10,72
Klasse 1E	8,9994 ¹	10,92 ¹
Klasse 1EP	8,7169 ¹	10,84 ¹
Klasse 1U	8,6079	10,69
Klasse 2U	8,6842	10,72
Klasse 3EH	8,3303 ¹	10,57 ¹
Klasse 3U	8,6996	10,73
Klasse 8U	8,6833	10,72
Klasse 9EH	8,3502 ¹	10,58 ¹
Klasse 9U	8,7074	10,73

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		256.158.593
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.485.652
Zinsen aus Bankguthaben	2	28.200
Erträge, insgesamt		2.513.852
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.810.790)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(125)
Betriebskosten	5	(368.157)
Aufwendungen, insgesamt		(3.179.072)
Netto(verlust) aus Anlagen		(665.220)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		27.844.335
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.511)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(4.604)
Realisierter Nettogewinn		27.837.220
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(66.223.993)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(49)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(66.224.042)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(39.052.042)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		50.890.632
Anteilrücknahmen		(95.419.179)
Dividenden	7	(181.646)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(44.710.193)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		172.396.358

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019
USD	172.396.358	256.158.593

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	124.442.433
Bankguthaben	2	246.116
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.513.155
Forderungen aus Zeichnungen		32
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		397.276
Sonstige Vermögenswerte		10.705
Aktiva, insgesamt		126.609.717
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(22.686)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.236)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.009)
Andere Verbindlichkeiten	20	(2.199.125)
Passiva, insgesamt		(2.225.056)
Nettovermögen, insgesamt		124.384.661

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	100,000
Klasse AF	100,000
Klasse AS	100,000
Klasse ASH	42.467,918
Klasse AU	17.101,781
Klasse DE	3.963,426
Klasse IF	100,000
Klasse ISH	630,000
Klasse IU	12.786,820
Klasse XU	5.684.984,195
Klasse XUP	7.143.441,753
Klasse ZE	36.383,000
Klasse ZEH	360,000
Klasse ZF	100,000
Klasse ZG	100,000
Klasse ZU	46.743,746

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ¹	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AE	11,6808 ¹	13,82 ¹	13,78 ¹
Klasse AF	11,4321 ²	14,25 ²	14,97 ²
Klasse AS	9,0235 ³	10,41 ³	11,02 ³
Klasse ASH	10,7767 ³	13,21 ³	14,60 ³
Klasse AU	11,1870	13,55	14,80
Klasse DE	11,2228 ¹	13,38 ¹	13,44 ¹
Klasse IE ^f	–	14,19 ¹	14,03 ¹
Klasse IF	11,8248 ²	14,62 ²	15,23 ²
Klasse ISH	11,2943 ³	13,72 ³	15,05 ³
Klasse IU	11,6971	14,04	15,21
Klasse XU ^f	8,7810	–	–
Klasse XUP	10,1785	12,51	13,80
Klasse ZE	12,0806 ¹	14,19 ¹	14,05 ¹
Klasse ZEH	10,5075 ¹	13,00 ¹	14,55 ¹
Klasse ZF	11,8269 ²	14,63 ²	15,25 ²
Klasse ZG	7,9962 ⁴	9,14 ⁴	–
Klasse ZU	11,6781	14,03	15,21

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		185.676.126
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.141.766
Zinsen aus Bankguthaben	2	41.854
Erträge, insgesamt		4.183.620
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(113.457)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(620)
Betriebskosten	5	(256.757)
Aufwendungen, insgesamt		(370.834)
Nettoertrag aus Anlagen		3.812.786
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(9.473.146)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(29.462)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(124.824)
Realisierter Netto(verlust)		(9.627.432)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(18.263.703)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(763)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(18.264.466)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(24.079.112)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		83.217.050
Anteilrücknahmen		(117.238.273)
Dividenden	7	(3.191.130)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(37.212.353)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		124.384.661

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
USD	124.384.661	185.676.126	190.906.857

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	195.900.552
Bankguthaben	2	1.914.467
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.846.419
Forderungen aus Zeichnungen		33.462
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		566.879
Aktiva, insgesamt		201.261.779
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.575.550)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(141.652)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(206.438)
Andere Verbindlichkeiten	20	(3.428.148)
Passiva, insgesamt		(5.351.788)
Nettovermögen, insgesamt		195.909.991

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IE	310.100,000
Klasse IU	227.873,788
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	1.470.496,062
Klasse 1U	24.526.096,147
Klasse 2E	9.172.793,087
Klasse 2U	1.860.454,441
Klasse 3U	1.629.482,057
Klasse 8E	474,483
Klasse 8U	2.153.046,745
Klasse 9U	110.703,809

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 [#]	31. März 2019
Klasse IE [#]	9,0252 ¹	–
Klasse IU	9,3071	10,72
Klasse ZU	9,3012	10,72
Klasse 1E	2,2925 ¹	2,60 ¹
Klasse 1U	2,5152	2,92
Klasse 2E	9,6601 ¹	10,88 ¹
Klasse 2U	9,2995	10,72
Klasse 3U	2,2346	2,57
Klasse 8E	2,5930 ¹	2,92 ¹
Klasse 8U	2,8455	3,28
Klasse 9U	9,3192	10,72

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		235.034.331
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	5.802.327
Zinsen aus Bankguthaben	2	42.336
Rückvergütungen von Anlageverwaltungsgebühren	2	1.813
Erträge, insgesamt		5.846.476
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.760.823)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(639)
Betriebskosten	5	(314.273)
Aufwendungen, insgesamt		(3.075.735)
Nettoertrag aus Anlagen		2.770.741
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(7.435.156)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		21.935
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(82.962)
Realisierter Netto(verlust) aus Kapitalertragsteuer		(1.216)
Realisierter Netto(verlust)		(7.497.399)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(25.860.355)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Kapitalertragssteuer		171.829
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(25.688.526)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(30.415.184)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		13.193.306
Anteilrücknahmen		(21.902.462)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(8.709.156)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		195.909.991

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019
USD	195.909.991	235.034.331

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asian Focus*

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	27. Mai 2019 ^f	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AE	–	14,49 ¹	14,08 ¹
Klasse AF	–	14,83 ²	15,18 ²
Klasse AS	–	10,71 ³	11,05 ³
Klasse ASH	–	13,88 ³	14,95 ³
Klasse AU	–	14,16	15,06
Klasse DE	–	14,03 ¹	13,74 ¹
Klasse DEH	–	12,54 ¹	13,89 ¹
Klasse IE	–	14,87 ¹	14,33 ¹
Klasse IF	–	15,22 ²	15,45 ²
Klasse ISH	–	14,41 ³	15,39 ³
Klasse IU	–	14,71	15,52
Klasse XUP	–	14,08	14,75
Klasse ZE	–	14,88 ¹	14,35 ¹
Klasse ZEH	–	13,62 ¹	14,86 ¹
Klasse ZF	–	15,24 ²	15,47 ²
Klasse ZG	–	9,40 ⁴	–
Klasse ZU	–	14,68	15,51

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.²Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.³Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.⁴Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.^fSiehe Erläuterung 1.ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG
DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2019 bis 27. Mai 2019

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		5.823.895
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	35.564
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.123
Erträge, insgesamt		36.687
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(7.141)
Betriebskosten	5	(1.871)
Aufwendungen, insgesamt		(9.012)
Nettoertrag aus Anlagen		27.675
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		152.674
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.898)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(11)
Realisierter Nettogewinn		149.765
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(646.973)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		402
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(646.571)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(469.131)
Kapitalbewegungen		
Anteilrücknahmen		(5.354.764)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(5.354.764)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		–

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	27. Mai 2019	31. März 2019	31. März 2018
USD	–	5.823.895	6.490.902

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income*

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	15. Januar 2020 ^f	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AE	–	13,53 ¹	13,00 ¹
Klasse AEP	–	13,18 ¹	13,00 ¹
Klasse AF	–	13,85 ²	14,02 ²
Klasse AFP	–	13,35 ²	14,02 ²
Klasse ASC	–	10,85 ³	11,96 ³
Klasse ASH	–	12,86 ³	13,70 ³
Klasse ASP	–	10,61 ³	11,13 ³
Klasse AU	–	13,27	13,97
Klasse AUP	–	11,27	12,27
Klasse AVC	–	10,81 ⁴	11,86 ⁴
Klasse AVH	–	12,33 ⁴	13,11 ⁴
Klasse DE	–	13,10 ¹	12,68 ¹
Klasse IE	–	13,88 ¹	13,23 ¹
Klasse IEP	–	13,37 ¹	13,23 ¹
Klasse IF	–	14,20 ²	14,27 ²
Klasse IFP	–	13,53 ²	14,27 ²
Klasse ISH	–	13,36 ³	14,12 ³
Klasse IU	–	13,78	14,39
Klasse IUP	–	13,47	14,60
Klasse ZE	–	13,89 ¹	13,25 ¹
Klasse ZEH	–	12,65 ¹	13,65 ¹
Klasse ZEP	–	13,39 ¹	13,25 ¹
Klasse ZF	–	14,22 ²	14,29 ²
Klasse ZFP	–	13,71 ²	14,29 ²
Klasse ZU	–	13,77	14,39
Klasse ZUP	–	13,48	14,62

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.²Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.³Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.⁴Die Klasse lautet auf AUD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.^fSiehe Erläuterung 1.ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG
DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2019 bis 15. Januar 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		16.336.363
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	424.791
Zinsen aus Bankguthaben	2	8.270
Erträge, insgesamt		433.061
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(152.327)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(287)
Betriebskosten	5	(30.540)
Aufwendungen, insgesamt		(183.154)
Nettoertrag aus Anlagen		249.907
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.547.649
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(150.942)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(28.177)
Realisierter Netto(verlust)		1.368.530
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(1.222.369)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(12.946)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(1.235.315)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		383.122
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		1.444.460
Anteilrücknahmen		(17.930.166)
Dividenden	7	(233.779)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(16.719.485)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		–

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	15. Januar 2020	31. März 2019	31. März 2018
USD	–	16.336.363	22.261.222

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	487.649.791
Bankguthaben	2	9.745.066
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3.449.595
Forderungen aus Zeichnungen		606.181
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		468.197
Sonstige Vermögenswerte		3.764
Aktiva, insgesamt		501.922.594
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.447.407)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(36.178.468)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(536.282)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(273.975)
Andere Verbindlichkeiten		(109.704)
Passiva, insgesamt		(39.545.836)
Nettovermögen, insgesamt		462.376.758

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	26,179
Klasse AEH	15.036,201
Klasse AU	129.840,072
Klasse AUP	10.354,796
Klasse DU	4.865,689
Klasse IU	6.131.118,961
Klasse XS	100,000
Klasse XSH	9.551.367,241
Klasse ZEH	1.217.880,183
Klasse ZFH	200,000
Klasse ZGH	200,000
Klasse ZU	5.864.805,509

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

Klasse	31. März 2020 ¹	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AEC	11,3591 ¹	12,75 ¹	12,75 ¹
Klasse AEH	18,3280 ¹	20,19 ¹	19,80 ¹
Klasse AU	32,9720	35,32	33,62
Klasse AUP	12,2618	13,41	13,03
Klasse DU	16,5381	17,81	17,04
Klasse IU	47,0024	49,95	47,16
Klasse XS	11,8570 ²	11,87 ²	10,75 ²
Klasse XSH	11,4988 ²	12,24 ²	11,57 ²
Klasse ZEH	11,8015 ¹	12,89 ¹	12,56 ¹
Klasse ZFH	11,5719 ³	12,68 ³	12,39 ³
Klasse ZGH	12,2135 ⁴	13,32 ⁴	12,83 ⁴
Klasse ZU	13,0432	13,87	13,10

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

*Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		607.510.212
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	8.718.933
Zinsen aus Bankguthaben	2	258.894
Andere Erträge		1.178
Erträge, insgesamt		8.979.005
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(3.378.273)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(4.571)
Betriebskosten	5	(1.555.619)
Aufwendungen, insgesamt		(4.938.463)
Nettoertrag aus Anlagen		4.040.542
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		43.004.996
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(8.171.340)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(300.113)
Realisierter Nettogewinn		34.533.543
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(66.102.611)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(539.924)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(66.642.535)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(28.068.450)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		262.223.438
Anteilrücknahmen		(379.285.795)
Dividenden	7	(2.647)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(117.065.004)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		462.376.758

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
USD	462.376.758	607.510.212	999.062.916

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	5.422.959
Bankguthaben	2	29.894
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		6.361
Aktiva, insgesamt		5.459.214
Passiva		
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(498)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.295)
Andere Verbindlichkeiten		(664)
Passiva, insgesamt		(3.457)
Nettovermögen, insgesamt		5.455.757

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.625,544
Klasse AEH	175,100
Klasse AU	99.600,000
Klasse AUP	99.600,000
Klasse DE	7.634,627
Klasse DEH	1.317,987
Klasse DU	99.887,446
Klasse IE	175,100
Klasse IEC	175,100
Klasse IEH	175,100
Klasse IFH	161,100
Klasse IG	100,000
Klasse IU	99.600,000
Klasse ZEH	175,100
Klasse ZFH	161,100
Klasse ZU	99.600,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

Klasse	31. März 2020 ^a	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AE	10,9422 ¹	12,11 ¹	10,25 ¹
Klasse AEH	9,9686 ¹	11,61 ¹	11,10 ¹
Klasse AU	10,7691	12,19	11,31
Klasse AUP	10,1509	11,77	11,15
Klasse DE	10,8764 ¹	12,06 ¹	10,24 ¹
Klasse DEH	9,9148 ¹	11,57 ¹	11,08 ¹
Klasse DU	10,7091	12,15	11,29
Klasse IE	11,0332 ¹	12,17 ¹	10,28 ¹
Klasse IEC	9,4747 ¹	11,26 ¹	10,97 ¹
Klasse IEH	10,0566 ¹	11,67 ¹	11,13 ¹
Klasse IFH	9,9810 ²	11,61 ²	11,10 ²
Klasse IG ^a	9,2032 ³	–	–
Klasse IU	10,8750	12,27	11,34
Klasse ZEH	10,0367 ¹	11,66 ¹	11,12 ¹
Klasse ZFH	9,9435 ²	11,58 ²	11,09 ²
Klasse ZU	10,8446	12,25	11,33

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		6.080.103
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	94.231
Andere Erträge		2.760
Erträge, insgesamt		96.991
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(30.697)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(32)
Betriebskosten	5	(8.927)
Aufwendungen, insgesamt		(39.656)
Nettoertrag aus Anlagen		57.335
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		351.813
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(11)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(460)
Realisierter Nettogewinn		351.342
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(1.131.460)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(412)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(1.131.872)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(723.195)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		153.047
Anteilrücknahmen		(29.352)
Dividenden	7	(24.846)
Kapitalbewegungen, insgesamt		98.849
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.455.757

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
USD	5.455.757	6.080.103	5.642.560

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	167.463.379
Bankguthaben	2	1.353.538
Forderungen aus Zeichnungen		23.891
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		430.105
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	54.213
Sonstige Vermögenswerte		518.090
Aktiva, insgesamt		169.843.216
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(28.848)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(137.687)
Andere Verbindlichkeiten		(21.582)
Passiva, insgesamt		(188.117)
Nettovermögen, insgesamt		169.655.099

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	139.370,235
Klasse ASH	277.018,218
Klasse AUH	24.542,648
Klasse DE	147.843,069
Klasse IE	94.289,677
Klasse W	42.378,438
Klasse XE	518.601,999
Klasse ZUH	200,000
Klasse 1E	3.334.294,246
Klasse 1EP	100,000
Klasse 1G	216.669,479
Klasse 1GP	100,000
Klasse 2E	7.981.572,675
Klasse 2G	546.246,180
Klasse 2U	100,000
Klasse 3E	332.411,150
Klasse 3G	352.802,948
Klasse 3GP	100,000
Klasse 4E	836.534,914
Klasse 4G	100,000
Klasse 8E	373.679,370
Klasse 8G	35.166,841
Klasse 8U	100,000
Klasse 9E	100,000
Klasse 9G	100,000
Klasse 9GP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		196.368.240
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	5.088.576
Zinsen aus Bankguthaben	2	234
Erträge, insgesamt		5.088.810
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.012.835)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(7.622)
Betriebskosten	5	(314.977)
Aufwendungen, insgesamt		(2.335.434)
Nettoertrag aus Anlagen		2.753.376
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.363.555)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(961)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(78.292)
Realisierter Netto(verlust)		(1.442.808)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(11.395.824)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		1.826
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(11.393.998)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(10.083.430)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		26.032.674
Anteilrücknahmen		(42.662.385)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(16.629.711)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		169.655.099

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
EUR	169.655.099	196.368.240	64.667.911

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^f	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AE	55,8171	59,63	59,61
Klasse ASH	15,8502 ¹	16,69 ¹	16,39 ¹
Klasse AUH	18,8909 ²	19,69 ²	19,17 ²
Klasse BUH	–	–	9,43 ²
Klasse DE	20,2086	21,67	21,74
Klasse IE	39,0176	41,33	40,97
Klasse W	46,8999	50,08	50,04
Klasse XE	44,9324	47,21	46,43
Klasse ZUH	12,2253 ²	12,65 ²	12,23 ²
Klasse 1E	8,8812	9,48	–
Klasse 1EP	8,8718	9,47	–
Klasse 1G	8,7345 ³	9,08 ³	–
Klasse 1GP	8,7278 ³	9,08 ³	–
Klasse 2E	8,9747	9,52	–
Klasse 2G	8,8258 ³	9,12 ³	–
Klasse 2U	8,4323 ²	9,14 ²	–
Klasse 3E	8,9937	9,53	–
Klasse 3G	8,8448 ³	9,12 ³	–
Klasse 3GP	8,8385 ³	9,12 ³	–
Klasse 4E	9,1182	9,57	–
Klasse 4G	8,9746 ³	9,17 ³	–
Klasse 8E	8,9653	9,51	–
Klasse 8G	8,8207 ³	9,11 ³	–
Klasse 8U	8,4188 ²	9,14 ²	–
Klasse 9E	9,0171	9,53	–
Klasse 9G	8,8664 ³	9,13 ³	–
Klasse 9GP	8,8664 ³	9,13 ³	–

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

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

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

^fSiehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	38.806.242
Bankguthaben	2	184.082
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.541.158
Forderungen aus Zeichnungen		8.588
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		115.132
Sonstige Vermögenswerte		247.553
Aktiva, insgesamt		40.902.755
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(84.729)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(36.157)
Andere Verbindlichkeiten		(5.411)
Passiva, insgesamt		(126.297)
Nettovermögen, insgesamt		40.776.458

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	100,000
Klasse AEP	4.252,757
Klasse AUP	100,000
Klasse DE	100,000
Klasse DEP	100,000
Klasse IE	100,000
Klasse IEP	7.036,099
Klasse ZE	35.037,221
Klasse ZEP	100,000
Klasse 1E	4.146.095,493
Klasse 1EP	12.411.789,409
Klasse 1G	199.328,875
Klasse 1GP	382.446,592
Klasse 2E	1.013.929,004
Klasse 2EP	100,000
Klasse 2G	100,000
Klasse 2GP	100,000
Klasse 3EP	70.800,006
Klasse 3G	136.307,730
Klasse 3GP	1.172.064,165
Klasse 4GP	10.952.894,857
Klasse 8E	307.800,001
Klasse 8EP	1.011.032,357
Klasse 8G	48.233,499
Klasse 8GP	439.882,518
Klasse 9EP	100,000
Klasse 9G	100,000
Klasse 9GP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		59.715.336
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.081.214
Zinsen aus Bankguthaben	2	69
Erträge, insgesamt		2.081.283
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(671.457)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(2.638)
Betriebskosten	5	(92.790)
Aufwendungen, insgesamt		(766.885)
Nettoertrag aus Anlagen		1.314.398
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		248.528
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		549
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(18.551)
Realisierter Nettogewinn		230.526
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(9.571.347)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(9.571.347)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(8.026.423)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		11.950.096
Anteilrücknahmen		(21.316.084)
Dividenden	7	(1.546.467)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(10.912.455)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		40.776.458

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019
EUR	40.776.458	59.715.336

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^f	31. März 2019
Klasse AE	8,4207	10,19
Klasse AEP	7,9601	10,09
Klasse AUP	7,9466 ¹	10,31 ¹
Klasse DE	8,3747	10,17
Klasse DEP	7,9168	10,07
Klasse IE	8,5228	10,23
Klasse IEP	8,0572	10,13
Klasse ZE	8,5167	10,23
Klasse ZEP	8,0497	10,13
Klasse 1E	1,3718	1,66
Klasse 1EP	0,7893	1,00
Klasse 1G	1,2138 ²	1,43 ²
Klasse 1GP	0,6989 ²	0,86 ²
Klasse 2E	8,5107	10,22
Klasse 2EP	8,0536	10,13
Klasse 2G	8,5638 ²	10,01 ²
Klasse 2GP	8,0970 ²	9,91 ²
Klasse 3EP	1,2698	1,60
Klasse 3G	1,1606 ²	1,36 ²
Klasse 3GP	1,1214 ²	1,38 ²
Klasse 4GP	0,9796 ²	1,19 ²
Klasse 8E	1,4996	1,80
Klasse 8EP	0,8512	1,07
Klasse 8G	1,3280 ²	1,55 ²
Klasse 8GP	0,7528 ²	0,92 ²
Klasse 9EP	8,0816	10,14
Klasse 9G	8,5782 ²	10,02 ²
Klasse 9GP	8,1121 ²	9,93 ²

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

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

^fSiehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	433.992.976
Bankguthaben	2	1.079.200
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		5.811.728
Forderungen aus Zeichnungen		574.341
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		154.643
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	105.639
Sonstige Vermögenswerte		347.069
Aktiva, insgesamt		442.065.596
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.149.295)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(4.955.241)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(523.213)
Andere Verbindlichkeiten		(152.870)
Passiva, insgesamt		(6.780.619)
Nettovermögen, insgesamt		435.284.977

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	5.704.584,064
Klasse ASH	644.207,812
Klasse AUH	100,000
Klasse DE	1.179.961,396
Klasse DUH	100,000
Klasse IE	2.234.989,529
Klasse W	9.506,605
Klasse ZE	10.691.326,039
Klasse ZFH	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^f	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AE	34,7061	37,96	37,79
Klasse ASH	23,5023 ¹	25,32 ¹	24,75 ¹
Klasse AUH	9,0044 ²	9,61 ²	–
Klasse DE	31,5752	34,85	35,01
Klasse DUH	8,8604 ²	9,54 ²	–
Klasse IE	43,2819	46,99	46,42
Klasse W	58,0840	63,57	63,31
Klasse ZE	8,7046	9,45	–
Klasse ZFH	8,4083 ³	9,16 ³	–

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		561.444.617
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	9.508.752
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.763
Andere Erträge		100
Erträge, insgesamt		9.510.615
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(7.547.491)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(20.051)
Betriebskosten	5	(1.848.151)
Aufwendungen, insgesamt		(9.415.693)
Nettoertrag aus Anlagen		94.922
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		13.535.358
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		61.657
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		462.027
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderung		(9)
Realisierter Nettogewinn		14.059.033
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(88.330.823)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(44.072)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(88.374.895)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(74.220.940)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		396.175.032
Anteilrücknahmen		(448.113.732)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(51.938.700)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		435.284.977

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
EUR	435.284.977	561.444.617	526.856.473

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	922.523.346
Bankguthaben	2	2.218.141
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		7.478.778
Forderungen aus Zeichnungen		456.963
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		319.709
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	383.380
Sonstige Vermögenswerte		2.444.930
Aktiva, insgesamt		935.825.247
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.393.638)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(9.826.581)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(803.643)
Andere Verbindlichkeiten		(131.319)
Passiva, insgesamt		(13.155.181)
Nettovermögen, insgesamt		922.670.066

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IE	38.164,794
Klasse ZE	998.161,573
Klasse 1E	31.377.910,925
Klasse 1EP	394.421,634
Klasse 1FH	186.942,550
Klasse 1G	854.676,313
Klasse 1UH	2.300.320,512
Klasse 2E	14.073.152,759
Klasse 2G	100,000
Klasse 3E	20.517.487,367
Klasse 3EP	1.101.828,297
Klasse 3FH	145.281,750
Klasse 3G	1.983.344,446
Klasse 3GP	15.525,141
Klasse 3UH	604.061,541
Klasse 4E	7.201.681,635
Klasse 4G	2.918.146,864
Klasse 8E	8.800.383,681
Klasse 8G	640.797,069
Klasse 9E	13.911.171,572
Klasse 9EP	100,000
Klasse 9FH	8.709,660
Klasse 9G	932.751,359
Klasse 9GP	100,000
Klasse 9UH	123.290,875

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		1.381.828.793
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	21.814.331
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.062
Erträge, insgesamt		21.815.393
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(12.242.591)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(21.322)
Betriebskosten	5	(1.895.323)
Aufwendungen, insgesamt		(14.159.236)
Nettoertrag aus Anlagen		7.656.157
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		9.046.600
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.945.539
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		144.972
Realisierter Nettogewinn		11.137.111
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(114.592.571)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(137.549)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(114.730.120)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(95.936.852)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		290.264.583
Anteilrücknahmen		(653.195.843)
Dividenden	7	(290.615)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(363.221.875)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		922.670.066

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019
EUR	922.670.066	1.381.828.793

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^f	31. März 2019
Klasse IE ^f	8,6065	–
Klasse ZE	8,3794	9,32
Klasse 1E	8,2996	9,29
Klasse 1EP	8,0712	9,26
Klasse 1FH	8,2583 ¹	9,27 ¹
Klasse 1G	8,1606 ²	8,90 ²
Klasse 1UH	8,6456 ³	9,44 ³
Klasse 2E	8,3840	9,33
Klasse 2G	8,2490 ²	8,93 ²
Klasse 3E	8,4066	9,34
Klasse 3EP	8,1761	9,30
Klasse 3FH	8,3663 ¹	9,31 ¹
Klasse 3G	8,2649 ²	8,94 ²
Klasse 3GP	8,0380 ²	8,91 ²
Klasse 3UH	8,7556 ³	9,48 ³
Klasse 4E	8,5195	9,38
Klasse 4G	9,3745 ²	10,05 ²
Klasse 8E	8,3804	9,32
Klasse 8G	8,2400 ²	8,93 ²
Klasse 9E	8,4130	9,34
Klasse 9EP	8,1797	9,29
Klasse 9FH	8,3720 ¹	9,32 ¹
Klasse 9G	8,2730 ²	8,94 ²
Klasse 9GP	8,0468 ²	8,90 ²
Klasse 9UH	8,7665 ³	9,49 ³

^fDie Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

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

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

⁴Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - European Select

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.242.233.913
Bankguthaben	2	4.011.317
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		7.523.696
Forderungen aus Zeichnungen		2.755.228
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	478.136
Sonstige Vermögenswerte		3.329.195
Aktiva, insgesamt		1.260.331.485
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(4.354.107)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(7.638.575)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.361.564)
Andere Verbindlichkeiten		(145.012)
Passiva, insgesamt		(13.499.258)
Nettovermögen, insgesamt		1.246.832.227

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	111.854,459
Klasse AGH	279,841
Klasse AUH	25.337,442
Klasse DUH	100,000
Klasse IE	793.412,482
Klasse ZG	11.063,868
Klasse ZGH	351.804,086
Klasse 1E	78.088.076,350
Klasse 1EP	521.280,314
Klasse 1SH	1.341.984,114
Klasse 1U	66.698,665
Klasse 1UH	211.431,953
Klasse 2E	11.667.934,399
Klasse 2EP	100,000
Klasse 3E	6.281.631,445
Klasse 3U	528.847,910
Klasse 8E	3.978.248,953
Klasse 8EP	234.339,551
Klasse 9E	14.139.201,426
Klasse 9U	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		1.440.832.024
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	26.394.607
Zinsen aus Bankguthaben	2	19.962
Erträge, insgesamt		26.414.569
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(18.913.170)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(37.916)
Betriebskosten	5	(1.988.141)
Aufwendungen, insgesamt		(20.939.227)
Nettoertrag aus Anlagen		5.475.342
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		100.182.910
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(466.480)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		185.848
Realisierter Nettogewinn		99.902.278
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(116.424.493)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		332.270
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(116.092.223)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(10.714.603)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		206.274.054
Anteilrücknahmen		(389.383.843)
Dividenden	7	(175.405)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(183.285.194)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.246.832.227

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
EUR	1.246.832.227	1.440.832.024	32.938.607

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Select

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^f	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AE	21,7556	22,18	21,54
Klasse AGH	23,1092 ¹	23,48 ¹	22,60 ¹
Klasse AUH	24,1474 ²	24,02 ²	22,72 ²
Klasse DUH	10,1924 ²	10,20 ²	–
Klasse IE	31,0840	31,41	30,26
Klasse ZG	10,8756 ¹	10,71 ¹	10,51 ¹
Klasse ZGH	23,5152 ¹	23,71 ¹	22,67 ¹
Klasse 1E	10,3514	10,53	–
Klasse 1EP	10,0817	10,50	–
Klasse 1SH	10,6075 ³	10,63 ³	–
Klasse 1U	9,8084 ²	10,21 ²	–
Klasse 1UH	10,7592 ²	10,68 ²	–
Klasse 2E	10,4401	10,56	–
Klasse 2EP	10,1699	10,52	–
Klasse 3E	10,4678	10,57	–
Klasse 3U	9,9173 ²	10,25 ²	–
Klasse 8E	10,4345	10,56	–
Klasse 8EP	10,1732	10,54	–
Klasse 9E	10,4732	10,57	–
Klasse 9U	9,9286 ²	10,25 ²	–

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

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

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

^fSiehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.388.136.683
Bankguthaben	2	3.993.710
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		10.669.042
Forderungen aus Zeichnungen		2.839.620
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		502.147
Sonstige Vermögenswerte		3.049.192
Aktiva, insgesamt		1.409.190.394
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(14.638.968)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.971.418)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(24.848)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.573.653)
Andere Verbindlichkeiten		(234.398)
Passiva, insgesamt		(18.443.285)
Nettovermögen, insgesamt		1.390.747.109

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IE	28.100,000
Klasse ZE	757.732,307
Klasse 1E	97.319.361,632
Klasse 1EP	1.279.858,860
Klasse 1FH	47.999,998
Klasse 2E	11.156.470,123
Klasse 3E	12.028.436,972
Klasse 3EP	2.118.696,635
Klasse 3FH	408.603,614
Klasse 8E	9.271.308,972
Klasse 9E	13.555.280,180
Klasse 9EP	362.322,000
Klasse 9FH	145,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^f	31. März 2019
Klasse IE ^f	8,4587	–
Klasse ZE	9,4347	10,64
Klasse 1E	9,3519	10,61
Klasse 1EP	9,1237	10,60
Klasse 1FH	9,3161 ¹	10,60 ¹
Klasse 2E	9,4412	10,64
Klasse 3E	9,4377	10,62
Klasse 3EP	9,2225	10,62
Klasse 3FH	9,4251 ¹	10,64 ¹
Klasse 8E	9,4375	10,64
Klasse 9E	9,4637	10,65
Klasse 9EP	9,2293	10,63
Klasse 9FH	9,4226 ¹	10,64 ¹

^fDie Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.¹Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		1.875.264.870
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	28.987.212
Zinsen aus Bankguthaben	2	3
Erträge, insgesamt		28.987.215
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(23.739.299)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(30.170)
Betriebskosten	5	(3.536.251)
Aufwendungen, insgesamt		(27.305.720)
Nettoertrag aus Anlagen		1.681.495
Realisierter Nettogewinn		
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		18.684.248
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		232.370
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		23.839
Realisierter Nettogewinn		18.940.457
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(199.640.357)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(56.496)
Netto(Veränderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(179.074.901)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		275.379.723
Anteilrücknahmen		(580.031.308)
Dividenden	7	(791.275)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(305.442.860)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.390.747.109

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019
EUR	1.390.747.109	1.875.264.870

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	41.249.664
Bankguthaben	2	799.429
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		373.781
Forderungen aus Zeichnungen		13.848
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		205.142
Aktiva, insgesamt		42.641.864
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(2.053)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(11.273)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(14.894)
Andere Verbindlichkeiten	20	(818.139)
Passiva, insgesamt		(846.359)
Nettovermögen, insgesamt		41.795.505

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	7.970,328
Klasse AU	73.197,681
Klasse AUP	7.803,795
Klasse DEH	14.341,861
Klasse DU	20.995,778
Klasse DUP	357,406
Klasse IEP	100,000
Klasse IU	100,000
Klasse W	27.803,117
Klasse XU	2.313.669,923
Klasse XUP	1.019.084,622
Klasse ZG	100,000
Klasse ZGH	6.891,198
Klasse ZGP	100,000
Klasse ZUP	394.772,742

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^f	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AEH	28,5781 ¹	35,16 ¹	38,19 ¹
Klasse AU	70,3078	84,02	88,46
Klasse AUP	8,9182	11,18	12,29
Klasse DEH	20,4762 ¹	25,38 ¹	27,78 ¹
Klasse DU	34,4843	41,52	44,05
Klasse DUP	8,7791	11,09	12,18
Klasse IEP	9,1986 ¹	11,17 ¹	10,99 ¹
Klasse IU ^f	7,9943	–	–
Klasse W	52,1698	62,47	65,90
Klasse XU ^f	8,7885	–	–
Klasse XUP	8,9896	11,08	–
Klasse ZG	8,9304 ²	10,08 ²	–
Klasse ZGH	15,9734 ²	19,44 ²	20,74 ²
Klasse ZGP	8,4224 ²	9,97 ²	–
Klasse ZUP	10,1806	12,66	13,69

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		60.801.683
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.323.600
Zinsen aus Bankguthaben	2	18.728
Erträge, insgesamt		2.342.328
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(341.678)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.111)
Betriebskosten	5	(124.729)
Aufwendungen, insgesamt		(467.518)
Nettoertrag aus Anlagen		1.874.810
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.824.969
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(52.464)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(51.635)
Realisierter Netto(verlust) aus Kapitalertragsteuer		(9)
Realisierter Nettogewinn		1.720.861
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(10.177.778)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		415
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Kapitalertragssteuer		71.653
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(10.105.710)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(6.510.039)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		52.519.620
Anteilrücknahmen		(64.456.230)
Dividenden	7	(559.529)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(12.496.139)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		41.795.505

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
USD	41.795.505	60.801.683	52.527.052

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Technology

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	274.853.902
Bankguthaben	2	2.353.292
Forderungen aus Zeichnungen		752.366
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		90.030
Sonstige Vermögenswerte		1.840
Aktiva, insgesamt		278.051.430
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.596.366)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(550.611)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(344.577)
Andere Verbindlichkeiten		(69.153)
Passiva, insgesamt		(2.560.707)
Nettovermögen, insgesamt		275.490.723

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	558.980,451
Klasse AS	237.994,521
Klasse AU	2.944.057,954
Klasse AUP	15.538,957
Klasse BU	61.961,411
Klasse DEH	22.504,472
Klasse DU	492.105,275
Klasse IE	136.782,363
Klasse IEH	768.203,196
Klasse IG	100,000
Klasse IU	60.162,000
Klasse ZEH	204.175,304
Klasse ZFH	31.600,000
Klasse ZG	100,000
Klasse ZU	3.487.068,972

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^f	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AEH	34,4250 ¹	35,64 ¹	34,92 ¹
Klasse AS	12,2847 ²	11,77 ²	10,82 ²
Klasse AU	44,7525	45,07	42,79
Klasse AUP	9,7092	10,10	–
Klasse BU	56,9448	57,58	54,88
Klasse DEH	9,9444 ¹	10,33 ¹	–
Klasse DU	66,0879	66,79	63,63
Klasse IE ^f	7,8762 ¹	–	–
Klasse IEH	11,5005 ¹	11,80 ¹	11,45 ¹
Klasse IG	11,0263 ³	10,47 ³	–
Klasse IU ^f	7,7851	–	–
Klasse ZEH	9,5567 ¹	9,81 ¹	–
Klasse ZFH	11,1832 ⁴	11,50 ⁴	11,21 ⁴
Klasse ZG	11,0168 ³	10,47 ³	–
Klasse ZU	20,1512	20,13	18,96

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		240.513.696
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	3.609.757
Zinsen aus Bankguthaben	2	141.797
Erträge, insgesamt		3.751.554
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(4.233.581)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(2.101)
Betriebskosten	5	(827.228)
Aufwendungen, insgesamt		(5.062.910)
Netto(verlust) aus Anlagen		(1.311.356)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		18.408.179
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.372.887)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(46.850)
Realisierter Nettogewinn		16.988.442
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(23.738.348)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(232.020)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(23.970.368)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(8.293.282)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		178.946.046
Anteilrücknahmen		(135.670.960)
Dividenden	7	(4.777)
Kapitalbewegungen, insgesamt		43.270.309
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		275.490.723

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
USD	275.490.723	240.513.696	204.409.810

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 GBP
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	203.449.172
Bankguthaben	2	2.483.739
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		739.026
Forderungen aus Zeichnungen		624.853
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.729.723
Sonstige Vermögenswerte		45
Aktiva, insgesamt		209.026.558
Passiva		
Überziehungskredite		(263.598)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.119.932)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(652.487)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(529.057)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(142.999)
Andere Verbindlichkeiten		(33.342)
Passiva, insgesamt		(2.741.415)
Nettovermögen, insgesamt		206.285.143

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	33.793,643
Klasse AEH	112.376,385
Klasse AFH	1.200,000
Klasse AG	392.895,027
Klasse AGP	430.343,655
Klasse DEH	42.065,584
Klasse DG	8.799,818
Klasse IE	92.071,773
Klasse IEH	819.181,044
Klasse IG	1.279.995,948
Klasse IGP	1.474.179,887
Klasse ZE	100,000
Klasse ZEH	52.826,505
Klasse ZFH	2.850,000
Klasse ZG	611.521,612
Klasse ZGP	1.266.088,547
Klasse ZUH	3,064
Klasse 3EH	1.377.038,279
Klasse 3UH	947.846,546
Klasse 9EH	37.411,541
Klasse 9EP	1.986.463,979
Klasse 9FH	4.900,000
Klasse 9G	7.384.775,173
Klasse 9UH	794,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 GBP
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		213.779.407
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	9.496.084
Zinsen aus Bankguthaben	2	12.365
Andere Erträge		19
Erträge, insgesamt		9.508.468
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.929.841)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.966)
Betriebskosten	5	(457.881)
Aufwendungen, insgesamt		(2.389.688)
Nettoertrag aus Anlagen		7.118.780
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(2.813.989)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		2.665.417
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		45.042
Realisierter Netto(verlust)		(103.530)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(64.441.773)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.198.199)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(65.639.972)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(58.624.722)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		198.011.453
Anteilrücknahmen		(143.329.212)
Dividenden	7	(3.551.783)
Kapitalbewegungen, insgesamt		51.130.458
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		206.285.143

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
GBP	206.285.143	213.779.407	145.324.124

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 [#]	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AE [#]	6,8397 ¹	–	–
Klasse AEH	15,5141 ¹	19,80 ¹	19,65 ¹
Klasse AFH	7,5610 ²	9,68 ²	9,65 ²
Klasse AG	21,4122	27,27	26,70
Klasse AGP	16,5430	21,99	22,39
Klasse DEH	7,4306 ¹	9,56 ¹	9,57 ¹
Klasse DG	7,5987	9,75	9,63
Klasse IE [#]	7,1738 ¹	–	–
Klasse IEH	23,0551 ¹	29,15 ¹	28,64 ¹
Klasse IG	30,7157	38,74	37,57
Klasse IGP	23,9808	31,51	31,71
Klasse ZE [#]	6,8468 ¹	–	–
Klasse ZEH	9,4773 ¹	12,01 ¹	11,83 ¹
Klasse ZFH	9,1823 ²	11,66 ²	11,53 ²
Klasse ZG	20,4444	25,84	25,11
Klasse ZGP	8,6352	11,37	11,46
Klasse ZUH	10,3032 ³	12,63 ³	12,09 ³
Klasse 3EH	1,3466 ¹	1,70 ¹	–
Klasse 3EP [#]	–	1,63 ¹	–
Klasse 3FH [#]	–	1,79 ²	–
Klasse 3UH	1,6280 ³	2,01 ³	–
Klasse 9EH	8,0642 ¹	10,20 ¹	–
Klasse 9EP	7,5850 ¹	10,25 ¹	–
Klasse 9FH	8,0444 ²	10,19 ²	–
Klasse 9G [#]	7,6191	–	–
Klasse 9UH	8,3708 ³	10,32 ³	–

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

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

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

[#]Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 GBP
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	146.965.598
Bankguthaben	2	1.141.008
Forderungen aus Zeichnungen		1.407.480
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		545.181
Aktiva, insgesamt		150.059.267
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(337.612)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(125.002)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(124.328)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(99.955)
Andere Verbindlichkeiten		(27.480)
Passiva, insgesamt		(714.377)
Nettovermögen, insgesamt		149.344.890

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	2.948.614,443
Klasse AEC	3.537,951
Klasse AEH	86.942,040
Klasse AG	389.195,984
Klasse ASC	3.481,374
Klasse AUC	128,700
Klasse DE	9.688,214
Klasse DEC	114,600
Klasse DEH	3.365,247
Klasse DG	10.641,262
Klasse DGP	100,000
Klasse IE	1.185.315,210
Klasse IEH	176.872,566
Klasse IG	1.387.550,063
Klasse IGP	1.187.544,536
Klasse IU	280.908,931
Klasse IUH	100,000
Klasse LG	719.892,299
Klasse LGP	7.750.103,634
Klasse ZE	114,601
Klasse ZEH	18.989,176
Klasse ZFH	22.460,172
Klasse ZG	84.721,758
Klasse ZGP	4.812,000
Klasse ZUH	2.898,487
Klasse 1EH	65.678,538
Klasse 1FH	28.963,011
Klasse 1UH	52.087,382
Klasse 3EH	149.926,025
Klasse 3FH	25.820,350
Klasse 3UH	186.366,054
Klasse 9EH	3.580,888
Klasse 9FH	100,000
Klasse 9G	1.509.037,129
Klasse 9UH	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 GBP
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		139.659.238
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	7.050.345
Zinsen aus Bankguthaben	2	15.705
Erträge, insgesamt		7.066.050
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.271.395)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(271)
Betriebskosten	5	(355.716)
Aufwendungen, insgesamt		(1.627.382)
Nettoertrag aus Anlagen		5.438.668
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		548.139
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		516.689
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(12.667)
Realisierter Nettogewinn		1.052.161
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(35.235.746)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(229.310)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(35.465.056)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(28.974.227)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		114.484.735
Anteilrücknahmen		(72.550.795)
Dividenden	7	(3.274.061)
Kapitalbewegungen, insgesamt		38.659.879
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		149.344.890

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
GBP	149.344.890	139.659.238	78.477.578

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^f	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AE	8,7982 ¹	10,70 ¹	10,03 ¹
Klasse AEC	7,5630 ¹	9,40 ¹	9,61 ¹
Klasse AEH	8,5501 ¹	10,18 ¹	9,82 ¹
Klasse AG	8,8527	10,49	9,99
Klasse ASC	7,8020 ²	9,54 ²	9,91 ²
Klasse AUC	8,1166 ³	9,83 ³	9,94 ³
Klasse DE	8,5721 ¹	10,51 ¹	9,91 ¹
Klasse DEC	7,3487 ¹	9,22 ¹	9,50 ¹
Klasse DEH	8,3235 ¹	9,98 ¹	9,71 ¹
Klasse DG	8,6278	10,30	9,89
Klasse DGP	7,9234	9,88	9,89
Klasse IE	9,0906 ¹	10,95 ¹	10,16 ¹
Klasse IEH	8,8310 ¹	10,42 ¹	9,96 ¹
Klasse IG	9,1656	10,76	10,15
Klasse IGP	8,0999	9,92	9,74
Klasse IU	8,9046 ³	10,98 ³	11,16 ³
Klasse IUH	9,1572 ³	10,52 ³	9,78 ³
Klasse LG	9,2094	10,79	10,17
Klasse LGP	8,1168	9,92	9,73
Klasse ZE	9,0335 ¹	10,91 ¹	10,14 ¹
Klasse ZEH	8,7774 ¹	10,37 ¹	9,93 ¹
Klasse ZFH	8,6609 ⁴	10,27 ⁴	9,87 ⁴
Klasse ZG	9,0942	10,69	10,11
Klasse ZGP	8,4466	10,35	10,11
Klasse ZUH	9,5384 ³	10,97 ³	10,23 ³
Klasse 1EH	8,4410 ¹	10,04 ¹	–
Klasse 1FH	8,4075 ⁴	10,03 ⁴	–
Klasse 1UH	8,7794 ³	10,18 ³	–
Klasse 3EH	8,5370 ¹	10,07 ¹	–
Klasse 3FH	8,5004 ⁴	10,06 ⁴	–
Klasse 3UH	8,8809 ³	10,21 ³	–
Klasse 9EH	8,5371 ¹	10,08 ¹	–
Klasse 9FH	8,4985 ⁴	10,06 ⁴	–
Klasse 9G ²	8,1909	–	–
Klasse 9UH	8,8800 ³	10,21 ³	–

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

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

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

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

^fSiehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	5.728.048
Bankguthaben	2	168.713
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		32.617
Aktiva, insgesamt		5.929.378
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(7.123)
Andere Verbindlichkeiten		(1.996)
Passiva, insgesamt		(9.119)
Nettovermögen, insgesamt		5.920.259

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IU	1.938.904,775
Klasse ZU	49.407,602

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020*	31. März 2019	31. März 2018
Klasse IU	2,9775	3,87	4,55
Klasse ZU	2,9779	3,87	4,55

*Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		7.921.925
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	370.001
Zinsen aus Bankguthaben	2	2.609
Erträge, insgesamt		372.610
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(98.189)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(110)
Betriebskosten	5	(27.493)
Aufwendungen, insgesamt		(125.792)
Nettoertrag aus Anlagen		246.818
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(178.597)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(598)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(11.902)
Realisierter Netto(verlust) aus Kapitalertragsteuer		(39)
Realisierter Netto(verlust)		(191.136)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(1.880.681)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Kapitalertragssteuer		39.350
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(1.841.331)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(1.785.649)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		143.000
Anteilrücknahmen		(359.017)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(216.017)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.920.259

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
USD	5.920.259	7.921.925	9.735.411

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	102.147.383
Zum Marktwert gekaufte Optionen	2, 12	1.523.328
Bankguthaben	2	3.644.084
Termineinlagen	2, 19	61.604.998
Forderungen aus Zeichnungen		543
Zinsforderungen aus Swaps	2	13.209.671
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		23.577
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	1.277.089
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften	2, 11	3.522.512
Aktiva, insgesamt		186.953.185
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(53.267)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(3.640.871)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(143.091)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(2.606.492)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(16.194)
Andere Verbindlichkeiten		(24.717)
Passiva, insgesamt		(6.484.632)
Nettovermögen, insgesamt		180.468.553

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	64.275,620
Klasse AFH	620,000
Klasse AGH	1.142,897
Klasse AU	234.006,545
Klasse DEH	12.743,939
Klasse DU	113.574,568
Klasse IEH	66.313,061
Klasse IGH	78.286,550
Klasse IU	276.882,921
Klasse XGH	13.230.074,364
Klasse ZE	100,000
Klasse ZEH	100,000
Klasse ZGH	5.806,637
Klasse ZU	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^a	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AEH	14,9909 ¹	15,94 ¹	16,26 ¹
Klasse AFH	13,6841 ²	14,60 ²	14,95 ²
Klasse AGH	15,9091 ³	16,75 ³	16,89 ³
Klasse AU	16,6795	17,25	17,10
Klasse DEH	11,6756 ¹	12,47 ¹	12,79 ¹
Klasse DU	12,8939	13,40	13,35
Klasse IEH	21,5363 ¹	22,70 ¹	22,96 ¹
Klasse IGH	22,6795 ³	23,69 ³	23,69 ³
Klasse IU	23,7275	24,33	23,97
Klasse XGH	9,9603 ³	10,32 ³	10,23 ³
Klasse ZE	10,3731 ¹	10,40 ¹	–
Klasse ZEH	9,4119 ¹	9,92 ¹	–
Klasse ZGH	15,5508 ³	16,26 ³	16,27 ³
Klasse ZU	9,8971	10,16	–

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		197.738.046
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	716.860
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.525.623
Zinsen aus Swaps		736.958
Zinsen aus Finanztermingeschäften		23.216
Erträge, insgesamt		3.002.657
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(597.627)
Performancegebühren	8	(1)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(13.530)
Dividendenaufwand aus Swaps		(754.903)
Zinsaufwand aus Swaps		(324.206)
Betriebskosten	5	(347.885)
Aufwendungen, insgesamt		(2.038.152)
Nettoertrag aus Anlagen		964.505
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(130.113)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		5.913.730
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen		(1.764.072)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(16.245.524)
Realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften		(6.851.973)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(51.704)
Realisierter Netto(verlust)		(19.129.656)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(7.350.682)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(2.505.336)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Optionen		699.430
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		4.894.376
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Finanztermingeschäften		6.783.862
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		2.521.650
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(15.643.501)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		119.533.416
Anteilrücknahmen		(121.159.408)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(1.625.992)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		180.468.553

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
USD	180.468.553	197.738.046	222.720.376

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.455.571.370
Bankguthaben	2	49.698.741
Termineinlagen	2, 19	45.995.550
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		56.280.812
Forderungen aus Zeichnungen		802.794
Zinsforderungen aus Swaps	2	315.466
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		16.702.082
Vorauszahlung aus Swaps	2	14.957.846
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	26.703.631
Aktiva, insgesamt		1.667.028.292
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(9.161.952)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(60.045.568)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(832.917)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(18.583.152)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(13.491.559)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften	2, 11	(12.501.235)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(800.823)
Andere Verbindlichkeiten		(154.797)
Passiva, insgesamt		(115.572.003)
Nettovermögen, insgesamt		1.551.456.289

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse ZE	609.946,688
Klasse 1E	19.362.868,596
Klasse 1EP	102.608,752
Klasse 1GH	207.067,718
Klasse 1UH	646.399,722
Klasse 2E	87.935.230,379
Klasse 2EP	100,000
Klasse 2GC	100,000
Klasse 2GH	14.634,635
Klasse 4GH	242.133,138
Klasse 8E	36.602.416,210
Klasse 8EP	5.104.154,630
Klasse 8GC	79.050,677
Klasse 8GH	11.130.596,856

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		1.710.173.003
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	400.963
Zinsen aus Anleihen, netto	2	55.333.784
Zinsen aus Bankguthaben	2	60.241
Zinsen aus Swaps		2.150.675
Zinsen aus Finanztermingeschäften		14
Erträge, insgesamt		57.945.677
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(9.916.331)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(531.360)
Zinsaufwand aus Swaps		(19.787.772)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(781.275)
Betriebskosten	5	(1.585.045)
Aufwendungen, insgesamt		(32.601.783)
Nettoertrag aus Anlagen		25.343.894
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		19.203.638
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(7.953.931)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		254.109
Realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften		(50.337.879)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(2.813.480)
Realisierter Netto(verlust)		(41.647.543)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(112.112.398)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		54.600.095
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(14.184.981)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Finanztermingeschäften		(2.010.921)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(73.708.205)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(90.011.854)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		613.062.695
Anteilrücknahmen		(680.034.673)
Dividenden	7	(1.732.882)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(68.704.860)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.551.456.289

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019
EUR	1.551.456.289	1.710.173.003

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 [#]	31. März 2019
Klasse ZE	9,3241	9,95
Klasse 1E	9,2723	9,93
Klasse 1EP	8,7619	9,73
Klasse 1GH	9,4190 ¹	9,99 ¹
Klasse 1UH	9,6685 ²	10,08 ²
Klasse 2E	9,3632	9,96
Klasse 2EP	8,8321	9,73
Klasse 2GC	8,9432 ¹	9,78 ¹
Klasse 2GH	9,5119 ¹	10,02 ¹
Klasse 4GH	9,5888 ¹	10,05 ¹
Klasse 8E	9,3536	9,96
Klasse 8EP	8,8706	9,79
Klasse 8GC	8,9861 ¹	9,83 ¹
Klasse 8GH	9,5069 ¹	10,02 ¹

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

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

[#]Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	60.537.131
Bankguthaben	2	4.110.234
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		797.479
Zinsforderungen aus Swaps	2	26.502
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		679.646
Vorauszahlung aus Swaps	2	883.321
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	349.741
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	1.073.311
Aktiva, insgesamt		68.457.365
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.176.289)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(48.426)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(1.026.716)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften	2, 11	(510.464)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(6.032)
Andere Verbindlichkeiten		(10.667)
Passiva, insgesamt		(2.778.594)
Nettovermögen, insgesamt		65.678.771

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	100,002
Klasse AFH	189,200
Klasse AKH	100,000
Klasse ANH	1.000,000
Klasse AUH	100,000
Klasse DE	14.115,835
Klasse IE	514.943,983
Klasse IEP	99,999
Klasse IGH	140,800
Klasse INH	1.000,000
Klasse IU	100,000
Klasse IUH	186.499,799
Klasse JE	99,997
Klasse JGH	140,800
Klasse JUH	100,000
Klasse LE	1.485.400,001
Klasse LEP	79.500,320
Klasse LGH	140,800
Klasse XGH	4.074.460,548
Klasse YE	100,001
Klasse YGH	140,800
Klasse YUH	100,000
Klasse ZE	99,997
Klasse ZFH	189,200
Klasse ZGH	140,800
Klasse ZUH	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		50.389.420
Erträge		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.926.274
Zinsen aus Bankguthaben	2	9.403
Zinsen aus Swaps		224.641
Andere Erträge		1
Erträge, insgesamt		2.160.319
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(211.810)
Performancegebühren	8	(12)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(25.068)
Zinsaufwand aus Swaps		(853.019)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(32.701)
Betriebskosten	5	(157.053)
Aufwendungen, insgesamt		(1.279.663)
Nettoertrag aus Anlagen		880.656
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		969.672
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		1.177.602
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.882.531)
Realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften		(2.292.192)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(76.015)
Realisierter Netto(verlust)		(2.103.464)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(4.439.292)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		1.104.126
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		650.664
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Finanztermingeschäften		(170.219)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(2.854.721)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(4.077.529)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		94.281.842
Anteilrücknahmen		(74.862.238)
Dividenden	7	(52.724)
Kapitalbewegungen, insgesamt		19.366.880
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		65.678.771

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
EUR	65.678.771	50.389.420	4.029.085

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 [#]	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AE	9,4969	9,96	10,00
Klasse AFH	9,4156 ¹	9,92 ¹	10,00 ¹
Klasse AKH [#]	94,6358 ²	–	–
Klasse ANH [#]	9,5560 ³	–	–
Klasse AUH	10,0302 ⁴	10,24 ⁴	9,99 ⁴
Klasse DE	9,3822	9,90	10,00
Klasse IE	9,6157	10,02	10,00
Klasse IEP	9,0726	9,72	10,00
Klasse IGH	9,8133 ⁵	10,12 ⁵	10,00 ⁵
Klasse INH [#]	9,5374 ³	–	–
Klasse IU [#]	9,3587 ⁴	–	–
Klasse IUH	10,1441 ⁴	10,29 ⁴	9,99 ⁴
Klasse JE	9,6164	10,03	10,00
Klasse JGH	9,8127 ⁵	10,14 ⁵	10,00 ⁵
Klasse JUH	10,1046 ⁴	10,29 ⁴	9,99 ⁴
Klasse LE	9,6450	10,03	10,00
Klasse LEP	9,1359	9,77	10,00
Klasse LGH	9,8349 ⁵	10,14 ⁵	10,00 ⁵
Klasse XGH [#]	9,5116 ⁵	–	–
Klasse YE	9,5989	10,02	10,00
Klasse YGH	9,7812 ⁵	10,12 ⁵	10,00 ⁵
Klasse YUH	10,0801 ⁴	10,27 ⁴	9,99 ⁴
Klasse ZE	9,5865	10,01	10,00
Klasse ZFH	9,4998 ¹	9,96 ¹	10,00 ¹
Klasse ZGH	9,7911 ⁵	10,12 ⁵	10,00 ⁵
Klasse ZUH	10,1215 ⁴	10,28 ⁴	9,99 ⁴

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

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

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

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

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

[#]Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	131.560.820
Bankguthaben	2	237.770
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3.608.572
Forderungen aus Zeichnungen		662.893
Zinsforderungen aus Swaps	2	28.659.184
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		183.182
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	2.057.872
Sonstige Vermögenswerte		61.079
Aktiva, insgesamt		167.031.372
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(17.031.042)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(592.606)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(2.516.143)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(236.069)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(1.433.543)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(51.721)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	8	(4)
Andere Verbindlichkeiten		(47.839)
Passiva, insgesamt		(21.908.967)
Nettovermögen, insgesamt		145.122.405

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	936.820,514
Klasse AEP	4.152,688
Klasse AUH	200,000
Klasse DE	951.936,066
Klasse IE	1.820.613,774
Klasse IGH	92.172,688
Klasse LE	1.469.988,591
Klasse XGH	5.305.687,250
Klasse ZE	77.481,971
Klasse ZF	100,000
Klasse ZFH	100,000
Klasse ZGH	1.746,914

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ⁶	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AE	11,8815	10,93	9,94
Klasse AEP	12,2004	11,06	9,93
Klasse AUH	12,6049 ¹	11,38 ¹	10,20 ¹
Klasse DE	11,6749	10,78	9,86
Klasse IE	12,2490	11,08	10,07
Klasse IGH	12,4217 ²	11,27 ²	10,17 ²
Klasse LE	12,3472	11,23	10,11
Klasse XGH	13,3602 ²	11,81 ²	10,33 ²
Klasse ZE	12,2555	11,14	10,05
Klasse ZF	11,4828 ³	11,04 ³	10,49 ³
Klasse ZFH	11,6341 ³	10,72 ³	—
Klasse ZGH	12,3878 ²	11,24 ²	10,15 ²

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		62.685.309
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.439.384
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.796
Zinsen aus Swaps		178.215
Zinsen aus Finanztermingeschäften		45
Andere Erträge		22.459
Erträge, insgesamt		1.641.899
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(361.673)
Performancegebühren	8	(239.334)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(20.317)
Dividendenaufwand aus Swaps		(1.819.779)
Zinsaufwand aus Swaps		(349.957)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(45)
Betriebskosten	5	(203.143)
Sonstige Gebühren	4	(18.780)
Aufwendungen, insgesamt		(3.013.028)
Netto(verlust) aus Anlagen		(1.371.129)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		5.288.236
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		20.815.204
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(3.507.515)
Realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften		1.200
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		28.268
Realisierter Nettogewinn		22.625.393
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(13.937.987)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(1.665.689)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		2.625.141
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(12.978.535)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		8.275.729
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		93.887.918
Anteilrücknahmen		(19.726.551)
Kapitalbewegungen, insgesamt		74.161.367
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		145.122.405

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
EUR	145.122.405	62.685.309	45.413.612

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	18. Februar 2020 ^f	31. März 2019
Klasse AEH	–	10,14 ¹
Klasse AG	–	10,17
Klasse DEH	–	10,14 ¹
Klasse DG	–	10,16
Klasse IG	–	10,18
Klasse ZG	–	10,18
Klasse 1E	–	1,51 ¹
Klasse 1EH	–	1,32 ¹
Klasse 2E	–	10,22 ¹
Klasse 2EH	–	10,14 ¹
Klasse 3EH	–	1,30 ¹
Klasse 3FH	–	1,39 ²
Klasse 8E	–	1,57 ¹
Klasse 8EH	–	1,46 ¹
Klasse 9EH	–	10,15 ¹
Klasse 9FH	–	10,15 ²

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

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

^fSiehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2019 bis 18. Februar 2020

	Erläuterungen	2020 GBP
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		15.636.041
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	187.283
Zinsen aus Anleihen, netto	2	13.271
Zinsen aus Bankguthaben	2	10.519
Zinsen aus Swaps		13.121
Zinsen aus Finanztermingeschäften		222
Erträge, insgesamt		224.416
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(109.580)
Performancegebühren	8	(9.722)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(228)
Dividendenaufwand aus Swaps		(68.088)
Zinsaufwand aus Swaps		(10.772)
Betriebskosten	5	(12.660)
Aufwendungen, insgesamt		(211.050)
Nettoertrag aus Anlagen		13.366
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.100.443
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(190.250)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		48.173
Realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften		(141.904)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		92.922
Realisierter Nettogewinn		909.384
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(583.898)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(17.241)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(139.456)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Finanztermingeschäften		53.461
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(687.134)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		235.616
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		142.381
Anteilrücknahmen		(16.014.038)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(15.871.657)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		–

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	17. Februar 2020	31. März 2019
GBP	–	15.636.041

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	103.511.527
Bankguthaben	2	4.662.930
Forderungen aus Zeichnungen		185.342
Zinsforderungen aus Swaps	2	71.670
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		25.939
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften	2, 11	385.450
Sonstige Vermögenswerte		466
Aktiva, insgesamt		108.843.324
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(301.654)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(114.658)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(71.364)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(52.099)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(220.767)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(116.660)
Andere Verbindlichkeiten		(15.862)
Passiva, insgesamt		(893.064)
Nettovermögen, insgesamt		107.950.260

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	100,000
Klasse AU	100,000
Klasse DEH	100,000
Klasse DU	100,000
Klasse IU	113.863,000
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	4.455.234,882
Klasse 1EH	771.482,655
Klasse 1U	8.440.803,004
Klasse 2E	487,000
Klasse 2U	100,000
Klasse 3U	45.000,000
Klasse 8E	382.928,778
Klasse 8U	6.342.322,225
Klasse 9U	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ¹	31. März 2019
Klasse AEH	9,6105 ¹	10,31 ¹
Klasse AU	9,9317	10,36
Klasse DEH	9,5551 ¹	10,30 ¹
Klasse DU	9,8657	10,35
Klasse IU	10,0392	10,38
Klasse ZU	10,0184	10,38
Klasse 1E	4,6882 ¹	4,77 ¹
Klasse 1EH	3,4943 ¹	3,74 ¹
Klasse 1U	5,1432	5,36
Klasse 2E	10,4354 ¹	10,54 ¹
Klasse 2U	10,0509	10,38
Klasse 3U	2,8659	2,98
Klasse 8E	5,0947 ¹	5,18 ¹
Klasse 8U	5,5557	5,82
Klasse 9U	10,0466	10,38

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		130.515.247
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	769.552
Zinsen aus Bankguthaben	2	55.621
Zinsen aus Swaps		462.276
Zinsen aus Finanztermingeschäften		4.110
Erträge, insgesamt		1.291.559
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.521.792)
Performancegebühren	8	(472.913)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(900)
Dividendenaufwand aus Swaps		(294.367)
Zinsaufwand aus Swaps		(686.736)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(3.135)
Betriebskosten	5	(203.162)
Aufwendungen, insgesamt		(3.183.005)
Netto(verlust) aus Anlagen		(1.891.446)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		15.073
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		4.476.903
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(173.682)
Realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften		(2.207.237)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(2.983)
Realisierter Nettogewinn		2.108.074
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(8.962.362)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(56.026)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(993)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Finanztermingeschäften		385.450
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(8.633.931)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(8.417.303)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		42.397.457
Anteilrücknahmen		(56.545.141)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(14.147.684)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		107.950.260

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019
USD	107.950.260	130.515.247

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	149.072.839
Bankguthaben	2	5.401.516
Termineinlagen	2, 19	7.002.218
Forderungen aus Zeichnungen		1.304.508
Zinsforderungen aus Swaps	2	792.635
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		286.260
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	827.879
Sonstige Vermögenswerte		11.632
Aktiva, insgesamt		164.699.487
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(804.832)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(97.557)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(308.304)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(5.304)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(858)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(178.369)
Andere Verbindlichkeiten		(22.511)
Passiva, insgesamt		(1.417.735)
Nettovermögen, insgesamt		163.281.752

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	100,000
Klasse AU	11.540,637
Klasse DEH	2.032,204
Klasse DU	2.360,000
Klasse IU	349.001,973
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	26.841.367,375
Klasse 1U	1.179.417,560
Klasse 2E	44.054,110
Klasse 2U	3.727.549,007
Klasse 8E	1.015.919,529
Klasse 8U	232.913,204

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 ^a	31. März 2019
Klasse AEH	10,3913 ¹	10,74 ¹
Klasse AU	10,7050	10,79
Klasse DEH	10,4242 ¹	10,73 ¹
Klasse DU	10,6942	10,78
Klasse IU	10,9288	10,80
Klasse ZU	10,8327	10,80
Klasse 1E	3,6694 ¹	3,58 ¹
Klasse 1U	4,0324	4,02
Klasse 2E	11,2523 ¹	10,94 ¹
Klasse 2U	10,8434	10,78
Klasse 8E	4,0084 ¹	3,89 ¹
Klasse 8U	4,4540	4,37

^aDie Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.¹Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		170.492.979
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.822.430
Zinsen aus Bankguthaben	2	223.837
Zinsen aus Swaps		788.693
Erträge, insgesamt		2.834.960
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.352.160)
Performancegebühren	8	(2.080.851)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(278)
Dividendenaufwand aus Swaps		(518.620)
Zinsaufwand aus Swaps		(1.623.803)
Betriebskosten	5	(295.611)
Aufwendungen, insgesamt		(6.871.323)
Netto(verlust) aus Anlagen		(4.036.363)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		5.283.492
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		13.439.225
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		276
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(124.094)
Realisierter Netto(verlust) aus Kapitalertragsteuer		(637)
Realisierter Nettogewinn		18.598.262
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(15.016.081)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		137.451
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(834)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Kapitalertragssteuer		109.934
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(14.769.530)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(207.631)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		60.790.501
Anteilrücknahmen		(67.794.097)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(7.003.596)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		163.281.752

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019
USD	163.281.752	170.492.979

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	283.310.932
Bankguthaben	2	25.986.906
Forderungen aus Zeichnungen		106.081
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		11.240
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	248.008
Aktiva, insgesamt		309.663.167
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(104.374)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(27.191)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(16.621.157)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(110.587)
Andere Verbindlichkeiten		(48.563)
Passiva, insgesamt		(16.911.872)
Nettovermögen, insgesamt		292.751.295

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	220.951,078
Klasse AFH	149.110,729
Klasse AGH	31.899,157
Klasse ASH	148.491,354
Klasse AU	715.141,040
Klasse DEH	209.866,709
Klasse DU	210.640,397
Klasse IEH	615.405,389
Klasse IG	100,000
Klasse IGH	5.506.475,294
Klasse IU	2.629.456,695
Klasse NG	3.677.061,537
Klasse XU	12.668.905,019
Klasse ZEH	58.772,000
Klasse ZFH	6.510,000
Klasse ZGH	49.908,733
Klasse ZU	32.445,106

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		446.269.011
Erträge		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	11.426.269
Zinsen aus Bankguthaben	2	301.961
Zinsen aus Swaps		52.997
Erträge, insgesamt		11.781.227
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.696.907)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(54.231)
Zinsaufwand aus Swaps		(766.594)
Betriebskosten	5	(720.602)
Aufwendungen, insgesamt		(3.238.334)
Nettoertrag aus Anlagen		8.542.893
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.788.403
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(75.650.385)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(8.299.972)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(37.133)
Realisierter Netto(verlust)		(82.199.087)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(2.900.847)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(14.928.914)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		2.193.897
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(15.635.864)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(89.292.058)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		41.068.391
Anteilrücknahmen		(105.294.049)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(64.225.658)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		292.751.295

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
USD	292.751.295	446.269.011	551.347.892

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 [#]	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AEH	6,3865 ¹	8,48 ¹	9,62 ¹
Klasse AFH	4,7274 ²	6,30 ²	7,17 ²
Klasse AGH	6,8077 ³	8,98 ³	10,07 ³
Klasse ASH	3,5575 ⁴	4,63 ⁴	5,15 ⁴
Klasse AU	7,4279	9,58	10,54
Klasse DEH	4,8729 ¹	6,50 ¹	7,42 ¹
Klasse DU	5,6690	7,35	8,13
Klasse IEH	9,2968 ¹	12,21 ¹	13,72 ¹
Klasse IFH [#]	–	9,06 ²	10,21 ²
Klasse IG	8,2193 ³	10,00 ³	–
Klasse IGH	9,8874 ³	12,90 ³	14,32 ³
Klasse IKH	–	–	105,98 ⁵
Klasse IU	10,8005	13,79	15,01
Klasse NG	7,8743 ³	9,53 ³	–
Klasse XU	11,3145	14,32	15,46
Klasse ZEH	3,9285 ¹	5,16 ¹	5,81 ¹
Klasse ZFH	3,8109 ²	5,02 ²	5,66 ²
Klasse ZGH	5,6644 ³	7,40 ³	8,22 ³
Klasse ZU	4,4569	5,69	6,20

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

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

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

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

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

[#]Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	11.782.062
Bankguthaben	2	392.611
Forderungen aus Dividenden, netto		22.997
Sonstige Vermögenswerte		4.363
Aktiva, insgesamt		12.202.033
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(7.996)
Andere Verbindlichkeiten		(3.915)
Passiva, insgesamt		(11.911)
Nettovermögen, insgesamt		12.190.122

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AU	550.913,092
Klasse XU	500.000,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2020 [#]	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AU	11,4255	11,56	11,53
Klasse XU	11,7913	11,74	11,52

[#]Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		12.383.414
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	193.968
Erträge, insgesamt		193.968
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(104.004)
Betriebskosten	5	(40.315)
Sonstige Gebühren	4	(1.907)
Aufwendungen, insgesamt		(146.226)
Nettoertrag aus Anlagen		47.742
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		218.843
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(53)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(1.830)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderung		(36)
Realisierter Nettogewinn		216.924
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(313.490)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(313.490)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(48.824)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		271.438
Anteilrücknahmen		(415.906)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(144.468)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		12.190.122

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2020	31. März 2019	31. März 2018
USD	12.190.122	12.383.414	11.522.282

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)						
AUSTRALIEN				FRANKREICH (Fortsetzung)						
EUR	640.000	Aurizon Network Pty Limited 3.13% 01/06/2026	753.514	0,33	EUR	1.000.000	HSBC France SA 0.10% 03/09/2027	997.363	0,43	
USD	1.545.000	Ausgrid Finance Pty Limited 4.35% 01/08/2028	1.631.798	0,70	Frankreich, insgesamt					
EUR	848.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.63% 25/08/2030	878.381	0,38	DEUTSCHLAND					
EUR	890.000	Goodman Australia 1.38% 27/09/2025	952.148	0,41	EUR	1.000.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	998.486	0,43	
USD	1.415.000	SGSP Australia Assets Pty 3.50% 07/07/2027	1.476.375	0,64	EUR	400.000	Adler Real Estate AG 3.00% 27/04/2026	384.563	0,17	
Australien, insgesamt				5.692.216	2,46	EUR	1.000.000	Alstria office REIT- AG 0.50% 26/09/2025	1.040.560	0,45
BELGIEN				DEUTSCHLAND (Fortsetzung)						
EUR	695.000	Anheuser-Busch Inbev SA 3.70% 02/04/2040	768.880	0,33	EUR	300.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	303.970	0,13	
Belgien, insgesamt				768.880	0,33	EUR	1.064.000	Commerzbank AG 0.50% 04/12/2026	1.083.228	0,47
BERMUDAS				DEUTSCHLAND (Fortsetzung)						
USD	1.330.000	Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048	1.465.740	0,63	EUR	1.944.000	Commerzbank AG 1.00% 04/03/2026	2.066.886	0,89	
Bermudas, insgesamt				1.465.740	0,63	EUR	1.527.000	Deutsche Bank AG 1.13% 30/08/2023	1.654.762	0,71
KAIMANINSELN				DEUTSCHLAND (Fortsetzung)						
USD	532.000	Alibaba Group Holding Limited 4.00% 06/12/2037	605.984	0,26	EUR	800.000	Volkswagen Bank GmbH 1.25% 10/06/2024	837.251	0,36	
USD	101.000	Noble Holding International Limited 8.95% 01/04/2045	8.114	0,00	EUR	500.000	Volkswagen Financial SE 0.63% 01/04/2022	535.715	0,23	
USD	200.000	Tencent Holdings Limited 3.93% 19/01/2038	223.055	0,10	Deutschland, insgesamt					
Kaimaninseln, insgesamt				837.153	0,36	8.905.421				
FRANKREICH				HONGKONG						
EUR	1.200.000	Aeroports de Paris 2.75% 02/04/2030	1.334.791	0,57	USD	1.700.000	Swire Pacific MTN Financing HK Limited 2.88% 30/01/2030	1.679.898	0,72	
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.38% 02/04/2030	229.681	0,10	Hongkong, insgesamt					
EUR	2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 08/06/2026	2.233.783	0,96	1.679.898					
EUR	1.000.000	Carrefour SA 2.63% 15/12/2027	1.137.985	0,49	INDIEN					
EUR	1.900.000	Credit Agricole SA 1.00% 03/07/2029	2.008.908	0,87	USD	1.535.000	Bharti Airtel Limited 4.38% 10/06/2025	1.427.809	0,62	
USD	903.000	Credit Agricole SA Perp FRN	812.545	0,35	USD	1.180.000	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	919.220	0,40	
EUR	1.700.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.13% 23/05/2029	1.776.320	0,77	USD	310.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 5.38% 10/04/2024	248.701	0,11	
EUR	800.000	Danone SA 0.57% 17/03/2027	859.109	0,37	Indien, insgesamt					
EUR	700.000	Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	683.925	0,30	2.595.730					
FRANKREICH (Fortsetzung)				IRLAND						
EUR	894.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	885.640	0,38	EUR	725.000	Bank of Ireland Group plc FRN 14/10/2029	736.816	0,32	
EUR	725.000	Bank of Ireland Group plc FRN 14/10/2029	736.816	0,32	USD	2.425.000	GE Capital International Funding Company 4.42% 15/11/2035	2.630.759	1,15	
USD	2.425.000	GE Capital International Funding Company 4.42% 15/11/2035	2.630.759	1,15						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
IRLAND (Fortsetzung)				NIEDERLANDE (Fortsetzung)					
EUR	440.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Company 1.63% 17/06/2039	438.258	0,19	EUR	1.127.000	Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	1.203.058	0,52
		Irland, insgesamt	4.691.473	2,04	GBP	2.032.000	Innogy Finance BV 6.25% 03/06/2030	3.320.767	1,43
ITALIEN					EUR	654.000	NE Property BV 1.88% 09/10/2026	600.873	0,26
EUR	808.000	Aeroporti di Roma SpA 1.63% 08/06/2027	824.687	0,36	EUR	1.485.000	Relx Finance BV 0.50% 10/03/2028	1.527.362	0,66
EUR	375.000	Assicurazioni Generali SpA 5.00% 08/06/2048	440.049	0,19	USD	2.302.000	Syngenta Finance NV 4.89% 24/04/2025	2.151.021	0,93
EUR	375.000	Banco BPM SpA 1.75% 24/04/2023	384.795	0,17	EUR	500.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	536.413	0,23
EUR	951.000	Banco BPM SpA 2.00% 08/03/2022	1.004.105	0,43	EUR	813.000	TenneT Holding BV Perp FRN	865.327	0,38
EUR	808.000	FCA Bank SpA 0.50% 13/09/2024	809.931	0,35	EUR	220.000	Unilever NV 1.75% 25/03/2030	259.167	0,11
		Italien, insgesamt	3.463.567	1,50	EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 4.13% 16/11/2038	345.388	0,15
JAPAN					EUR	500.000	Vonovia Finance BV 2.25% 07/04/2030	542.634	0,23
EUR	1.600.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0.41% 07/11/2029	1.760.618	0,76	Niederlande, insgesamt				
		Japan, insgesamt	1.760.618	0,76				12.791.652	5,52
LUXEMBURG				NORWEGEN					
EUR	1.000.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	1.002.902	0,44	EUR	1.920.000	Dnb Bank ASA 0.05% 14/11/2023	2.035.979	0,88
GBP	400.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	471.850	0,20	EUR	1.625.000	Dnb Bank ASA 0.25% 09/04/2024	1.731.786	0,75
EUR	2.335.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	2.484.663	1,07	Norwegen, insgesamt				
EUR	1.505.000	Ck Hutchison Group Telecom Finance SA 0.75% 17/04/2026	1.562.966	0,67				3.767.765	1,63
EUR	718.000	CPI Property Group SA 1.63% 23/04/2027	716.628	0,31	SPANIEN				
		Luxemburg, insgesamt	6.239.009	2,69	EUR	500.000	Abanca Corp. Bancaria SA FRN 07/04/2030	446.207	0,19
MEXIKO					EUR	1.400.000	Caixabank SA 0.38% 03/02/2025	1.435.654	0,62
EUR	801.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026	645.770	0,28	EUR	1.127.000	Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	1.256.490	0,54
		Mexiko, insgesamt	645.770	0,28	Spanien, insgesamt				
NIEDERLANDE					EUR	1.620.000	Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025	1.761.100	0,77
EUR	1.018.000	ABN Amro Bank NV 0.50% 15/04/2026	1.073.359	0,46	EUR	987.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	997.663	0,43
EUR	382.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	366.283	0,16	EUR	573.000	Sagax AB 2.00% 17/01/2024	632.645	0,27
					Schweden, insgesamt				
								3.391.408	1,47
				SCHWEDEN					
					EUR	435.000	Credit Suisse Group AG FRN 02/04/2026	494.526	0,21
					USD	330.000	Credit Suisse Group AG Perp FRN	319.535	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
SCHWEIZ (Fortsetzung)				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
USD	950.000	UBS Group Funding Perp FRN	750.826	0,32	EUR	607.000	NatWest Markets plc 1.00% 28/05/2024	632.491	0,27
USD	768.000	UBS Group Funding Switzerland AG Perp FRN	720.407	0,31	EUR	821.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	820.282	0,35
		Schweiz, insgesamt	2.285.294	0,98	GBP	1.009.000	Northumbrian Water Finance plc 1.63% 11/10/2026	1.214.113	0,52
VEREINIGTES KÖNIGREICH				VEREINIGTES KÖNIGREICH, insgesamt					
EUR	1.450.000	British Telecommunications plc 1.50% 23/06/2027	1.570.984	0,68	GBP	805.000	Pennon Group plc Perp FRN	989.461	0,43
GBP	493.984	Broadgate Financing plc 5.10% 05/04/2033	740.086	0,32	GBP	255.000	Pension Insurance Corp. plc 5.63% 20/09/2030	320.403	0,14
GBP	1.185.000	Bunzl Finance plc 2.25% 11/06/2025	1.433.759	0,62	EUR	390.000	Royal Bank of Scotland FRN 02/03/2026	404.293	0,17
GBP	1.718.000	BUPA Finance plc 5.00% 08/12/2026	2.265.603	0,98	USD	1.150.000	Royal Bank of Scotland Group plc FRN 08/05/2030	1.208.704	0,52
EUR	1.056.000	Cadent Finance plc 0.63% 22/09/2024	1.141.190	0,49	USD	1.100.000	Santander UK plc 2.88% 18/06/2024	1.102.277	0,48
EUR	507.000	Cadent Finance plc 0.75% 11/03/2032	509.363	0,22	GBP	275.000	Santander UK plc Perp 10.06% Severn Trent Water 3.63% 16/01/2026	552.398	0,24
GBP	873.000	Cadent Finance plc 2.13% 22/09/2028	1.068.924	0,46	GBP	475.000	Telereal FRN 10/12/2033	604.479	0,26
EUR	3.256.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	3.233.302	1,40	GBP	124.073	Telereal 4.97% 10/09/2027	173.003	0,07
GBP	385.000	Eversholt Funding plc 3.53% 07/08/2042	481.259	0,21	GBP	441.238	Tesco Property Finance plc 7.62% 13/07/2039	767.210	0,33
GBP	840.000	First Hydro Finance plc 9.00% 31/07/2021	1.139.598	0,49	GBP	846.310	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	1.308.405	0,56
EUR	621.000	G4S International Finance plc 1.88% 24/05/2025	656.760	0,28	GBP	509.932	Tesco Property Finance 5 plc 5.66% 13/10/2041	787.529	0,34
GBP	708.000	GKN Holdings plc 4.63% 12/05/2032	784.987	0,34	GBP	729.000	Tsb Banking Group plc FRN 06/05/2026	891.808	0,38
GBP	425.000	GKN Holdings plc 5.38% 19/09/2022	556.490	0,24	GBP	252.000	University of Oxford 2.54% 08/12/2117	370.240	0,16
EUR	37.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	42.385	0,02	GBP	610.000	Western Power Distribution plc 3.50% 16/10/2026	784.199	0,34
EUR	424.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	485.704	0,21			Vereinigtes Königreich, insgesamt	34.263.380	14,78
GBP	533.000	HSBC Bank plc 5.38% 22/08/2033	728.151	0,31	VEREINIGTE STAATEN				
USD	345.000	HSBC Holdings plc 4.95% 31/03/2030	383.235	0,17	USD	679.000	AbbVie Inc. 4.88% 14/11/2048	796.428	0,34
USD	850.000	Imperial Brands Finance plc 3.50% 26/07/2026	804.030	0,35	USD	640.000	American International Group Inc. 3.90% 01/04/2026	658.429	0,28
GBP	453.000	Imperial Brands Finance plc 5.50% 28/09/2026	627.615	0,27	USD	2.000.000	Anheuser-Busch Companies LLC 4.70% 01/02/2036	2.124.876	0,92
GBP	170.000	Legal & General Group plc FRN 27/06/2064	205.274	0,09	USD	939.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45% 23/01/2039	1.081.176	0,47
GBP	250.000	Legal & General Group plc FRN 14/11/2048	316.414	0,14	USD	328.000	Appalachian Power Company 4.40% 15/05/2044	350.496	0,15
GBP	750.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc 1.75% 11/07/2024	884.775	0,38	USD	1.650.000	AT&T Inc. 4.85% 01/03/2039	1.881.048	0,81
GBP	262.000	Lloyds Bank plc 6.50% 17/09/2040	469.813	0,20	USD	1.743.000	AT&T Inc. 4.90% 15/08/2037	1.970.114	0,86
					USD	2.085.000	BAT Capital Corp. 4.70% 02/04/2027	2.121.784	0,91

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					
EUR	802.000	Becton Dickinson and Company 1.90% 15/12/2026	886.832	0,38	USD	81.000	Indiana Michigan Power Company 6.05% 15/03/2037	102.664	0,04
GBP	1.298.000	Becton Dickinson and Company 3.02% 24/05/2025	1.651.349	0,71	EUR	330.000	Iqvia Inc. 2.88% 15/09/2025	355.639	0,15
USD	880.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.25% 15/01/2049	1.100.128	0,47	EUR	360.000	IQVIA Inc. 3.25% 15/03/2025	386.990	0,17
USD	2.050.000	BP Capital Markets America Inc. 4.23% 06/11/2028	2.225.177	0,97	USD	948.000	Johnson & Johnson 3.40% 15/01/2038	1.080.650	0,47
USD	1.220.000	Cardinal Health Inc. 4.37% 15/06/2047	1.236.576	0,54	USD	1.550.000	JPMorgan Chase & Company FRN 24/07/2038	1.744.764	0,75
USD	560.000	Charter Communications Operating LLC FRN 01/02/2024	565.069	0,24	USD	1.209.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	1.154.216	0,50
USD	770.000	Charter Communications Operating LLC 4.80% 01/03/2050	810.052	0,35	GBP	2.077.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	2.520.293	1,09
USD	758.000	Cigna Corp. 4.90% 15/12/2048	917.275	0,40	USD	697.000	Kraft Heinz Foods Company 4.38% 01/06/2046	632.958	0,27
USD	678.000	Comcast Corp. 3.40% 01/04/2030	732.489	0,32	USD	395.000	Kroger Company 4.65% 15/01/2048	435.335	0,19
USD	308.000	Consolidated Edison Co of NY 3.95% 01/04/2050	324.883	0,14	USD	1.331.000	Microsoft Corp. 4.10% 06/02/2037	1.615.403	0,70
USD	150.000	CSX Corp. 3.80% 01/11/2046	156.189	0,07	USD	350.000	Nevada Power Company 6.65% 01/04/2036	471.951	0,20
USD	957.000	CSX Corp. 3.80% 15/04/2050	973.276	0,41	USD	250.000	Nisource Finance Corp. 4.38% 15/05/2047	260.291	0,11
USD	934.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	1.062.679	0,46	USD	1.887.000	Nisource Finance Corp. 4.80% 15/02/2044	2.076.251	0,89
EUR	2.184.000	Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	2.422.403	1,04	USD	410.000	NSTAR Electric Company 3.25% 15/05/2029	437.683	0,19
USD	1.700.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.20% 15/08/2049	1.735.930	0,75	USD	2.116.000	Oracle Corp. 2.95% 01/04/2030	2.149.813	0,92
USD	926.000	Duke Energy Progress Inc. 4.20% 15/08/2045	1.061.360	0,46	USD	680.000	Pfizer Inc. 2.63% 01/04/2030	700.926	0,30
EUR	1.315.000	Equinix Inc. 2.88% 01/10/2025	1.375.660	0,59	USD	553.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	393.636	0,17
USD	1.500.000	Exxon Mobil Corp. 3.48% 19/03/2030	1.645.937	0,71	USD	1.284.000	Plains All American Pipeline LP 4.65% 15/10/2025	1.033.312	0,45
EUR	300.000	Fidelity National Information SE 1.50% 21/05/2027	320.455	0,14	USD	183.000	Plains All American Pipeline LP 4.65% 15/10/2025	147.271	0,06
EUR	917.000	Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 21/05/2027	979.524	0,42	USD	1.008.000	Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	670.831	0,29
EUR	170.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 21/05/2030	183.553	0,08	USD	739.000	PPL Electric Utilities Corp 4.15% 15/06/2048	867.084	0,37
EUR	1.268.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 21/05/2030	1.369.093	0,59	USD	269.000	Procter & Gamble Company 3.60% 25/03/2050	335.679	0,15
EUR	454.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 21/05/2039	503.628	0,22	USD	700.000	San Diego Gas & Electric Company 4.15% 15/05/2048	769.591	0,33
EUR	500.000	Fiserv Inc. 1.13% 01/07/2027	526.735	0,23	USD	300.000	Southern California Edison 3.65% 01/02/2050	294.021	0,13
EUR	915.000	Fiserv Inc. 1.63% 01/07/2030	957.735	0,41	USD	576.000	Southern California Edison Company 4.13% 01/03/2048	605.678	0,26
USD	795.000	Ford Motor Credit Company LLC 5.11% 03/05/2029	679.121	0,29	USD	456.000	Southern Company 4.40% 01/07/2046	475.748	0,21
EUR	202.000	General Electric Company 2.13% 17/05/2037	171.136	0,07					
USD	500.000	Indiana Michigan Power Company 3.75% 01/07/2047	517.046	0,22					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)							
Anleihen (Fortsetzung)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)							
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTES KÖNIGREICH							
USD	880.000	State Street Corp. FRN 30/03/2031	902.789	0,39	GBP	577.000	United Kingdom Gilt 1.50% 22/07/2047	833.687	0,36		
EUR	1.463.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 1.88% 01/10/2049	1.266.055	0,55	Vereinigtes Königreich, insgesamt			833.687	0,36		
USD	1.342.000	Verizon Communications Inc. 4.40% 01/11/2034	1.577.296	0,68	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				3.149.719	1,36	
USD	659.000	Virginia Electric & Power Company 4.60% 01/12/2048	762.813	0,33	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				182.695.131	78,84	
USD	1.126.000	Williams Partners LP 4.85% 01/03/2048	1.060.416	0,46	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere						
USD	564.000	Xcel Energy Inc. 3.40% 01/06/2030	570.795	0,25	Anleihen						
Vereinigte Staaten, insgesamt				65.934.483	28,44	BERMUDAS					
BRITISCHE JUNGFERNINSELN						ANLEIHEN					
EUR	800.000	Global Switch Holdings Limited 1.50% 31/01/2024	887.311	0,38	USD	2.406.000	Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025	2.527.478	1,09		
USD	1.056.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 6.13% 15/05/2029	1.008.163	0,44	Bermudas, insgesamt			2.527.478	1,09		
USD	1.356.000	HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	1.257.720	0,54	DÄNEMARK						
Britische Jungferninseln, insgesamt				3.153.194	1,36	USD	1.000.000	Danske Bank A/S 2.70% 02/03/2022	998.256	0,43	
Anleihen, insgesamt				179.545.412	77,48	Dänemark, insgesamt			998.256	0,43	
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente						FRANKREICH					
KANADA						USD	2.016.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	1.994.682	0,86	
CAD	1.530.000	Canada (Govt of) 2.25% 01/06/2025	1.165.116	0,50	Frankreich, insgesamt			1.994.682	0,86		
Kanada, insgesamt				1.165.116	0,50	NIEDERLANDE					
DEUTSCHLAND						USD	409.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	455.967	0,20	
EUR	414.000	Germany (Govt of) 2.50% 15/08/2046	759.284	0,33	Niederlande, insgesamt			455.967	0,20		
Deutschland, insgesamt				759.284	0,33	VEREINIGTE STAATEN					
JAPAN						USD	1.192.000	AbbVie Inc. 2.95% 21/11/2026	1.223.248	0,52	
JPY	42.500.000	Japan (Govt of) Thirty Year Bond 0.40% 20/06/2049	391.632	0,17	USD	796.000	AbbVie Inc. 3.20% 21/11/2029	804.042	0,35		
Japan, insgesamt				391.632	0,17	USD	799.000	AbbVie Inc. 4.25% 21/11/2049	879.673	0,38	
					USD	660.000	Amgen Inc. 3.15% 21/02/2040	660.185	0,28		
					USD	2.410.000	Bank of America Corp. FRN 13/02/2031	2.341.474	1,02		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen					
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				AUSTRALIEN					
USD	1.045.000	Broadcom Cayman Finance 3.50% 15/01/2028	979.814	0,42	USD	1.362.000	APT Pipelines Limited 4.25% 15/07/2027	1.447.370	0,62
USD	1.115.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	1.017.165	0,44	USD	1.500.000	Sydney Airport Finance Company Pty Limited 3.63% 28/04/2026	1.496.672	0,64
USD	350.000	Commonwealth Edison Company 4.00% 01/03/2049	388.510	0,17	USD	1.765.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	1.606.209	0,69
USD	825.000	Dte Electric Company 2.25% 01/03/2030	802.371	0,35	Australien, insgesamt				
USD	790.000	Enterprise Products Operating LLC 3.70% 31/01/2051	700.879	0,30	4.550.251 1,95				
USD	212.000	Erac USA Finance LLC P.P. 144A 4.50% 15/02/2045	194.406	0,08	ITALIEN				
USD	500.000	Georgia Power Company 3.70% 30/01/2050	514.981	0,22	USD	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23/09/2029	278.227	0,12
USD	865.000	Intel Corp. 4.75% 25/03/2050	1.152.935	0,50	Italien, insgesamt				
USD	417.000	Metropolitan Edison Company 4.30% 15/01/2029	456.215	0,20	278.227 0,12				
USD	400.000	New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	415.632	0,18	NIEDERLANDE				
USD	402.000	Northwestern Mutual 3.85% 30/09/2047	390.903	0,17	USD	254.000	E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	337.409	0,15
USD	1.950.000	Oncor Electric Delivery Company LLC 3.70% 15/11/2028	2.129.086	0,92	Niederlande, insgesamt				
USD	2.535.000	Pepsico Inc. 2.75% 19/03/2030	2.686.956	1,16	337.409 0,15				
USD	893.000	Western Midstream Operating LP 5.25% 01/02/2050	346.038	0,15	PORTUGAL				
Vereinigte Staaten, insgesamt					EUR	200.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2021	59.741	0,03
18.084.513 7,81					Portugal, insgesamt				
Anleihen, insgesamt					59.741 0,03				
24.060.896 10,39					SCHWEIZ				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente					USD	1.000.000	Credit Suisse Group AG FRN 01/04/2031	1.019.571	0,44
VEREINIGTE STAATEN					Schweiz, insgesamt				
USD	4.031.200	United States Treasury N/B 1.50% 15/08/2026	4.275.905	1,85	1.019.571 0,44				
USD	2.261.800	United States Treasury N/B 2.38% 15/08/2024	2.460.238	1,06	VEREINIGTE STAATEN				
Vereinigte Staaten, insgesamt					EUR	1.060.000	Chubb Ina Holdings I 0.88% 15/12/2029	1.030.078	0,44
6.736.143 2,91					USD	573.000	Guardian Life Insurance Company of America 4.85% 24/01/2077	670.676	0,29
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt					EUR	653.000	Honeywell Internation 0.75% 10/03/2032	654.422	0,28
6.736.143 2,91					USD	495.000	Peachtree Fund Trust 3.98% 15/02/2025	493.696	0,21
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt					USD	572.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	550.967	0,24
30.797.039 13,30					Vereinigte Staaten, insgesamt				
					3.399.839 1,46				
					Anleihen, insgesamt				
					9.645.038 4,15				
					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt				
					9.645.038 4,15				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
5.016.880	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	5.016.880	2,17
	Irland, insgesamt	5.016.880	2,17
	Fonds, insgesamt	5.016.880	2,17
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	5.016.880	2,17
	Wert der Anlagen, insgesamt	228.154.088	98,46
(Gesamtkosten: USD 235.038.953)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				LUXEMBURG (Fortsetzung)					
EUR	350.000	Innogy Finance BV 5.75% 14/02/2033	520.448	0,41	EUR	800.000	Grand City Properties SA 1.38% 03/08/2026	775.909	0,61
EUR	800.000	Vier Gas Transport GmbH 0.50% 10/09/2034	706.550	0,56	EUR	166.000	Nestle Finance International Limited 1.50% 01/04/2030	176.865	0,14
EUR	800.000	Volkswagen Bank GmbH 1.25% 10/06/2024	763.045	0,60	EUR	526.000	Selp Finance Sarl 1.25% 25/10/2023	527.553	0,41
EUR	265.000	Volkswagen Financial SE 3.38% 06/04/2028	262.246	0,21			Luxemburg, insgesamt	6.639.046	5,24
		Deutschland, insgesamt	9.605.128	7,56					
IRLAND				NIEDERLANDE					
EUR	611.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	551.639	0,43	EUR	2.072.000	ABN Amro Bank NV 0.50% 15/04/2026	1.991.047	1,57
EUR	493.000	Bank of Ireland Group plc FRN 14/10/2029	456.628	0,36	EUR	600.000	Allianz Finance II BV 0.50% 14/01/2031	549.066	0,43
EUR	667.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Company 1.63% 17/06/2039	605.477	0,48	EUR	1.197.000	BMW Finance NV 0.13% 13/07/2022	1.161.725	0,91
		Irland, insgesamt	1.613.744	1,27	EUR	3.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV FRN 03/04/2020	3.499.500	2,76
ITALIEN				EUR 201.000 Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030				175.648	0,14
EUR	942.000	Aeroporti di Roma SpA 1.63% 08/06/2027	876.240	0,69	EUR	790.000	Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	768.571	0,60
EUR	383.000	Assicurazioni Generali SpA 5.00% 08/06/2048	409.603	0,32	EUR	500.000	Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021	512.911	0,40
EUR	420.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027	333.569	0,26	EUR	488.000	NE Property BV 1.88% 09/10/2026	408.619	0,32
EUR	571.000	FCA Bank SpA 0.50% 13/09/2024	521.635	0,41	EUR	575.000	Rabobank 1.38% 03/02/2027	585.407	0,46
EUR	559.000	FCA Bank SpA 0.63% 24/11/2022	538.178	0,42	EUR	1.281.000	RELX Finance BV 0.50% 10/03/2028	1.200.768	0,95
		Italien, insgesamt	2.679.225	2,10	EUR	600.000	RELX Finance BV 0.38% 22/03/2021	598.812	0,47
JERSEY - KANALINSELN				EUR 710.000 Shell International 1.88% 15/09/2025				736.051	0,58
EUR	912.000	Heathrow Funding Limited 1.88% 14/03/2034	780.774	0,61	EUR	780.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	749.312	0,59
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	780.774	0,61	EUR	861.000	Stedin Holding NV 1.38% 19/09/2028	907.075	0,71
LUXEMBURG				EUR 984.000 Stedin Holding NV Perp FRN 986.015				0,78	
EUR	900.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	822.613	0,66	EUR	600.000	Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027	553.052	0,44
EUR	1.467.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	1.422.673	1,12	EUR	1.300.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	1.271.064	1,00
EUR	1.395.000	Bevco Lux Sarl 1.75% 09/02/2023	1.370.718	1,09	EUR	481.000	TenneT Holding BV Perp FRN	466.583	0,37
EUR	1.160.000	Ck Hutchison Group Telecom Finance SA 0.75% 17/04/2026	1.097.907	0,86	EUR	229.000	Unilever NV 1.75% 25/03/2030	245.860	0,19
EUR	489.000	CPI Property Group SA 1.63% 23/04/2027	444.808	0,35	EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 4.13% 16/11/2038	734.478	0,58
					EUR	300.000	Vonovia Finance BV 2.25% 07/04/2030	296.724	0,23
							Niederlande, insgesamt	18.398.288	14,48

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)							
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)							
NORWEGEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)							
EUR	2.301.000	Dnb Bank ASA 0.25% 09/04/2024	2.234.867	1,76	GBP	850.000	First Hydro Finance plc 9.00% 31/07/2021	1.050.959	0,83		
		Norwegen, insgesamt	2.234.867	1,76	EUR	1.125.000	G4S International Finance plc 1.50% 02/06/2024	1.073.430	0,84		
SPANIEN				EUR				100.000	G4S International Finance plc 1.88% 24/05/2025	96.385	0,08
EUR	400.000	Abanca Corp. Bancaria SA FRN 07/04/2030	325.328	0,26	GBP	529.000	GKN Holdings plc 5.38% 19/09/2022	631.275	0,50		
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 3.00% 27/03/2031	380.432	0,30	EUR	735.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	767.339	0,60		
EUR	1.800.000	Caixabank SA 0.38% 03/02/2025	1.682.242	1,32	EUR	738.000	Imperial Brands Finance plc 1.13% 14/08/2023	732.842	0,58		
EUR	300.000	Caixabank SA 1.13% 17/05/2024	293.722	0,23	EUR	978.000	Imperial Brands Finance plc 3.38% 26/02/2026	1.033.320	0,81		
EUR	1.154.000	Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	1.172.561	0,92	EUR	392.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc 0.38% 28/01/2025	366.183	0,29		
		Spanien, insgesamt	3.854.285	3,03	EUR	929.000	Motability Operations Group plc 0.38% 03/01/2026	889.024	0,70		
SCHWEDEN				EUR				649.000	National Express Group plc FRN 15/05/2020	648.789	0,51
EUR	2.050.000	Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025	2.031.035	1,59	EUR	1.001.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.19% 20/01/2025	966.086	0,76		
EUR	1.694.000	Essity AB 0.50% 26/05/2021	1.685.911	1,33	EUR	570.000	NatWest Markets plc FRN 27/09/2021	561.269	0,44		
EUR	633.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	583.129	0,46	EUR	997.000	NatWest Markets plc 1.00% 28/05/2024	946.794	0,74		
EUR	657.000	Sagax AB 2.00% 17/01/2024	661.097	0,52	EUR	570.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	519.026	0,41		
		Schweden, insgesamt	4.961.172	3,90	GBP	887.000	Pennon Group plc Perp FRN	993.621	0,78		
SCHWEIZ				EUR				645.000	Rolls-Royce plc 1.63% 09/05/2028	591.563	0,47
EUR	533.000	Credit Suisse Group AG FRN 02/04/2026	552.232	0,43	EUR	1.080.000	Royal Bank of Scotland FRN 02/03/2026	1.020.351	0,80		
		Schweiz, insgesamt	552.232	0,43	EUR	720.000	Tesco Corporate Treasury SE 0.88% 29/05/2026	670.207	0,53		
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Vereinigtes Königreich, insgesamt				24.027.061	18,89		
EUR	820.000	BAT International Finance plc 2.75% 25/03/2025	840.453	0,66	VEREINIGTE STAATEN						
EUR	1.633.000	BP Capital Markets plc 0.83% 08/11/2027	1.504.334	1,18	EUR	653.000	American International Group Inc. 1.88% 21/06/2027	629.487	0,50		
EUR	1.500.000	British Telecommunications plc 1.50% 23/06/2027	1.481.116	1,16	USD	345.000	Anheuser-Busch Companies LLC 4.70% 01/02/2036	334.054	0,26		
EUR	1.978.000	Cadent Finance plc 0.63% 22/09/2024	1.948.116	1,53	EUR	471.000	AT&T Inc. 1.80% 14/09/2039	391.312	0,31		
EUR	512.000	Cadent Finance plc 0.75% 11/03/2032	468.796	0,37	EUR	810.000	AT&T Inc. 3.15% 04/09/2036	832.853	0,66		
GBP	652.186	Delamare Finance plc 5.55% 19/02/2029	845.062	0,66	EUR	1.270.000	Bank of America Corp. FRN 31/03/2029	1.414.463	1,11		
EUR	2.099.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	1.899.629	1,49	EUR	1.020.000	BAT Capital Corp. 1.13% 16/11/2023	1.002.993	0,79		
EUR	500.000	ELM BV for RELX Finance BV 2.50% 24/09/2020	505.080	0,40							
EUR	598.000	Experian Finance plc 1.38% 25/06/2026	607.125	0,48							
EUR	440.000	FCE Bank plc 1.62% 11/05/2023	368.887	0,29							

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)						
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				BRITISCHE JUNGFERNINSELN						
USD	386.000	BAT Capital Corp. 4.70% 02/04/2027	357.995	0,28	EUR	811.000	Global Switch Holdings Limited 1.50% 31/01/2024	819.787	0,64	
EUR	951.000	Becton Dickinson and Company 1.90% 15/12/2026	958.389	0,75	EUR	350.000	Global Switch Holdings Limited 2.25% 31/05/2027	358.056	0,28	
EUR	885.000	Berkshire Hathaway Inc. 1.13% 16/03/2027	877.759	0,69	Britische Jungfernseln, insgesamt					
EUR	195.000	Danaher Corp. 2.50% 30/03/2030	203.783	0,16	1.177.843					
EUR	100.000	Digital Euro Finco LLC 1.13% 09/04/2028	86.571	0,07	0,92					
EUR	746.000	Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	754.097	0,59	Anleihen, insgesamt					
EUR	750.000	Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	758.140	0,60	119.370.650					
EUR	1.084.000	Equinix Inc. 2.88% 01/10/2025	1.033.496	0,81	93,89					
EUR	245.000	Equinix Inc. 2.88% 01/02/2026	237.022	0,19	Wandelanleihen					
EUR	681.000	Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 21/05/2027	662.960	0,52	FRANKREICH					
EUR	270.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 21/05/2030	265.688	0,21	GBP	100.000	Orange SA 0.38% 27/06/2021	109.474	0,09	
EUR	946.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 21/05/2030	930.893	0,72	Frankreich, insgesamt					
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 21/05/2039	101.099	0,08	109.474					
EUR	160.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 21/05/2039	161.759	0,13	0,09					
EUR	325.000	Fiserv Inc. 1.13% 01/07/2027	312.033	0,25	Wandelanleihen, insgesamt					
EUR	610.000	Fiserv Inc. 1.63% 01/07/2030	581.900	0,46	119.480.124					
EUR	1.213.000	General Electric Company 2.13% 17/05/2037	936.581	0,74	93,98					
EUR	200.000	IQVIA Inc. 2.88% 15/09/2025	196.435	0,15	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere					
EUR	470.000	IQVIA Inc. 3.25% 15/03/2025	460.458	0,37	Anleihen					
EUR	871.000	JPMorgan Chase & Company FRN 04/11/2032	779.907	0,61	BERMUDAS					
EUR	1.455.000	Kraft Heinz Foods Company 2.25% 25/05/2028	1.252.004	0,98	USD	840.000	Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025	804.203	0,63	
EUR	890.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.38% 09/04/2024	846.783	0,67	USD	750.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	732.744	0,58	
EUR	602.000	New York Life Global Funding 0.25% 23/01/2027	564.970	0,44	Bermudas, insgesamt					
EUR	881.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 1.88% 01/10/2049	694.830	0,55	1.536.947					
EUR	948.000	Verizon Communications Inc. 0.88% 08/04/2027	910.660	0,72	1,21					
Vereinigte Staaten, insgesamt				19.531.374	15,37	FRANKREICH				
						USD	1.350.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	1.217.339	0,96
						Frankreich, insgesamt				
						1.217.339				
						0,96				
						NIEDERLANDE				
						USD	1.150.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	1.168.430	0,92
						Niederlande, insgesamt				
						1.168.430				
						0,92				
						Anleihen, insgesamt				
						3.922.716				
						3,09				
						Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				
						3.922.716				
						3,09				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ITALIEN				
USD	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23/09/2029	422.612	0,33
		Italien, insgesamt	422.612	0,33
PORTUGAL				
EUR	600.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2021	163.337	0,13
		Portugal, insgesamt	163.337	0,13
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
GBP	300.000	Cattles Limited 7.13% 05/07/2047	720	0,00
EUR	350.000	Lehman Brothers UK Capital Funding III LP Perp 3.88%*	0	0,00
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	720	0,00
VEREINIGTE STAATEN				
EUR	907.000	Chubb Ina Holdings I 0.88% 15/12/2029	803.278	0,63
EUR	302.000	Colgate-Palmolive 0.00% 12/11/2021	298.537	0,23
EUR	409.000	Honeywell Internation 0.75% 10/03/2032	373.562	0,29
		Vereinigte Staaten, insgesamt	1.475.377	1,15
		Anleihen, insgesamt	2.062.046	1,61
		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	2.062.046	1,61
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Fonds				
IRLAND				
	30.169	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	3.000.980	2,36
		Irland, insgesamt	3.000.980	2,36
		Fonds, insgesamt	3.000.980	2,36
		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	3.000.980	2,36
		Wert der Anlagen, insgesamt	128.465.866	101,04

(Gesamtkosten: EUR 133.153.750)

*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)					
BELGIEN				FRANKREICH (Fortsetzung)					
EUR	3.100.000	Belfius Bank SA Perp FRN	3.290.650	0,69	EUR	2.824.000	Crown European Holdings		
EUR	1.961.000	House of Finance NV 4.38% 15/07/2026	1.441.390	0,30	EUR	1.750.000	2.63% 30/09/2024	2.677.257	0,56
EUR	200.000	Solvay SA Perp FRN	198.759	0,04	EUR	1.750.000	Crown European Holdings	1.739.953	0,37
		Belgien, insgesamt	4.930.799	1,03	EUR	1.287.000	Crown European Holdings SA	1.227.443	0,26
					EUR	1.500.000	2.88% 01/02/2026	1.285.763	0,27
KANADA					EUR	1.300.000	Elis SA 1.63% 03/04/2028	1.090.587	0,23
EUR	570.000	Bausch Health Cos Inc. 4.50% 15/05/2023	550.224	0,12	EUR	2.500.000	Elis SA 1.75% 11/04/2024	2.233.925	0,47
EUR	2.740.000	Primo Water Corp. 5.50% 01/07/2024	2.731.522	0,57	EUR	1.900.000	Elis SA 2.88% 15/02/2026	1.653.704	0,35
		Kanada, insgesamt	3.281.746	0,69	EUR	1.703.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2027	1.357.183	0,28
					EUR	815.000	Faurecia SE 3.13% 15/06/2026	682.224	0,14
KAIMANINSELN					EUR	232.000	Getlink SE 3.63% 01/10/2023	217.564	0,05
GBP	543.000	Petrobras International Finance Company 6.25% 14/12/2026	578.758	0,12	EUR	480.000	Kapla Holding SAS 3.38% 15/12/2026	317.146	0,07
EUR	135.000	UPCB Finance IV Limited 4.00% 15/01/2027	132.357	0,03	EUR	2.319.000	La Financiere Atalian SAS	1.294.489	0,27
EUR	1.621.000	UPCB Finance VII 3.63% 15/06/2029	1.473.068	0,31	EUR	1.011.000	4.00% 15/05/2024	579.433	0,12
		Kaimaninseln, insgesamt	2.184.183	0,46	EUR	1.060.000	La Financiere Atalian SAS	940.970	0,20
					EUR	1.118.000	5.13% 15/05/2025	1.099.833	0,23
FINNLAND					EUR	1.118.000	Louvre Bidco SAS 4.25% 30/09/2024	548.353	0,12
EUR	932.000	Nokia Oyj 2.00% 11/03/2026	839.155	0,18	EUR	1.005.000	Louvre Bidco SAS FRN	1.864.656	0,39
EUR	100.000	Nokia Oyj 2.00% 11/03/2026	90.038	0,02	EUR	2.324.000	30/09/2024	934.237	0,20
		Finnland, insgesamt	929.193	0,20	EUR	1.155.000	Loxam SAS 5.75% 15/07/2027	875.212	0,18
					EUR	900.000	Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	185.016	0,04
FRANKREICH					EUR	183.000	Loxam SAS 3.75% 15/07/2026	1.341.321	0,28
EUR	834.000	Altice France SA 2.50% 15/01/2025	776.982	0,16	GBP	425.000	Orange SA Perp FRN	499.240	0,10
EUR	1.851.000	Altice France SA 3.38% 15/01/2028	1.733.863	0,36	EUR	500.000	Orange SA Perp FRN	495.861	0,10
EUR	3.852.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	3.926.857	0,82	EUR	600.000	Orano SA 3.13% 20/03/2023	579.138	0,12
EUR	575.000	Banijay Entertainment Sasu 3.50% 01/03/2025	520.639	0,11	EUR	450.000	Orano SA 3.38% 23/04/2026	461.588	0,10
EUR	2.074.000	Banijay Group Sas 6.50% 01/03/2026	1.645.871	0,34	EUR	2.547.000	Orano SA 4.88% 23/09/2024	1.779.304	0,37
EUR	1.500.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.05% 05/08/2026	1.200.000	0,25	EUR	530.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	494.889	0,10
EUR	3.600.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.56% 25/01/2023	3.213.067	0,68	EUR	622.000	Picard Groupe SAS FRN	607.632	0,13
EUR	1.500.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.56% 25/01/2023	1.338.778	0,28	EUR	1.585.000	30/11/2023	1.355.410	0,29
EUR	2.100.000	Casino Guichard-Perrachon SA 4.50% 07/03/2024	1.820.684	0,38	EUR	2.082.000	Quatrim Sasu 5.88% 15/01/2024	1.809.206	0,38
EUR	930.000	Credit Agricole SA Perp FRN	893.050	0,19	EUR	986.000	Rexel SA 2.13% 15/06/2025	991.232	0,21
					EUR	3.426.000	Rexel SA 2.75% 15/06/2026	3.489.787	0,74
					EUR	2.039.000	Solvay Finance SA Perp FRN	1.927.510	0,40
					EUR	2.700.000	Solvay Finance SA Perp FRN	2.432.354	0,51
					EUR	700.000	SPCM SA 2.88% 15/06/2023	361.813	0,08
					EUR	1.540.000	SPIE SA 2.63% 18/06/2026	867.002	0,18
							Vallourec SA 2.25% 30/09/2024		
							Vallourec SA 6.63% 15/10/2022		
							Frankreich, insgesamt	59.368.026	12,46

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
DEUTSCHLAND				IRLAND					
EUR	1.403.000	Adler Real Estate AG 1.50% 06/12/2021	1.312.763	0,28	EUR	3.072.000	Ardagh Packaging Finance plc 2.75% 15/03/2024	2.955.060	0,61
EUR	1.700.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	1.546.983	0,32	EUR	354.000	Bank of Ireland 10.00% 19/12/2022	415.026	0,09
EUR	1.920.000	Adler Real Estate AG 2.13% 06/02/2024	1.713.822	0,35	EUR	1.704.000	Bank of Ireland Perp FRN 15/02/2027	1.648.085	0,35
EUR	900.000	Adler Real Estate AG 3.00% 27/04/2026	788.577	0,17	EUR	3.024.000	Eircom Finance DAC 2.63% 15/02/2027	2.684.520	0,56
EUR	2.214.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	2.054.904	0,43	EUR	3.207.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	3.077.122	0,65
EUR	656.000	Consus Real Estate AG 9.63% 15/05/2024	544.480	0,11	EUR	2.129.000	James Hardie International Finance DAC 3.63% 01/10/2026	1.926.002	0,39
EUR	2.600.000	Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.88% 15/10/2024	2.257.067	0,47	EUR	3.041.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.88% 15/01/2026	2.998.660	0,63
EUR	541.000	Douglas GmbH 6.25% 15/07/2022	310.365	0,07	EUR	2.083.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 15/09/2027	1.942.954	0,41
EUR	815.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.63% 15/05/2025	644.731	0,14	GBP	1.293.000	Virgin Media Receivables Financing Note 5.50% 15/09/2024	1.419.478	0,29
EUR	748.360	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% 15/09/2026	590.403	0,12	GBP	100.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC 5.75% 15/04/2023	109.760	0,02
EUR	531.000	Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15/07/2023	229.649	0,05	Irland, insgesamt			19.176.667	4,00
EUR	2.392.000	Lanxess AG FRN 06/12/2076	2.303.908	0,48					
EUR	1.301.000	Platin 1426 GmbH 5.38% 15/06/2023	1.009.901	0,21	INSEL MAN				
EUR	2.407.000	Progroun AG 3.00% 31/03/2026	2.000.508	0,42	EUR	1.890.000	Playtech plc 3.75% 12/10/2023	1.492.944	0,31
EUR	1.672.000	Safari Holding 5.38% 30/11/2022	965.580	0,20	EUR	1.204.000	Playtech plc 4.25% 07/03/2026	942.282	0,20
EUR	2.316.000	SGL Carbon SE 4.63% 30/09/2024	1.475.543	0,31	Insel Man, insgesamt			2.435.226	0,51
EUR	1.550.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2.00% 15/07/2025	1.458.230	0,31	ITALIEN				
EUR	2.511.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	2.335.173	0,49	EUR	787.000	Atlantia SpA 1.63% 03/02/2025	648.541	0,14
EUR	606.000	Tele Columbus AG 3.88% 02/05/2025	509.040	0,11	EUR	756.000	Atlantia SpA 1.88% 13/07/2027	614.154	0,13
EUR	895.000	Thyssenkrupp AG 1.38% 03/03/2022	826.085	0,17	EUR	587.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.13% 04/11/2021	532.918	0,11
EUR	3.264.000	Thyssenkrupp AG 1.88% 06/03/2023	2.889.850	0,60	EUR	624.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.63% 12/06/2023	557.282	0,12
EUR	491.000	Thyssenkrupp AG 2.75% 08/03/2021	474.566	0,10	EUR	459.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 04/11/2025	389.663	0,08
EUR	2.685.000	Thyssenkrupp AG 2.88% 22/02/2024	2.380.420	0,50	EUR	1.022.000	Enel SpA FRN 24/05/2080	990.018	0,21
EUR	2.139.000	Wepa Hygieneprodukte GmbH 2.88% 15/12/2027	1.965.602	0,41	EUR	300.000	Enel SpA FRN 24/05/2080	290.612	0,06
Deutschland, insgesamt				6,82	EUR	201.000	Enel SpA FRN 10/01/2074	215.082	0,05
					GBP	1.415.000	Enel SpA FRN 15/09/2076	1.634.627	0,34
					EUR	2.752.000	International Design Group SpA 6.50% 15/11/2025	1.867.411	0,39
					EUR	378.000	Leonardo SpA 1.50% 07/06/2024	345.411	0,07
					EUR	991.000	Leonardo SpA 4.88% 24/03/2025	1.023.336	0,21
					EUR	1.307.000	Lkq Italia Bondco 3.88% 01/04/2024	1.301.554	0,27

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens		Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
ITALIEN (Fortsetzung)					LUXEMBURG (Fortsetzung)				
EUR	1.610.000	Nexi SpA 1.75% 31/10/2024	1.482.307	0,31	EUR	940.000	CPI Property Group SA Perp FRN	874.025	0,18
EUR	2.610.000	Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	2.627.559	0,55	EUR	1.203.000	CPI Property Group SA Perp FRN	1.059.713	0,22
EUR	1.322.000	Telecom Italia SpA 2.50% 19/07/2023	1.293.276	0,27	EUR	626.000	Crystal Almond Sarl 4.25% 15/10/2024	547.700	0,11
EUR	2.593.000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	2.451.546	0,51	EUR	1.060.000	Fiat Finance & Trade 4.75% 15/07/2022	1.062.138	0,22
EUR	275.000	Telecom Italia SpA 2.88% 28/01/2026	260.822	0,05	EUR	1.714.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7.50% 01/08/2022	1.198.943	0,25
EUR	375.000	Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023	375.581	0,08	GBP	1.951.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 8.50% 01/11/2022	1.543.312	0,32
EUR	2.333.000	Telecom Italia SpA 3.63% 25/05/2026	2.281.336	0,48	EUR	895.000	Gestamp Fund Lux 3.50% 15/05/2023	804.381	0,17
EUR	446.000	Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	447.046	0,09	EUR	700.000	Grand City Properties SA Perp FRN	672.298	0,14
EUR	650.000	Telecom Italia SpA 5.25% 10/02/2022	674.291	0,14	EUR	957.000	Groupe Ecore Holding SAS FRN 15/11/2023	600.948	0,13
EUR	700.000	Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	714.623	0,15	EUR	3.828.000	Hanesbrands Inc. 3.50% 15/06/2024	3.772.877	0,79
		Italien, insgesamt	23.018.996	4,81	EUR	1.012.000	Holcim Finance Luxembourg SA Perp FRN	885.123	0,19
					EUR	650.000	Ineos Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	593.106	0,12
JAPAN					EUR	1.630.000	Intralot Capital Lux 5.25% 15/09/2024	399.350	0,08
EUR	1.302.000	SoftBank Group Corp 4.00% 20/04/2023	1.211.881	0,25	EUR	1.675.000	Leonardo SpA 4.50% 19/01/2021	1.696.442	0,36
EUR	5.704.000	SoftBank Group Corp 5.00% 15/04/2028	5.090.803	1,08	EUR	2.555.000	Lincoln Financing SARL 3.63% 01/04/2024	2.130.282	0,45
		Japan, insgesamt	6.302.684	1,33	EUR	354.717	LSF10 Wolverine Investments FRN 15/03/2024	303.354	0,06
JERSEY - KANALINSELN					EUR	1.348.000	LSF10 Wolverine Investments SCA 5.00% 15/03/2024	1.157.460	0,24
EUR	2.921.000	Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	1.920.613	0,40	EUR	1.923.000	Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	1.696.349	0,36
EUR	4.050.520	Lhc3 plc 4.13% 15/08/2024	3.438.385	0,73	EUR	1.431.000	Swissport Financing Sarl 5.25% 15/08/2024	866.164	0,18
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	5.358.998	1,13	EUR	463.000	Swissport Financing Sarl 9.00% 15/02/2025	232.412	0,05
LUXEMBURG					EUR	536.000	Takko Luxembourg 2 SCA 5.38% 15/11/2023	309.797	0,07
EUR	1.093.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	981.179	0,21	EUR	1.318.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	1.759.794	0,37
EUR	5.275.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	4.679.639	0,97	EUR	1.800.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	1.694.120	0,36
EUR	1.343.000	Aramark International Finance 3.13% 01/04/2025	1.142.098	0,24	EUR	1.158.000	Ypso Finance Bis SA 4.00% 15/02/2028	971.242	0,20
EUR	2.473.000	ARD Finance SA 5.00% 30/06/2027	1.937.177	0,41	EUR	5.311.000	Ypso Finance Bis SA 8.00% 15/05/2027	5.284.776	1,12
EUR	857.000	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	536.529	0,11			Luxemburg, insgesamt	42.651.467	8,95
EUR	1.454.000	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	989.000	0,21					
EUR	738.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6.75% 01/11/2021	269.739	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- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
MEXIKO				NIEDERLANDE (Fortsetzung)					
EUR	300.000	Cemex SAB de CV 3.13% 19/03/2026	268.378	0,06	EUR	300.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	280.152	0,06
EUR	1.000.000	Cemex SAB de CV 2.75% 05/12/2024	900.100	0,19	EUR	5.300.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	5.000.454	1,06
USD	726.000	Cemex SAB de CV 7.75% 16/04/2026	602.120	0,13	EUR	5.000.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	4.888.706	1,03
		Mexiko, insgesamt	1.770.598	0,38	EUR	1.700.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	1.744.990	0,37
					EUR	3.500.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	3.421.815	0,72
					EUR	3.866.000	TenneT Holding BV Perp FRN	3.750.128	0,79
					EUR	2.605.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.13% 15/10/2024	2.170.486	0,46
					EUR	2.455.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	2.180.770	0,46
					EUR	460.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.63% 15/10/2028	358.812	0,08
					EUR	825.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.88% 31/03/2027	666.823	0,14
					EUR	1.052.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	1.009.278	0,21
					EUR	1.115.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 01/03/2025	1.025.513	0,22
					EUR	1.155.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	1.060.184	0,22
					EUR	1.925.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	1.631.684	0,34
					EUR	1.880.000	United Group BV 3.63% 15/02/2028	1.531.467	0,32
					EUR	1.043.000	United Group BV 4.88% 01/07/2024	942.714	0,20
					EUR	1.098.000	UPC Holding BV 3.88% 15/06/2029	963.370	0,20
					EUR	1.316.000	VZ Vendor Financing BV 2.50% 31/01/2024	1.250.537	0,26
					EUR	1.150.000	Ziggo BV 2.88% 15/01/2030	1.059.768	0,22
					EUR	1.173.600	Ziggo BV 4.25% 15/01/2027	1.173.441	0,25
							Niederlande, insgesamt	68.328.356	14,35
							PORTUGAL		
					EUR	2.800.000	Edp - Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	2.501.968	0,53
					EUR	100.000	Edp - Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	103.477	0,02
							Portugal, insgesamt	2.605.445	0,55

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
RUMÄNIEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
EUR	1.700.000	RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	1.465.888	0,31	GBP	1.072.000	Arqiva Broadcast Finance plc 6.75% 30/09/2023	1.219.243	0,26
		Rumänien, insgesamt	1.465.888	0,31	GBP	3.688.000	Arrow Global Finance 5.13% 15/09/2024	3.588.071	0,76
SPANIEN				EUR 628.000 Boparan Finance 4.38% 15/07/2021 425.470 0,09					
EUR	600.000	Cellnex Telecom SA 1.00% 20/04/2027	519.639	0,11	GBP	510.000	Boparan Finance plc 5.50% 15/07/2021	394.063	0,08
EUR	2.700.000	Cellnex Telecom SA 2.38% 16/01/2024	2.700.599	0,57	GBP	1.365.000	Co-operative Group FRN 08/07/2026	1.565.093	0,33
EUR	800.000	Cellnex Telecom SA 2.88% 18/04/2025	808.788	0,17	GBP	821.000	Co-operative Group Limited 5.13% 17/05/2024	918.170	0,19
EUR	1.100.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion 1.00% 28/04/2021	775.225	0,16	GBP	464.000	Drax Finco plc 4.25% 01/05/2022	491.756	0,10
EUR	1.744.000	Foodco Bondco SL 6.25% 15/05/2026	1.287.292	0,27	EUR	1.639.000	EC Finance plc 2.38% 15/11/2022	1.416.401	0,30
EUR	1.270.000	Grifols SA 1.63% 15/02/2025	1.227.016	0,26	EUR	712.000	EG Global Finance plc 3.63% 07/02/2024	551.531	0,12
EUR	3.071.000	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	2.970.180	0,61	EUR	1.055.000	EG Global Finance plc 4.38% 07/02/2025	807.074	0,17
EUR	2.835.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	2.769.281	0,58	USD	3.995.670	Enquest plc 7.00% 15/04/2022	946.798	0,20
		Spanien, insgesamt	13.058.020	2,73	GBP	1.140.000	GKN Holdings plc 4.63% 12/05/2032	1.151.936	0,24
SUPRANATIONAL				GBP 500.000 Heathrow Finance plc 3.88% 01/03/2027 486.315 0,10					
EUR	1.105.000	Ardagh Packaging Finance plc 2.13% 15/08/2026	993.554	0,21	GBP	675.000	Heathrow Finance plc 4.13% 01/09/2029	662.114	0,14
		Supranational, insgesamt	993.554	0,21	EUR	100.000	Ineos Finance plc 2.13% 15/11/2025	87.473	0,02
SCHWEDEN				EUR 3.717.000 Ineos Finance plc 2.88% 01/05/2026 3.368.247 0,71					
EUR	3.662.000	Akelius Residential Property AB FRN 05/10/2078	3.327.315	0,71	EUR	1.940.000	International Game Technology plc 2.38% 15/04/2028	1.441.797	0,30
EUR	3.948.000	Intrum AB 3.50% 15/07/2026	2.876.513	0,60	EUR	2.066.000	International Game Technology plc 3.50% 15/07/2024	1.594.010	0,33
EUR	100.000	Intrum Justitia AB 3.13% 15/07/2024	74.014	0,02	EUR	1.297.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	1.003.406	0,21
EUR	705.000	Volvo Car AB 2.00% 24/01/2025	606.722	0,13	EUR	870.000	International Game Technology plc 4.75% 15/02/2023	709.050	0,15
EUR	1.705.000	Volvo Car AB 2.13% 02/04/2024	1.542.511	0,32	GBP	4.383.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	4.474.497	0,94
		Schweden, insgesamt	8.427.075	1,78	GBP	2.291.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 3.88% 01/03/2023	1.917.937	0,41
SCHWEIZ				EUR 220.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 2.20% 15/01/2024 148.852 0,03					
USD	859.000	Credit Suisse Group AG Perp FRN	758.040	0,16	GBP	1.022.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 2.75% 24/01/2021	1.087.928	0,23
EUR	1.174.000	UBS Group AG Perp FRN	1.150.668	0,24	EUR	762.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	568.378	0,12
		Schweiz, insgesamt	1.908.708	0,40	GBP	465.000	Lloyds Banking Group plc Perp FRN	905.112	0,19
VEREINIGTES KÖNIGREICH				EUR 1.911.000 Algeco Global Finance plc 6.50% 15/02/2023 1.430.895 0,30					
EUR	1.911.000	Algeco Global Finance plc 6.50% 15/02/2023	1.430.895	0,30	GBP	1.789.000	Ardonagh Midco 3 plc 8.38% 15/07/2023	1.736.103	0,36
GBP	1.789.000	Ardonagh Midco 3 plc 8.38% 15/07/2023	1.736.103	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- vermögens	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					VEREINIGTE STAATEN				
GBP	500.000	Miller Homes 5.50% 15/10/2024	504.387	0,11	EUR	4.376.000	Avantor Inc. 4.75% 01/10/2024	4.183.585	0,87
USD	641.000	Neptune Energy Bondco plc 6.63% 15/05/2025	305.238	0,06	EUR	662.000	Ball Corp. 0.88% 15/03/2024	620.915	0,13
GBP	2.473.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	1.934.485	0,41	EUR	1.588.000	Ball Corp. 1.50% 15/03/2027	1.434.647	0,30
USD	1.339.000	Royal Bank of Scotland Group plc Perp 8.63%	1.211.706	0,25	EUR	1.074.000	Ball Corp. 4.38% 15/12/2023	1.121.563	0,24
GBP	1.465.000	Santander UK plc Perp 10.06%	2.681.952	0,56	EUR	1.641.000	Berry Global Inc. 1.00% 15/01/2025	1.500.987	0,32
GBP	1.720.000	Shop Direct 7.75% 15/11/2022	1.342.765	0,29	EUR	781.000	Berry Global Inc. 1.50% 15/01/2027	705.673	0,15
EUR	1.975.000	Synlab Unsecured Bondco plc 8.25% 01/07/2023	1.871.229	0,39	EUR	3.604.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	3.349.447	0,70
GBP	1.195.000	Talktalk Telecom Group plc 3.88% 20/02/2025	1.217.762	0,26	EUR	1.699.000	Cemex Finance LLC 4.63% 15/06/2024	1.616.362	0,33
GBP	560.000	Tesco Corporate Treasury Services plc 2.50% 02/05/2025	624.813	0,13	EUR	1.591.000	Chemours Company 4.00% 15/05/2026	1.067.183	0,22
GBP	231.000	Tesco plc 5.50% 13/01/2033	316.173	0,07	EUR	1.505.000	Colfax Corp. 3.25% 15/05/2025	1.162.011	0,25
GBP	324.000	Tesco plc 6.13% 24/02/2022	388.984	0,08	EUR	519.000	Equinix Inc. 2.88% 01/10/2025	494.820	0,10
GBP	982.000	Travis Perkins 4.50% 07/09/2023	960.366	0,20	USD	1.064.000	Equinix Inc. 5.38% 15/05/2027	967.272	0,21
EUR	2.233.000	Victoria plc 5.25% 15/07/2024	1.694.987	0,36	EUR	4.127.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	3.807.810	0,80
EUR	1.315.000	Virgin Media Finance plc 4.50% 15/01/2025	1.230.865	0,26	EUR	4.941.000	IQVIA Inc. 3.25% 15/03/2025	4.840.683	1,02
GBP	703.000	Virgin Media SE 4.25% 15/01/2030	720.333	0,15	EUR	1.129.000	IQVIA Inc. 3.50% 15/10/2024	1.103.362	0,23
GBP	1.610.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.88% 15/01/2027	1.691.721	0,36	EUR	647.000	Iron Mountain Inc. 3.00% 15/01/2025	569.839	0,12
GBP	1.410.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.00% 15/04/2027	1.522.404	0,32	EUR	563.000	Kraft Heinz Foods Company 2.25% 25/05/2028	484.452	0,10
GBP	1.568.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	1.672.218	0,35	GBP	543.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	600.494	0,13
EUR	1.666.000	Vodafone Group plc FRN 03/01/2079	1.609.928	0,34	USD	2.930.000	Kraft Heinz Foods Company 4.63% 30/01/2029	2.700.047	0,57
EUR	1.675.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	1.623.740	0,34	GBP	409.000	MPT Operating Partnership 2.55% 05/12/2023	452.281	0,09
GBP	335.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	369.458	0,08	GBP	1.272.000	MPT Operating Partnership 3.69% 05/06/2028	1.360.773	0,29
USD	2.135.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	1.955.502	0,41	EUR	4.754.000	Netflix Inc. 3.63% 15/05/2027	4.726.356	0,99
USD	1.803.000	Vodafone Group plc FRN 04/04/2079	1.757.196	0,37	EUR	1.364.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	1.334.847	0,28
GBP	805.000	William Hill plc 4.75% 01/05/2026	702.836	0,15	EUR	2.943.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	2.883.658	0,61
GBP	1.097.000	William Hill plc 4.88% 07/09/2023	946.996	0,20	EUR	4.360.000	Netflix Inc. 4.63% 15/05/2029	4.479.747	0,94
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	65.955.764	13,88	EUR	3.214.000	Refinitiv US Holdings Inc. 4.50% 15/05/2026	3.205.122	0,67
					EUR	2.176.000	Refinitiv US Holdings Inc. 6.88% 15/11/2026	2.213.306	0,46
					EUR	728.000	Silgan Holdings Inc. 2.25% 01/06/2028	649.569	0,14
					EUR	2.717.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	2.661.373	0,56
					EUR	3.258.000	Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	3.005.398	0,63

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)					
ÖSTERREICH				FRANKREICH (Fortsetzung)					
EUR	100.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.00% 01/04/2023	89.507	0,20	EUR	350.000	La Financiere Atalian SAS 4.00% 15/05/2024	195.374	0,43
		Österreich, insgesamt	89.507	0,20	EUR	500.000	Louvre Bidco SAS 4.25% 30/09/2024	443.854	0,97
KANADA				EUR	200.000	Loxam SAS 3.50% 15/04/2022	173.608	0,38	
EUR	420.000	Bausch Health Cos Inc. 4.50% 15/05/2023	405.428	0,89	EUR	200.000	Loxam SAS 3.50% 03/05/2023	174.238	0,38
EUR	200.000	Primo Water Corp. 5.50% 01/07/2024	199.381	0,44	EUR	100.000	Orano SA 3.25% 04/09/2020	100.578	0,22
		Kanada, insgesamt	604.809	1,33	EUR	450.000	Orano SA 3.50% 22/03/2021	454.975	0,99
KAIMANINSELN				EUR	250.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	233.438	0,51	
EUR	280.000	Petrobras International Finance Company 5.88% 07/03/2022	278.605	0,61	EUR	310.000	Rexel SA 2.63% 15/06/2024	278.086	0,61
		Kaimaninseln, insgesamt	278.605	0,61	EUR	800.000	SPCM SA 2.88% 15/06/2023	756.257	1,65
DÄNEMARK				EUR	200.000	Spie SA 3.13% 22/03/2024	192.787	0,42	
EUR	150.000	DKT Finance Aps 7.00% 17/06/2023	135.264	0,30	EUR	250.000	Vallourec SA 6.63% 15/10/2022	140.747	0,31
EUR	340.000	TDC A/S 5.00% 02/03/2022	347.096	0,76			Frankreich, insgesamt	6.073.601	13,26
		Dänemark, insgesamt	482.360	1,06	DEUTSCHLAND				
FINNLAND				EUR	200.000	Adler Real Estate AG 1.50% 06/12/2021	187.137	0,41	
EUR	420.000	Nokia Oyj 1.00% 15/03/2021	413.440	0,90	EUR	200.000	Adler Real Estate AG 1.50% 17/04/2022	187.969	0,41
		Finnland, insgesamt	413.440	0,90	EUR	600.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	545.995	1,19
FRANKREICH				EUR	196.000	Consus Real Estate AG 9.63% 15/05/2024	162.680	0,36	
EUR	324.000	Altice France SA 2.50% 15/01/2025	301.849	0,66	EUR	200.000	Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.88% 15/10/2024	173.621	0,38
EUR	100.000	Banijay Entertainment SASU 3.50% 01/03/2025	90.546	0,20	EUR	200.000	Douglas GmbH 6.25% 15/07/2022	114.738	0,25
EUR	300.000	Casino Guichard Perrachon SA 1.87% 13/06/2022	271.890	0,59	EUR	500.000	Platin 1426 GmbH 5.38% 15/06/2023	388.125	0,85
EUR	200.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.56% 25/01/2023	178.504	0,38	EUR	180.000	Safari Holding 5.38% 30/11/2022	103.950	0,23
EUR	100.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.98% 26/05/2021	98.328	0,22	EUR	138.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2.00% 15/07/2025	129.830	0,28
EUR	500.000	Crown European Holdings 4.00% 15/07/2022	510.167	1,11	EUR	220.000	Thyssenkrupp AG 1.38% 03/03/2022	203.060	0,44
EUR	247.000	Crown European Holdings SA 0.75% 15/02/2023	234.280	0,51	EUR	91.000	Thyssenkrupp AG 1.88% 06/03/2023	80.569	0,18
EUR	100.000	Crown European Holdings SA 2.25% 01/02/2023	98.282	0,22	EUR	383.000	Thyssenkrupp AG 2.75% 08/03/2021	370.180	0,81
EUR	700.000	Elis SA 1.88% 15/02/2023	660.044	1,44			Deutschland, insgesamt	2.647.854	5,79
EUR	518.000	Getlink SE 3.63% 01/10/2023	485.769	1,06					

*Siehe Erläuterung 1.

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- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
IRLAND				LUXEMBURG (Fortsetzung)					
EUR	250.000	Ardagh Packaging Finance plc 2.75% 15/03/2024	240.483	0,53	EUR	200.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6.75% 01/11/2021	73.100	0,16
EUR	200.000	Eircom Finance DAC 1.75% 01/11/2024	181.530	0,40	EUR	250.000	CPI Property Group SA 1.45% 14/04/2022	247.954	0,54
EUR	100.000	Smurfit Kappa Acquisitions 2.38% 01/02/2024	100.551	0,22	EUR	125.000	Fiat Finance & Trade 4.75% 22/03/2021	125.421	0,27
GBP	630.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC 5.75% 15/04/2023	691.488	1,52	EUR	420.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7.50% 01/08/2022	293.790	0,64
		Irland, insgesamt	1.214.052	2,67	EUR	260.000	Groupe Ecore Holding SAS FRN 15/11/2023	163.267	0,36
INSEL MAN					EUR	708.000	Leonardo SpA 4.50% 19/01/2021	717.063	1,57
EUR	800.000	Playtech plc 3.75% 12/10/2023	631.934	1,38	EUR	250.000	Leonardo SpA 5.25% 21/01/2022	257.512	0,56
		Insel Man, insgesamt	631.934	1,38	EUR	200.000	LSF10 Wolverine Investments SCA 5.00% 15/03/2024	171.730	0,38
ITALIEN					EUR	250.000	Matterhorn Telecom SA 2.63% 15/09/2024	221.916	0,49
GBP	150.000	Aeroporti di Roma SpA 5.44% 20/02/2023	183.063	0,40	EUR	200.000	Swissport Financing Sarl 5.25% 14/08/2024	121.057	0,26
EUR	250.000	Lq Italia Bondco 3.88% 01/04/2024	248.958	0,54	EUR	100.000	Takko Luxembourg 2 SCA 5.38% 15/11/2023	57.798	0,13
EUR	117.000	Nexi SpA 1.75% 31/10/2024	107.720	0,24			Luxemburg, insgesamt	3.283.477	7,18
EUR	577.000	Telecom Italia SpA 2.50% 19/07/2023	564.462	1,23	NIEDERLANDE				
		Italien, insgesamt	1.104.203	2,41	USD	250.000	Constellium NV 5.75% 15/05/2024	204.226	0,45
JAPAN					EUR	266.667	Constellium SE 4.63% 15/05/2021	248.000	0,54
EUR	130.000	Softbank Group Corp. 4.00% 20/04/2023	121.002	0,26	EUR	150.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5.50% 30/03/2023	90.444	0,20
EUR	125.000	Softbank Group Corp. 4.00% 30/07/2022	119.722	0,26	GBP	300.000	Intergen NV 7.50% 30/06/2021	335.980	0,74
		Japan, insgesamt	240.724	0,52	EUR	400.000	OCI NV 5.00% 15/04/2023	378.973	0,83
JERSEY - KANALINSELN					EUR	125.152	OI European Group BV 4.88% 31/03/2021	125.094	0,27
GBP	400.000	Cpuk Finance Limited 4.25% 28/02/2047	373.671	0,82	EUR	500.000	OI European Group BV 3.13% 15/11/2024	476.255	1,04
EUR	699.570	Lhc3 plc 4.13% 15/08/2024	593.847	1,31	EUR	246.000	Q-Park Holding I BV 1.50% 01/03/2025	210.216	0,46
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	967.518	2,13	EUR	158.202	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.38% 25/07/2020	156.241	0,34
LUXEMBURG					EUR	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	177.659	0,39
EUR	200.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	179.539	0,39	EUR	200.000	United Group BV 4.88% 01/07/2024	180.770	0,40
GBP	150.000	B&M European Value Retail SA 4.13% 01/02/2022	152.028	0,33	EUR	671.000	VZ Vendor Financing BV 2.50% 31/01/2024	637.622	1,39
EUR	737.000	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	501.302	1,10			Niederlande, insgesamt	3.221.480	7,05

*Siehe Erläuterung 1.

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- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
RUMÄNIEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
EUR	100.000	RCS & RDS SA 2.50% 05/02/2025	90.288	0,20	GBP	100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 2.75% 24/01/2021	106.451	0,23
		Rumänien, insgesamt	90.288	0,20	GBP	500.300	Ladbrokes Group Finance plc 5.13% 16/09/2022	531.808	1,16
SPANIEN				EUR 450.000 OTE plc 2.38% 18/07/2022 450.704 0,99					
EUR	100.000	Cellnex Telecom SA 3.13% 27/07/2022	102.628	0,22	EUR	550.000	OTE plc 3.50% 09/07/2020	549.812	1,20
		Spanien, insgesamt	102.628	0,22	GBP	150.000	Shop Direct 7.75% 15/11/2022	117.102	0,26
SCHWEDEN				EUR 320.000 Synlab Unsecured Bondco plc 8.25% 01/07/2023 303.187 0,66					
EUR	696.500	Intrum AB 2.75% 15/07/2022	590.597	1,29	GBP	105.000	Talktalk Telecom Group plc 3.88% 20/02/2025	107.000	0,23
EUR	500.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0.88% 01/03/2021	495.749	1,09	EUR	100.000	Tesco Corporate Treasury Services plc 1.38% 24/10/2023	100.140	0,22
EUR	400.000	Verisure Midholding AB 5.75% 01/12/2023	352.640	0,77	GBP	124.000	Tesco plc 6.13% 24/02/2022	148.870	0,33
		Schweden, insgesamt	1.438.986	3,15	GBP	869.000	Travis Perkins plc 4.38% 15/09/2021	907.159	1,99
VEREINIGTES KÖNIGREICH				EUR 500.000 Victoria plc 5.25% 15/07/2024 379.531 0,83					
EUR	200.000	Algeco Global Finance plc 6.50% 15/02/2023	149.753	0,33	GBP	200.000	Virgin Media SE 6.00% 15/01/2025	241.080	0,53
GBP	490.000	Anglian Water Services Financing plc 7.25% 28/07/2020	980.432	2,14	GBP	550.000	William Hill plc 4.25% 05/06/2020	611.060	1,33
EUR	240.000	Anglo American Capital plc 3.25% 03/04/2023	239.426	0,52	Vereinigtes Königreich, insgesamt 11.492.071 25,14				
EUR	252.000	Anglo American Capital plc 3.50% 28/03/2022	253.758	0,55	VEREINIGTE STAATEN				
GBP	132.000	Ardonagh Midco 3 plc 8.38% 15/07/2023	128.097	0,28	EUR	290.000	Ball Corp. 0.88% 15/03/2024	272.002	0,60
GBP	365.000	Arqiva Broadcast Finance plc 6.75% 30/09/2023	415.134	0,91	EUR	100.000	Ball Corp. 4.38% 15/12/2023	104.429	0,23
GBP	200.000	Co-operative Group Limited 6.88% 08/07/2020	222.174	0,49	EUR	900.000	Cemex Finance LLC 4.63% 15/06/2024	856.225	1,87
GBP	400.000	Co-operative Group Limited 5.13% 17/05/2024	447.342	0,98	EUR	429.000	Equinix Inc. 2.88% 15/03/2024	415.685	0,91
GBP	790.000	Drax Finco plc 4.25% 01/05/2022	837.257	1,83	EUR	200.000	Ford Motor Credit Company LLC 1.51% 17/02/2023	167.271	0,37
EUR	850.000	EC Global Finance plc 2.38% 15/11/2022	734.557	1,61	EUR	500.000	IQVIA Inc. 3.50% 15/10/2024	488.646	1,07
EUR	600.000	EG Global Finance plc 3.63% 07/02/2024	464.773	1,01	EUR	500.000	Kraft Heinz Foods Company 2.00% 30/06/2023	489.593	1,07
USD	596.809	Enquest plc 7.00% 15/04/2022	141.417	0,31	EUR	600.000	MPT Operating Partnership LP 4.00% 19/08/2022	612.227	1,34
EUR	450.000	FCE Bank plc 1.88% 24/06/2021	415.317	0,91	USD	760.000	Netflix Inc. 5.50% 15/02/2022	718.095	1,57
GBP	780.000	GKN Holdings plc 5.38% 19/09/2022	930.802	2,04	Vereinigte Staaten, insgesamt 4.124.173 9,03				
GBP	200.000	Heathrow Finance plc 4.75% 01/03/2024	215.253	0,48	Anleihen, insgesamt 38.501.710 84,23				
EUR	445.000	International Game Technology plc 4.75% 15/02/2023	362.675	0,79	Wandelanleihen				
				ITALIEN					
					EUR	200.000	Telecom Italia SpA 1.13% 26/03/2022	189.500	0,41
				Italien, insgesamt 189.500 0,41					

*Siehe Erläuterung 1.

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- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Wandelanleihen (Fortsetzung)				
JERSEY - KANALINSELN				
GBP	900.000	British Land White 2015 Limited 0.00% 09/06/2020	1.004.751	2,20
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	1.004.751	2,20
MEXIKO				
EUR	700.000	America Movil SAB de CV 0.00% 28/05/2020	694.529	1,52
		Mexiko, insgesamt	694.529	1,52
SPANIEN				
EUR	500.000	Telefonica Participaciones SAU 0.00% 09/03/2021	489.167	1,07
		Spanien, insgesamt	489.167	1,07
		Wandelanleihen, insgesamt	2.377.947	5,20
		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	40.879.657	89,43
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Fonds				
IRLAND				
	19.015	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	1.891.421	4,14
		Irland, insgesamt	1.891.421	4,14
		Fonds, insgesamt	1.891.421	4,14
		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	1.891.421	4,14
		Wert der Anlagen, insgesamt	42.771.078	93,57
(Gesamtkosten: EUR 47.992.257)				

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)							
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)							
AUSTRALIEN				FRANKREICH (Fortsetzung)							
EUR	400.000	National Australia Bank Limited 0.35% 07/09/2022	392.876	0,25	EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.88% 18/06/2029	1.192.064	0,77		
		Australien, insgesamt	392.876	0,25	EUR	200.000	BNP Paribas 0.50% 01/06/2022	197.858	0,13		
ÖSTERREICH				EUR				1.400.000	BNP Paribas 1.00% 17/04/2024	1.358.189	0,88
EUR	600.000	Kommunalkredit Austria AG 0.38% 12/07/2021	602.423	0,39	EUR	400.000	BPCE SA 0.13% 04/12/2024	380.236	0,25		
EUR	700.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 07/12/2026	726.882	0,47	EUR	1.400.000	BPCE SA 0.63% 26/09/2023	1.377.871	0,89		
EUR	500.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.50% 04/07/2023	546.111	0,35	EUR	1.700.000	BPCE SA 2.88% 22/04/2026	1.703.108	1,12		
		Österreich, insgesamt	1.875.416	1,21	EUR	200.000	Carrefour SA 2.63% 15/12/2027	207.425	0,13		
BELGIEN				EUR				1.600.000	CNP Assurances 1.88% 20/10/2022	1.605.511	1,05
EUR	600.000	Bpost SA 1.25% 11/07/2026	609.451	0,40	EUR	900.000	Credit Agricole Assurances SA Perp FRN	913.743	0,59		
EUR	1.000.000	KBC Group NV 0.88% 27/06/2023	971.464	0,63	EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.88% 06/05/2034	106.248	0,07		
		Belgien, insgesamt	1.580.915	1,03	EUR	600.000	Credit Agricole SA 0.75% 05/12/2023	593.839	0,39		
DÄNEMARK				EUR				1.300.000	Credit Agricole SA 1.00% 03/07/2029	1.252.692	0,81
EUR	300.000	ISS Global A/S 1.13% 07/01/2021	299.674	0,19	GBP	100.000	Credit Agricole SA 1.25% 02/10/2024	106.544	0,07		
EUR	310.000	ISS Global A/S 2.13% 02/12/2024	309.168	0,20	USD	1.100.000	Credit Agricole SA Perp FRN	970.309	0,63		
EUR	600.000	Nykredit Realkredit A/S 0.88% 17/01/2024	572.180	0,37	EUR	1.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.38% 03/10/2028	987.971	0,64		
GBP	830.000	Orsted A/S 2.13% 17/05/2027	940.790	0,61	EUR	2.600.000	Danone SA 1.00% 26/03/2025	2.630.249	1,71		
GBP	859.000	Orsted A/S 2.50% 16/05/2033	983.301	0,64	EUR	300.000	Getlink SE 3.63% 01/10/2023	281.333	0,18		
EUR	800.000	Orsted A/S FRN 09/12/3019	713.328	0,46	EUR	700.000	Icade Sante SAS 0.88% 04/11/2029	625.502	0,41		
EUR	715.000	Orsted A/S FRN 24/11/3017	668.152	0,43	EUR	600.000	La Banque Postale SA 0.25% 12/07/2026	555.052	0,36		
		Dänemark, insgesamt	4.486.593	2,90	EUR	400.000	La Banque Postale SA 1.38% 24/04/2029	373.956	0,24		
FINNLAND				EUR				800.000	La Banque Postale SA 3.00% 09/06/2028	805.759	0,52
EUR	1.000.000	Elenia Finance Oyj 0.38% 06/02/2027	955.180	0,62	EUR	800.000	La Banque Postale SA Perp FRN	692.000	0,45		
		Finnland, insgesamt	955.180	0,62	GBP	500.000	Orange SA 3.25% 15/01/2032	596.798	0,39		
FRANKREICH				GBP				1.600.000	Orange SA Perp FRN	1.879.493	1,21
EUR	2.500.000	Action Logement SE 0.50% 30/10/2034	2.487.306	1,61	EUR	400.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	279.435	0,18		
EUR	500.000	AXA SA FRN 28/05/2049	495.158	0,32	EUR	1.300.000	RATP 0.88% 25/05/2027	1.372.277	0,89		
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 17/07/2025	487.150	0,32	EUR	700.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.88% 23/10/2037	750.269	0,49		
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 08/06/2026	290.829	0,19	EUR	300.000	Schneider Electric SE 1.84% 13/10/2025	316.868	0,21		
GBP	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.50% 07/10/2026	724.251	0,47	EUR	400.000	SNCF Reseau 0.88% 22/01/2029	424.741	0,28		
GBP	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.75% 19/12/2024	646.679	0,42	EUR	700.000	SNCF Reseau 2.25% 20/12/2047	892.689	0,58		
					EUR	700.000	Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020	701.048	0,45		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)						
FRANKREICH (Fortsetzung)				IRLAND (Fortsetzung)						
EUR	745.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 14/03/2025	733.289	0,48	EUR	950.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1.13% 12/10/2026	964.768	0,63	
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE Perp FRN	840.747	0,55	EUR	350.000	Transmission Finance 1.50% 24/05/2023	355.764	0,23	
Frankreich, insgesamt				32.836.486	21,33	Irland, insgesamt		3.041.391	1,97	
DEUTSCHLAND				ITALIEN						
EUR	825.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.63% 22/11/2027	874.286	0,57	EUR	200.000	Aeroporti di Roma SpA 1.63% 08/06/2027	186.038	0,12	
EUR	500.000	Deutsche Apotheker- und Aerztebank 0.15% 07/03/2023	506.041	0,33	EUR	400.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	406.373	0,26	
EUR	375.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.63% 16/08/2033	405.401	0,26	EUR	850.000	Assicurazioni Generali SpA 2.12% 01/10/2030	775.363	0,50	
GBP	400.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.88% 13/02/2026	456.845	0,30	EUR	876.000	ERG SpA 1.88% 11/04/2025	881.508	0,57	
EUR	425.000	Deutsche Kreditbank AG 0.01% 07/11/2029	422.724	0,27	EUR	400.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.50% 27/06/2025	400.652	0,26	
EUR	800.000	Deutsche Kreditbank AG 0.88% 02/10/2028	857.793	0,56	EUR	500.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.13% 09/07/2026	480.872	0,31	
EUR	900.000	Deutsche Wohnen AG 1.38% 24/07/2020	902.223	0,59	EUR	1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 04/12/2024	922.307	0,60	
EUR	993.000	E.ON SE 0.35% 28/02/2030	891.865	0,58	EUR	300.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.00% 23/07/2023	300.546	0,20	
EUR	1.500.000	Eurogrid GmbH 1.63% 03/11/2023	1.551.098	1,01	EUR	100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.00% 10/04/2026	98.777	0,06	
EUR	800.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.38% 30/09/2027	704.964	0,46	Italien, insgesamt				4.452.436	2,88
EUR	282.000	NRW Bank 0.75% 30/06/2028	301.492	0,20	LUXEMBURG					
EUR	1.700.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	1.742.911	1,13	EUR	1.200.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	1.163.741	0,75	
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	365.440	0,24	EUR	215.000	Ck Hutchison Group Telecom Finance SA 1.13% 17/10/2028	199.062	0,13	
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 0.50% 10/09/2034	353.275	0,23	Luxemburg, insgesamt				1.362.803	0,88
Deutschland, insgesamt				10.336.358	6,73	NIEDERLANDE				
IRLAND				IRLAND						
EUR	200.000	ESB Finance DAC 2.13% 05/11/2033	214.791	0,14	EUR	550.000	ABN Amro Bank NV 0.50% 15/04/2026	528.511	0,34	
EUR	100.000	ESB Finance DAC 1.13% 11/06/2030	98.044	0,06	EUR	100.000	Alliander NV 0.88% 24/06/2032	100.016	0,06	
EUR	1.100.000	ESB Finance DAC 1.13% 11/06/2030	1.078.485	0,70	EUR	1.400.000	Allianz Finance II BV 1.50% 15/01/2030	1.421.326	0,92	
EUR	320.000	Gas Networks Ireland 1.38% 05/12/2026	329.539	0,21	EUR	300.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 30/10/2026	273.019	0,18	
				EUR 850.000 Deutsche Bahn Finance BV 2.00% 20/02/2023				892.388	0,57	
				EUR 900.000 Enel Finance International NV 1.50% 21/07/2025				914.705	0,59	
				EUR 600.000 Enexis Holding NV 0.88% 28/04/2026				608.824	0,40	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				BELGIEN (Fortsetzung)					
GBP	40.000	Retail Charity Bonds plc 5.00% 12/04/2026	43.771	0,03	EUR	700.000	Region Wallonne Belgium 1.25% 03/05/2034	766.522	0,50
GBP	423.000	RI Finance Bonds No 4 plc FRN 07/10/2049	395.014	0,26	Belgien, insgesamt			3.151.763	2,05
EUR	548.000	Royal Bank of Scotland Group plc FRN 15/11/2025	497.338	0,32	FINNLAND				
GBP	250.000	Scottish Hydro Electric Transmission plc 2.25% 27/09/2035	269.960	0,18	EUR	200.000	Municipality Finance plc 0.00% 15/11/2024	202.404	0,13
GBP	25.000	Thfc Funding No 1 plc 5.13% 21/12/2035	38.703	0,03	EUR	1.000.000	Municipality Finance plc 0.05% 06/09/2029	1.010.226	0,66
GBP	200.000	University of Southampton 2.25% 11/04/2057	241.492	0,16	Finnland, insgesamt			1.212.630	0,79
GBP	432.000	Wellcome Trust Finance plc 4.75% 28/05/2021	508.324	0,32	FRANKREICH				
EUR	1.096.000	WellCome Trust Limited 1.13% 21/01/2027	1.126.537	0,74	EUR	400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.50% 31/10/2025	412.936	0,27
GBP	265.000	Western Power Distribution South Wales plc 9.25% 09/11/2020	313.155	0,20	EUR	600.000	Caisse des Depots et Consignations 0.00% 19/06/2024	605.676	0,39
Vereinigtes Königreich, insgesamt			10.890.332	7,08	EUR	1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.50% 19/02/2027	1.029.337	0,67
VEREINIGTE STAATEN				Frankreich, insgesamt				7.140.036	4,63
EUR	805.000	Becton Dickinson and Company 1.40% 24/05/2023	807.272	0,52	EUR	1.800.000	City of Paris France 1.38% 20/11/2034	2.023.299	1,31
GBP	100.000	Becton Dickinson and Company 3.02% 24/05/2025	115.947	0,08	EUR	75.000	France (Govt of) OAT 1.75% 25/06/2039	92.344	0,06
EUR	400.000	Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	404.341	0,26	EUR	600.000	Ile de France (Region of) 0.50% 14/06/2025	616.773	0,40
USD	1.800.000	Roche Holdings Inc. 2.38% 28/01/2027	1.672.710	1,09	EUR	900.000	Ile de France (Region of) 3.63% 27/03/2024	1.038.701	0,67
Vereinigte Staaten, insgesamt			3.000.270	1,95	EUR	700.000	Societe du Grand Paris EPIC 1.13% 25/05/2034	764.827	0,50
Anleihen, insgesamt			97.993.011	63,59	EUR	500.000	Unedic 1.25% 25/05/2033	556.143	0,36
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				DEUTSCHLAND					
ÖSTERREICH				EUR	700.000	Berlin (State of) 0.63% 15/07/2039	738.414	0,48	
EUR	600.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 0.00% 08/10/2026	610.293	0,40	EUR	284.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.45% 05/11/2038	341.267	0,22
Österreich, insgesamt			610.293	0,40	EUR	200.000	Free State of Bavaria 0.01% 20/03/2023	201.506	0,13
BELGIEN				EUR	300.000	Hamburg (City of) 0.25% 20/01/2025	305.800	0,20	
EUR	1.300.000	Belgium (Govt of) 1.25% 22/04/2033	1.472.809	0,96	EUR	500.000	Investitionsbank Schleswig- Holstein 0.50% 13/06/2025	517.864	0,34
EUR	800.000	Flemish Community 1.50% 12/07/2038	912.432	0,59	GBP	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.88% 15/09/2026	341.049	0,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				
SUPRANATIONAL (Fortsetzung)				
USD	600.000	International Finance Corp. 0.50% 20/03/2023	544.613	0,35
EUR	410.000	Nordic Investment Bank % 06/04/2023	413.251	0,27
		Supranational, insgesamt	10.954.609	7,11
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
USD	600.000	International Finance Facility for Immunisation Company FRN 16/11/2020	547.403	0,36
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	547.403	0,36
		Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	47.918.293	31,09
		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	145.911.304	94,68
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Fonds				
IRLAND				
	30.216	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	3.005.643	1,95
		Irland, insgesamt	3.005.643	1,95
		Fonds, insgesamt	3.005.643	1,95
		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	3.005.643	1,95
		Wert der Anlagen, insgesamt	148.916.947	96,63
(Gesamtkosten: EUR 154.388.413)				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
DEUTSCHLAND				IRLAND					
EUR	1.000.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	909.990	0,55	EUR	819.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	739.431	0,45
EUR	400.000	Adler Real Estate AG 3.00% 27/04/2026	350.479	0,21	EUR	343.000	Ardagh Packaging Finance plc 2.75% 15/03/2024	329.943	0,20
EUR	700.000	Alstria office REIT AG 0.50% 26/09/2025	663.834	0,40	EUR	582.000	Bank of Ireland Group plc FRN 14/10/2029	539.062	0,33
EUR	200.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	184.686	0,11	EUR	200.000	Bank of Ireland Perp FRN	193.437	0,12
EUR	750.000	Commerzbank AG 0.50% 04/12/2026	695.880	0,42	EUR	280.000	Eircom Finance DAC 2.63% 15/02/2027	248.567	0,15
EUR	1.015.000	Commerzbank AG 1.00% 04/03/2026	983.515	0,60	EUR	654.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	627.514	0,38
EUR	400.000	Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.88% 15/10/2024	347.241	0,21	USD	595.000	GE Capital International Funding Company 4.42% 15/11/2035	588.276	0,36
EUR	440.000	Deutsche Bank AG 1.13% 30/08/2023	434.554	0,26	EUR	451.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Company 1.63% 17/06/2039	409.400	0,25
EUR	100.000	Lanxess AG FRN 06/12/2076	96.317	0,06	Irland, insgesamt				
EUR	320.000	Safari Holding 5.38% 30/11/2022	184.800	0,11	3.675.630				
EUR	310.000	SGL Carbon SE 4.63% 30/09/2024	197.504	0,12	2,24				
EUR	216.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 2.00% 15/07/2025	203.211	0,12	ITALIEN				
EUR	360.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	334.792	0,20	EUR	956.000	Aeroporti di Roma SpA 1.63% 08/06/2027	889.263	0,54
EUR	263.000	Wepa Hygieneprodukte GmbH 2.88% 15/12/2027	241.680	0,15	EUR	245.000	Assicurazioni Generali SpA 5.00% 08/06/2048	262.018	0,16
Deutschland, insgesamt					EUR	470.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	355.475	0,22
5.828.483				3,52	EUR	200.000	Banco BPM SpA 1.75% 24/04/2023	187.035	0,11
					EUR	547.000	Banco BPM SpA 2.00% 08/03/2022	526.357	0,32
					EUR	571.000	FCA Bank SpA 0.50% 13/09/2024	521.635	0,32
					EUR	287.000	International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	194.748	0,12
					EUR	387.000	Nexi SpA 1.75% 31/10/2024	356.306	0,22
					Italien, insgesamt				
					3.292.837				
					2,01				
HONGKONG				JERSEY - KANALINSELN					
USD	1.421.000	Swire Pacific MTN Financing HK Limited 2.88% 30/01/2030	1.279.742	0,77	EUR	155.000	Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	101.915	0,06
Hongkong, insgesamt					GBP	100.000	Cpuk Finance Limited 4.25% 28/02/2047	93.418	0,06
1.279.742				0,77	GBP	100.000	Cpuk Finance Limited 4.88% 28/08/2025	91.254	0,06
					EUR	645.000	Lhc3 plc 4.13% 15/08/2024	547.524	0,33
					Jersey - Kanalinseln, insgesamt				
					834.111				
					0,51				
INDIEN									
USD	1.285.000	Bharti Airtel Limited 4.38% 10/06/2025	1.089.329	0,66					
USD	1.850.000	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	1.313.419	0,79					
USD	905.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 5.38% 10/04/2024	661.695	0,40					
Indien, insgesamt									
3.064.443				1,85					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens		Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
LUXEMBURG					NIEDERLANDE				
EUR	129.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	115.802	0,07	EUR	452.000	ABN Amro Bank NV 0.50% 15/04/2026	434.340	0,26
EUR	817.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	724.790	0,44	EUR	366.000	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	277.689	0,17
GBP	300.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	322.522	0,20	EUR	550.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	501.974	0,30
GBP	600.000	Aroundtown SA 3.25% 18/07/2027	679.470	0,41	EUR	385.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	336.441	0,20
EUR	1.731.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	1.678.696	1,01	EUR	629.000	Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	611.939	0,37
EUR	730.000	Bevco Lux Sarl 1.75% 09/02/2023	717.294	0,43	GBP	1.545.000	Innogy Finance BV 6.25% 03/06/2030	2.301.110	1,39
EUR	1.010.000	Ck Hutchison Group Telecom Finance SA 0.75% 17/04/2026	955.936	0,58	GBP	2.100.000	Innogy Finance BV 6.50% 20/04/2021	2.482.376	1,51
EUR	498.000	CPI Property Group SA 1.63% 23/04/2027	452.995	0,27	EUR	344.000	LKQ Euro Holdings 3.63% 01/04/2026	310.346	0,19
EUR	543.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7.50% 01/08/2022	379.829	0,23	USD	667.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	512.993	0,31
EUR	167.000	Groupe Ecore Holding SAS FRN 15/11/2023	104.868	0,06	EUR	220.000	Ppf Telecom Group BV 2.13% 31/01/2025	205.282	0,12
EUR	300.000	Hanesbrands Inc. 3.50% 15/06/2024	295.680	0,18	EUR	212.000	Q-Park Holding I BV 1.50% 01/03/2025	181.161	0,11
EUR	180.000	Lincoln Financing SARL 3.63% 01/04/2024	150.079	0,09	EUR	556.000	Q-Park Holding I BV 2.00% 01/03/2027	480.223	0,29
EUR	281.000	LSF10 Wolverine Investments SCA 5.00% 15/03/2024	241.281	0,15	EUR	1.150.000	Relx Finance BV 0.50% 10/03/2028	1.077.973	0,65
EUR	200.000	Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	176.427	0,11	EUR	171.000	Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	166.427	0,10
USD	880.000	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	734.102	0,44	EUR	604.000	Stedin Holding NV Perp FRN	605.237	0,37
EUR	215.000	Nestle Finance International Limited 1.50% 01/04/2030	229.073	0,14	EUR	440.000	Summer Bidco BV 9.00% 15/11/2025	399.991	0,24
EUR	400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	376.471	0,23	USD	1.774.000	Syngenta Finance NV 4.89% 24/04/2025	1.510.732	0,91
EUR	355.000	Ypso Finance Bis SA 4.00% 15/02/2028	297.747	0,18	EUR	1.500.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	1.466.613	0,90
EUR	1.220.000	Ypso Finance Bis SA 8.00% 15/05/2027	1.213.976	0,74	EUR	600.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	615.879	0,37
		Luxemburg, insgesamt	9.847.038	5,96	EUR	902.000	TenneT Holding BV Perp FRN	874.965	0,53
					EUR	718.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	659.058	0,40
					EUR	362.000	Unilever NV 1.75% 25/03/2030	388.651	0,24
					EUR	595.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	504.339	0,31
					EUR	211.000	United Group BV 4.88% 01/07/2024	190.712	0,12
MEXIKO					EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 4.13% 16/11/2038	419.702	0,26
EUR	836.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026	614.252	0,38	EUR	400.000	Vonovia Finance BV 2.25% 07/04/2030	395.632	0,24
		Mexiko, insgesamt	614.252	0,38			Niederlande, insgesamt	17.911.785	10,86

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
NORWEGEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
EUR	1.360.000	Dnb Bank ASA 0.05% 14/11/2023	1.314.332	0,80	EUR	410.000	BAT International Finance plc 2.75% 25/03/2025	420.226	0,25
EUR	1.510.000	Dnb Bank ASA 0.25% 09/04/2024	1.466.601	0,90	EUR	1.260.000	British Telecommunications plc 1.50% 23/06/2027	1.244.138	0,75
		Norwegen, insgesamt	2.780.933	1,70	GBP	2.162.000	BUPA Finance plc 5.00% 08/12/2026	2.598.427	1,57
SINGAPUR				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
USD	640.000	Geo Coal International Pte Limited 8.00% 04/10/2022	287.930	0,17	EUR	630.000	Cadent Finance plc 0.75% 11/03/2032	576.839	0,35
		Singapur, insgesamt	287.930	0,17	GBP	220.000	Cadent Finance plc 2.63% 22/09/2038	247.205	0,15
SPANIEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
EUR	300.000	Abanca Corp. Bancaria SA FRN 07/04/2030	243.996	0,15	EUR	2.590.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	2.343.992	1,42
EUR	450.000	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	435.227	0,26	EUR	100.000	EC Finance plc 2.38% 15/11/2022	86.419	0,05
EUR	1.766.000	Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	1.794.404	1,09	USD	868.956	Enquest plc 7.00% 15/04/2022	205.904	0,12
		Spanien, insgesamt	2.473.627	1,50	GBP	1.300.000	First Hydro Finance plc 9.00% 31/07/2021	1.607.349	0,97
SUPRANATIONAL				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
EUR	182.000	Ardagh Packaging Finance plc 2.13% 15/08/2026	163.644	0,10	GBP	360.000	Firstgroup plc 6.88% 18/09/2024	438.186	0,27
		Supranational, insgesamt	163.644	0,10	EUR	220.000	G4S International Finance plc 1.50% 02/06/2024	209.915	0,13
SCHWEDEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
EUR	1.101.000	Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025	1.090.814	0,66	EUR	580.000	G4S International Finance plc 1.88% 24/05/2025	559.033	0,33
GBP	1.091.000	Akelius Residential Property AB 2.38% 15/08/2025	1.213.923	0,74	GBP	481.000	GKN Holdings plc 4.63% 12/05/2032	486.037	0,29
EUR	826.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	760.924	0,46	EUR	1.074.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	1.121.255	0,68
EUR	854.000	Sagax AB 2.00% 17/01/2024	859.325	0,52	GBP	180.000	Heathrow Finance plc 4.13% 01/09/2029	176.564	0,11
		Schweden, insgesamt	3.924.986	2,38	GBP	192.000	HSBC Bank plc 5.38% 22/08/2033	239.051	0,14
SCHWEIZ				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
EUR	344.000	Credit Suisse Group AG FRN 02/04/2026	356.412	0,22	USD	269.000	HSBC Holdings plc 4.95% 31/03/2030	272.329	0,17
EUR	448.000	UBS Group AG Perp FRN	439.096	0,27	EUR	500.000	Imperial Brands Finance plc 1.38% 27/01/2025	489.743	0,30
		Schweiz, insgesamt	795.508	0,49	EUR	715.000	Imperial Brands Finance plc 3.38% 26/02/2026	755.444	0,46
VEREINIGTES KÖNIGREICH				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
GBP	290.000	Ardonagh Midco 3 plc 8.38% 15/07/2023	281.425	0,17	USD	570.000	Imperial Brands Finance plc 3.50% 26/07/2026	491.386	0,30
GBP	160.000	Arqiva Broadcast Finance plc 6.75% 30/09/2023	181.977	0,11	GBP	315.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	321.576	0,19
GBP	200.000	Arrow Global Finance 5.13% 15/09/2024	194.581	0,12	GBP	100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 2.75% 24/01/2021	106.451	0,06
					GBP	450.000	Legal & General Group plc FRN 14/11/2048	519.066	0,31
					EUR	837.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	762.149	0,46
					GBP	502.000	Northumbrian Water Finance plc 1.63% 11/10/2026	550.511	0,33
					EUR	230.000	Ote plc 0.88% 24/09/2026	200.707	0,12
					GBP	685.000	Pennon Group plc Perp FRN	767.340	0,46
					GBP	520.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	406.766	0,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Anleihen (Fortsetzung)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)						
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				FRANKREICH						
EUR	1.200.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 1.88% 01/10/2049	946.421	0,58	EUR	700.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.50% 31/10/2025	722.638	0,44	
GBP	350.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	459.294	0,28	EUR	333.000	France (Govt of) OAT 1.50% 25/05/2050	397.652	0,24	
EUR	288.000	UGI International LLC 3.25% 01/11/2025	278.411	0,17	EUR	2.185.000	France (Govt of) OAT 1.75% 25/06/2039	2.690.280	1,64	
Vereinigte Staaten, insgesamt			22.540.678	13,68	Frankreich, insgesamt			3.810.570	2,32	
BRITISCHE JUNGFERNINSELN				ITALIEN						
EUR	340.000	Global Switch Holdings Limited 2.25% 31/05/2027	347.825	0,21	EUR	641.000	Italy (Govt of) BPT 2.70% 01/03/2047	683.287	0,41	
USD	866.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 6.13% 15/05/2029	753.493	0,45	Italien, insgesamt			683.287	0,41	
Britische Jungferninseln, insgesamt			1.101.318	0,66	ELFENBEINKÜSTE					
Anleihen, insgesamt				128.564.243	77,88	EUR	250.000	Ivory Coast (Govt of) 5.25% 22/03/2030	215.731	0,13
Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen				ELFENBEINKÜSTE, insgesamt				466.348	0,28	
SENEGAL				OMAN						
EUR	550.000	Senegal (Govt of) 4.75% 13/03/2028	513.911	0,31	USD	790.000	Oman (Govt of) 6.00% 01/08/2029	517.695	0,31	
Senegal, insgesamt			513.911	0,31	Oman, insgesamt			517.695	0,31	
Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen, insgesamt				513.911	0,31	SPANIEN				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				SPANIEN						
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				SPANIEN, insgesamt				638.527	0,39	
USD	1.480.000	Dominican Republic (Govt of) 5.95% 25/01/2027	1.267.073	0,77	VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Dominikanische Republik, insgesamt			1.267.073	0,77	GBP	1.500.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	1.831.837	1,11	
ÄGYPTEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH, insgesamt				2.493.596	1,51	
EUR	518.000	Egypt (Govt of) 4.75% 16/04/2026	446.811	0,27	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt			10.323.907	6,26	
Ägypten, insgesamt			446.811	0,27	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				139.402.061	84,45

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens			
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen				Anleihen						
BERMUDAS				ITALIEN						
USD	1.950.000	Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025	1.866.898	1,13	USD	400.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23/09/2029	338.090	0,20	
USD	411.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	401.544	0,24	Italien, insgesamt					
Bermudas, insgesamt				2.268.442	1,37	PORTUGAL				
DÄNEMARK				PORTUGAL						
USD	500.000	Danske Bank A/S 2.70% 02/03/2022	454.890	0,28	EUR	100.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2021	27.223	0,02	
Dänemark, insgesamt				454.890	0,28	Portugal, insgesamt				
FRANKREICH				VEREINIGTES KÖNIGREICH						
USD	1.350.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	1.217.339	0,74	GBP	395.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	418.393	0,24	
Frankreich, insgesamt				1.217.339	0,74	Vereinigtes Königreich, insgesamt				
NIEDERLANDE				VEREINIGTE STAATEN						
USD	467.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	474.484	0,29	EUR	841.000	Chubb Ina Holdings I 0.88% 15/12/2029	744.825	0,46	
Niederlande, insgesamt				474.484	0,29	EUR	367.000	Fidelity National Information SE 1.00% 03/12/2028	339.418	0,21
VEREINIGTE STAATEN				VEREINIGTE STAATEN						
USD	828.000	AbbVie Inc. 2.95% 21/11/2026	774.396	0,47	EUR	505.000	Honeywell Internation 0.75% 10/03/2032	461.244	0,28	
USD	853.000	AbbVie Inc. 3.20% 21/11/2029	785.252	0,48	Vereinigte Staaten, insgesamt					
USD	555.000	AbbVie Inc. 4.25% 21/11/2049	556.880	0,34	1.545.487					
USD	925.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	769.046	0,47	0,95					
USD	700.000	Cott Holdings Inc. 5.50% 01/04/2025	620.415	0,38	Anleihen, insgesamt					
USD	963.000	Western Midstream Operating LP 4.05% 01/02/2030	373.001	0,23	2.329.193					
USD	215.000	Western Midstream Operating LP 5.25% 01/02/2050	75.928	0,05	1,41					
Vereinigte Staaten, insgesamt				3.954.918	2,42	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt				
Anleihen, insgesamt				8.370.073	5,10	2.329.193				
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				8.370.073	5,10	1,41				
				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren						
				Fonds						
				IRLAND						
				29.051	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	2.889.700	1,75			
				Irland, insgesamt						
				2.889.700						
				1,75						
				Fonds, insgesamt						
				2.889.700						
				1,75						
				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt						
				2.889.700						
				1,75						
				Wert der Anlagen, insgesamt						
				152.991.027						
				92,71						
				(Gesamtkosten: EUR 164.292.835)						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)					
ARGENTINIEN				KAIMANINSELN (Fortsetzung)					
USD	195.000	YPF SA 8.50% 28/07/2025	101.888	0,31	USD	200.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Limited 2.88% 21/01/2030	197.286	0,60
		Argentinien, insgesamt	101.888	0,31	USD	200.000	Tencent Holdings Limited 3.60% 19/01/2028	213.028	0,64
BERMUDAS				Kaimaninseln, insgesamt					
USD	200.000	China Oil & Gas Group Limited 5.50% 25/01/2023	181.371	0,55	USD	200.000	Tencent Holdings Limited 4.53% 11/04/2049	251.325	0,76
USD	400.000	Ooredoo International Finance Limited 3.25% 21/02/2023	392.960	1,19			Kaimaninseln, insgesamt	5.881.426	17,73
		Bermudas, insgesamt	574.331	1,74	KOLUMBIEN				
BRASILIEN				Kolumbien, insgesamt					
USD	200.000	Light Servicos de Eletricidade SA 7.25% 03/05/2023	181.250	0,55	USD	255.000	Ecopetrol SA 5.88% 18/09/2023	253.088	0,76
USD	700.000	Vale Overseas Limited 6.88% 21/11/2036	778.085	2,35			Kolumbien, insgesamt	253.088	0,76
		Brasilien, insgesamt	959.335	2,90	HONGKONG				
KAIMANINSELN				Hongkong, insgesamt					
USD	200.000	AAC Technologies Holdings Inc. 3.00% 27/11/2024	192.205	0,58	USD	250.000	Bank of East Asia Limited FRN 03/11/2026	255.519	0,77
USD	200.000	Alibaba Group Holding Limited 3.60% 28/11/2024	210.229	0,63	USD	200.000	China National Chemical Corporation 4.63% 14/03/2023	206.267	0,62
USD	250.000	Alibaba Group Holding Limited 4.00% 06/12/2037	284.766	0,86	USD	200.000	Swire Pacific MTN Financing HK Limited 2.88% 30/01/2030	197.635	0,60
USD	200.000	Anton Oilfield SE 7.50% 02/12/2022	124.000	0,37			Hongkong, insgesamt	659.421	1,99
USD	400.000	Baidu Inc. 4.38% 14/05/2024	427.954	1,29	INDIEN				
USD	400.000	China Overseas Finance Cayman VII Limited 4.25% 26/04/2023	431.726	1,30	USD	400.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	334.680	1,01
USD	200.000	Cifi Holdings Group Company Limited 6.00% 16/07/2025	178.335	0,54	USD	500.000	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	389.500	1,18
USD	400.000	CK Hutchison International 17 II Limited 3.25% 29/09/2027	403.618	1,22	USD	250.000	HPCL - Mittal Energy Limited 5.25% 28/04/2027	186.750	0,56
USD	743.000	Comcel Trust 6.88% 06/02/2024	725.412	2,20	USD	500.000	Neerg Energy Limited 6.00% 13/02/2022	416.115	1,26
USD	500.000	Dp World Crescent Limited 3.88% 18/07/2029	414.344	1,24	USD	267.000	Oil & Natural Gas Corp. Limited 3.38% 05/12/2029	217.727	0,66
USD	600.000	JD.Com Inc. 3.38% 14/01/2030	600.804	1,81	USD	200.000	Renew Power 5.88% 05/03/2027	136.200	0,41
USD	200.000	Lenovo Perpetual Securities Limited Perp FRN	185.043	0,56			Indien, insgesamt	1.680.972	5,08
USD	200.000	Longfor Group Holdings Limited 3.95% 16/09/2029	185.690	0,56	INDONESIEN				
USD	500.000	QNB Finance Limited 2.75% 12/02/2027	467.406	1,40	USD	250.000	Adaro Indonesia Pt 4.25% 31/10/2024	206.636	0,62
USD	400.000	Semiconductor Manufacturing International Corp. 2.69% 27/02/2025	388.255	1,17	USD	250.000	Pertamina Persero Pt 3.10% 25/08/2030	222.804	0,67
					USD	598.000	Saka Energi Indonesia Pt 4.45% 05/05/2024	451.541	1,36
							Indonesien, insgesamt	880.981	2,65

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
IRLAND				MAROKKO					
USD	500.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.05% 23/01/2025	481.963	1,45	USD	557.000	OCP SA 6.88% 25/04/2044	611.655	1,86
USD	288.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.95% 24/04/2023	286.272	0,86			Marokko, insgesamt	611.655	1,86
		Irland, insgesamt	768.235	2,31			NIEDERLANDE		
LUXEMBURG				PERU					
USD	500.000	Altice Financing SA 5.00% 15/01/2028	449.310	1,36	USD	450.000	Hunt Oil Company of Peru LLC Sucursal del Peru 6.38% 01/06/2028	296.775	0,90
USD	400.000	Altice Financing SA 7.63% 15/02/2025	385.000	1,16	USD	491.000	Inretail Pharma SA 5.38% 02/05/2023	465.099	1,40
USD	605.000	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	553.777	1,67	USD	500.000	Volcan Compania Minera SAA 5.38% 02/02/2022	344.120	1,04
USD	200.000	Rede d'Or Finance Sarl 4.50% 22/01/2030	172.500	0,52			Peru, insgesamt	1.105.994	3,34
USD	351.000	Rumo Luxembourg Sarl 5.88% 18/01/2025	326.465	0,99			PHILIPPINEN		
		Luxemburg, insgesamt	1.887.052	5,70	USD	200.000	Smc Global Power Holdings Corp. Perp FRN	158.667	0,48
MALAYSIA				SÜDKOREA					
USD	442.000	Press Metal Labuan Limited 4.80% 30/10/2022	337.241	1,02	USD	400.000	Kookmin Bank 4.50% 01/02/2029	424.246	1,28
		Malaysia, insgesamt	337.241	1,02	USD	200.000	SK Hynix Inc. 3.00% 17/09/2024	197.492	0,60
MAURITIUS				SAUDI-ARABIEN					
USD	400.000	Azure Power Solar Energy Pvt Limited 5.65% 24/12/2024	342.000	1,03	USD	400.000	Saudi Arabian Oil Company 3.50% 16/04/2029	397.500	1,20
USD	300.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.95% 29/07/2026	245.400	0,74			Saudi-Arabien, insgesamt	397.500	1,20
USD	850.000	Network 12i Limited Perp FRN	673.105	2,03					
		Mauritius, insgesamt	1.260.505	3,80					
MEXIKO									
USD	500.000	BBVA Bancomer SA FRN 13/09/2034	406.075	1,23					
USD	500.000	Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029	409.813	1,24					
USD	237.000	Gruma SAB de CV 4.88% 01/12/2024	229.021	0,69					
USD	200.000	Orbia Advance Corp. SAB de CV 6.75% 19/09/2042	195.604	0,59					
USD	800.000	Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	558.701	1,69					
USD	250.000	Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	180.625	0,54					
		Mexiko, insgesamt	1.979.839	5,98					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)							
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)							
SINGAPUR				VEREINIGTE STAATEN							
USD	600.000	DBS Group Holdings Limited FRN 11/12/2028	629.824	1,90	USD	400.000	Braskem America Finance Company 7.13% 22/07/2041	357.500	1,08		
USD	450.000	Geo Coal International Pte Limited 8.00% 04/10/2022	222.140	0,67	Vereinigte Staaten, insgesamt			357.500	1,08		
USD	450.000	Medco Bell Pte Limited 6.38% 30/01/2027	265.508	0,80	BRITISCHE JUNGFERNNSELN						
Singapur, insgesamt				1.117.472	3,37	USD	250.000	ENN Clean Energy International Investment Limited 7.50% 27/02/2021	233.250	0,70	
SÜDAFRIKA						USD	600.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 6.13% 15/05/2029	572.820	1,73	
USD	244.000	Transnet SOC Limited 4.00% 26/07/2022	233.018	0,70	USD	511.000	HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	473.964	1,43		
Südafrika, insgesamt				233.018	0,70	Britische Jungfernnseln, insgesamt			1.280.034	3,86	
THAILAND						Anleihen, insgesamt				29.272.250	88,32
USD	700.000	Bangkok Bank plc FRN 25/09/2034	623.761	1,88	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente						
USD	200.000	Kasikornbank plc FRN 02/10/2031	181.425	0,55	SÜDAFRIKA						
USD	200.000	Pttep Treasury Center Company Limited 2.99% 15/01/2030	187.580	0,57	USD	580.000	Eskom Holdings Limited 5.75% 26/01/2021	498.398	1,50		
Thailand, insgesamt				992.766	3,00	Südafrika, insgesamt			498.398	1,50	
TÜRKEI						Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				498.398	1,50
USD	200.000	Akbank TAS 5.13% 31/03/2025	163.795	0,49	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				29.770.648	89,82	
USD	380.000	KOC Holding AS 6.50% 11/03/2025	354.107	1,07	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere						
USD	200.000	Türk Telekomunikasyon AS 4.88% 19/06/2024	179.815	0,54	Anleihen						
Türkei, insgesamt				697.717	2,10	BRASILIEN					
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE						USD	200.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.63% 04/02/2025	180.140	0,54	
USD	500.000	Dp World plc 4.70% 30/09/2049	387.893	1,17	Brasilien, insgesamt			180.140	0,54		
USD	385.000	Emirates NBD PJSC Perp FRN	311.735	0,94	Anleihen, insgesamt				180.140	0,54	
Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt				699.628	2,11	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				180.140	0,54
VEREINIGTES KÖNIGREICH						Anleihen, insgesamt				180.140	0,54
USD	600.000	Gazprom PJSC Via Gaz Finance plc 3.25% 25/02/2030	560.912	1,68	BRASILIEN						
USD	400.000	Liquid Telecommunications Financing plc 8.50% 13/07/2022	309.791	0,93	USD	200.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.63% 04/02/2025	180.140	0,54		
USD	200.000	Nak Naftogaz Ukraine Via Kondor Finance plc 7.63% 08/11/2026	167.867	0,51	Brasilien, insgesamt			180.140	0,54		
USD	200.000	Tullow Oil plc 7.00% 01/03/2025	52.500	0,16	Anleihen, insgesamt				180.140	0,54	
USD	200.000	Vedanta Resources plc 6.13% 09/08/2024	76.500	0,23	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				180.140	0,54	
Vereinigtes Königreich, insgesamt				1.167.570	3,51						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
631.999	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	631.999	1,91
	Irland, insgesamt	631.999	1,91
	Fonds, insgesamt	631.999	1,91
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	631.999	1,91
	Wert der Anlagen, insgesamt	30.582.787	92,27
(Gesamtkosten: USD 34.975.834)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)						
BRASILIEN				MAURITIUS						
USD	400.000	Vale Overseas Limited 6.88% 21/11/2036	444.620	1,00	USD	200.000	Network I2i Limited Perp FRN	158.378	0,36	
Brasilien, insgesamt				444.620	1,00	Mauritius, insgesamt		158.378	0,36	
KAIMANINSELN				MEXIKO						
USD	250.000	Lenovo Perpetual Securities Limited Perp FRN	231.304	0,52	USD	260.000	Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029	213.103	0,48	
USD	500.000	Qnb Finance Limited 2.75% 12/02/2027	467.406	1,05	USD	305.000	Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	213.005	0,48	
Kaimaninseln, insgesamt				698.710	1,57	USD	500.000	Petroleos Mexicanos 6.38% 23/01/2045	306.250	0,69
INDIEN				MAROKKO						
USD	200.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	167.340	0,38	USD	400.000	Petroleos Mexicanos 6.50% 23/01/2029	289.085	0,65	
USD	200.000	Bharti Airtel Limited 4.38% 10/06/2025	187.092	0,42	USD	1.290.000	Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	932.024	2,08	
Indien, insgesamt				354.432	0,80	USD	1.040.000	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	721.240	1,62
INDONESIEN				MEXIKO, insgesamt						
USD	200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.23% 15/11/2021	199.116	0,45	2.674.707				6,00	
USD	250.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.76% 15/11/2048	263.914	0,59	MAROKKO, insgesamt				274.531	0,62
USD	750.000	Pertamina Persero Pt 3.10% 25/08/2030	668.411	1,50	NIEDERLANDE					
USD	700.000	Pertamina Persero Pt 4.18% 21/01/2050	605.978	1,36	USD	250.000	Braskem Netherlands Finance BV 3.50% 10/01/2023	223.598	0,50	
USD	200.000	Perusahaan Listrik Negara Pt 3.38% 05/02/2030	184.505	0,41	USD	200.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 31/01/2030	155.750	0,35	
USD	200.000	Perusahaan Listrik Negara Pt 4.38% 05/02/2050	177.692	0,40	USD	200.000	Braskem Netherlands Finance BV 5.88% 31/01/2050	155.750	0,35	
USD	700.000	Saka Energi Indonesia Pt 4.45% 05/05/2024	528.560	1,18	USD	420.000	Mdgh - Gmtn BV 2.88% 07/11/2029	397.228	0,89	
Indonesien, insgesamt				2.628.176	5,89	USD	250.000	Metinvest BV 8.50% 23/04/2026	165.625	0,37
KASACHSTAN				NIEDERLANDE, insgesamt						
USD	200.000	KazMunayGas National Company JSC 4.75% 19/04/2027	189.750	0,43	2.469.049				5,54	
USD	650.000	KazMunayGas National Company JSC 5.38% 24/04/2030	640.900	1,44	USD	200.000	Petrobras Global Finance BV 6.90% 19/03/2049	194.800	0,44	
Kasachstan, insgesamt				830.650	1,87	USD	200.000	Petrobras Global Finance BV 8.38% 23/05/2021	204.262	0,46
LUXEMBURG				NIEDERLANDE, insgesamt						
USD	200.000	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	183.067	0,41	USD	610.000	Syngenta Finance NV 5.18% 24/04/2028	560.023	1,26	
Luxemburg, insgesamt				183.067	0,41	USD	250.000	Syngenta Finance NV 5.68% 24/04/2048	201.039	0,45

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen					
SINGAPUR				GUATEMALA					
USD	340.000	Geo Coal International Pte Limited 8.00% 04/10/2022	167.839	0,38	USD	250.000	Guatemala (Govt of) 6.13% 01/06/2050	255.781	0,57
Singapur, insgesamt			167.839	0,38	Guatemala, insgesamt			255.781	0,57
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen, insgesamt					
USD	800.000	Gazprom PJSC Via Gaz Finance plc 3.25% 25/02/2030	747.882	1,68	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
USD	460.000	Liquid Telecommunications Financing plc 8.50% 13/07/2022	356.258	0,80	ANGOLA				
USD	200.000	Nak Naftogaz Ukraine Via Kondor Finance plc 7.63% 08/11/2026	167.867	0,38	USD	400.000	Angolan (Govt of) 8.00% 26/11/2029	163.183	0,37
USD	200.000	Tullow Oil plc 7.00% 01/03/2025	52.500	0,12	USD	500.000	Angolan (Govt of) 9.38% 08/05/2048	200.688	0,45
Vereinigtes Königreich, insgesamt			1.324.507	2,98	Angola, insgesamt			363.871	0,82
VEREINIGTE STAATEN				ARGENTINIEN					
USD	400.000	Braskem America Finance Company 7.13% 22/07/2041	357.500	0,80	USD	600.000	Argentina (Govt of) 5.88% 11/01/2028	162.625	0,37
USD	378.000	Petroleos Mexicanos 6.63% 15/06/2035	258.136	0,58	USD	565.000	Argentina (Govt of) 6.88% 11/01/2048	144.817	0,33
Vereinigte Staaten, insgesamt			615.636	1,38	USD	436.000	Argentine (Govt of) 7.13% 06/07/2036	114.450	0,26
BRITISCHE JUNGFERNINSELN				ARGENTINIEN, insgesamt					
USD	300.000	CNOOC Finance 2013 Limited 2.88% 30/09/2029	309.313	0,69	Argentinien, insgesamt			421.892	0,96
USD	250.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 6.13% 15/05/2029	238.675	0,54	WEISSRUSSLAND				
USD	600.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Limited 3.25% 13/09/2027	623.810	1,40	USD	200.000	Belarus (Govt of) 6.20% 28/02/2030	182.644	0,41
USD	235.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Limited 2.95% 12/11/2029	238.805	0,54	Weißrussland, insgesamt			182.644	0,41
USD	500.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Limited 4.13% 12/09/2025	542.968	1,22	BRASILIEN				
USD	244.000	State Grid Overseas Investment Limited 3.50% 04/05/2027	258.782	0,58	USD	880.000	Brazil (Govt of) 5.00% 27/01/2045	838.371	1,88
Britische Jungferninseln, insgesamt			2.212.353	4,97	USD	200.000	Brazil (Govt of) 5.63% 21/02/2047	206.133	0,46
Anleihen, insgesamt			15.036.655	33,77	Brasilien, insgesamt			1.044.504	2,34
				CHILE					
				USD 200.000 Chile (Govt of) 3.50% 25/01/2050				208.009	0,47
				Chile, insgesamt			208.009	0,47	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					
CHINA				INDIEN					
USD	200.000	China (Govt of) 1.95% 03/12/2024	205.427	0,46	USD	200.000	Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030	185.012	0,42
		China, insgesamt	205.427	0,46			Indien, insgesamt	185.012	0,42
KROATIEN				INDONESIEN					
USD	620.000	Croatia (Govt of) 6.00% 26/01/2024	672.175	1,51	USD	550.000	Indonesia (Govt of) 3.70% 30/10/2049	545.251	1,22
		Kroatien, insgesamt	672.175	1,51	USD	950.000	Indonesia (Govt of) 4.75% 18/07/2047	986.435	2,21
							Indonesien, insgesamt	1.531.686	3,43
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				ELFENBEINKÜSTE					
USD	151.000	Dominican Republic (Govt of) 6.40% 05/06/2049	131.649	0,30	EUR	477.000	Ivory Coast (Govt of) 5.88% 17/10/2031	452.311	1,02
DOP	21.600.000	Dominican Republic (Govt of) 11.25% 05/02/2027	396.084	0,89			Elfenbeinküste, insgesamt	452.311	1,02
USD	180.000	Dominican Republic (Govt of) 5.50% 27/01/2025	171.799	0,39					
USD	314.000	Dominican Republic (Govt of) 7.45% 30/04/2044	300.498	0,67					
DOP	20.700.000	Dominican Republic (Govt of) 9.75% 05/06/2026	345.775	0,78					
		Dominikanische Republik, insgesamt	1.345.805	3,03					
ÄGYPTEN				MEXIKO					
EUR	430.000	Egypt (Govt of) 5.63% 16/04/2030	363.256	0,82	MXN	85.000	Mexico (Govt of) Bonos 8.50% 31/05/2029	392.228	0,88
USD	625.000	Egypt (Govt of) 8.50% 31/01/2047	514.986	1,16			Mexiko, insgesamt	392.228	0,88
USD	275.000	Egypt (Govt of) 8.70% 01/03/2049	229.836	0,52					
		Ägypten, insgesamt	1.108.078	2,50					
EL SALVADOR				NIGERIA					
USD	200.000	El Salvador (Govt of) 5.88% 30/01/2025	176.400	0,40	USD	200.000	Nigeria (Govt of) 7.63% 28/11/2047	134.331	0,30
USD	450.000	El Salvador (Govt of) 6.38% 18/01/2027	396.300	0,89			Nigeria, insgesamt	134.331	0,30
		El Salvador, insgesamt	572.700	1,29					
GHANA				OMAN					
USD	335.000	Ghana (Govt of) 6.38% 11/02/2027	247.490	0,56	USD	200.000	Oman (Govt of) 6.00% 01/08/2029	143.808	0,32
		Ghana, insgesamt	247.490	0,56			Oman, insgesamt	143.808	0,32
HONDURAS				PAKISTAN					
USD	250.000	Honduras (Govt of) 6.25% 19/01/2027	229.875	0,52	USD	250.000	Pakistan (Govt of) 6.88% 05/12/2027	207.899	0,47
		Honduras, insgesamt	229.875	0,52			Pakistan, insgesamt	207.899	0,47
				PARAGUAY					
					USD	340.000	Paraguay (Govt of) 5.60% 13/03/2048	345.168	0,78
					USD	200.000	Paraguay (Govt of) 6.10% 11/08/2044	206.000	0,46
							Paraguay, insgesamt	551.168	1,24

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)						
PERU				SÜDAFRIKA						
USD	900.000	Peruvian (Govt of) 2.84% 20/06/2030	946.692	2,12	USD	1.000.000	Eskom Holdings Limited 5.75% 26/01/2021	859.307	1,93	
Peru, insgesamt				946.692	2,12	Südafrika, insgesamt				
PHILIPPINEN				SRI LANKA						
USD	900.000	Philippine (Govt of) 3.00% 01/02/2028	940.687	2,10	USD	200.000	Sri Lanka (Govt of) 6.85% 03/11/2025	116.123	0,26	
USD	200.000	Philippine (Govt of) 5.50% 30/03/2026	228.080	0,51	USD	250.000	Sri Lanka (Govt of) 7.55% 28/03/2030	140.251	0,32	
USD	200.000	Philippine (Govt of) 9.50% 02/02/2030	302.917	0,68	Sri Lanka, insgesamt					
Philippinen, insgesamt				1.471.684	3,29	256.374				
KATAR				TÜRKEI						
USD	1.250.000	Qatar (Govt of) 4.00% 14/03/2029	1.342.103	3,00	USD	400.000	Turkey (Govt of) 5.13% 17/02/2028	336.213	0,76	
USD	400.000	Qatar (Govt of) 4.82% 14/03/2049	472.746	1,06	USD	825.000	Turkey (Govt of) 6.00% 25/03/2027	739.830	1,66	
USD	200.000	Qatar (Govt of) 5.10% 23/04/2048	243.871	0,55	USD	200.000	Turkey (Govt of) 6.00% 14/01/2041	157.114	0,35	
Katar, insgesamt				2.058.720	4,61	USD	450.000	Turkey (Govt of) 6.88% 17/03/2036	398.562	0,90
RUMÄNIEN				Türkei, insgesamt						
EUR	190.000	Romania (Govt of) 4.63% 03/04/2049	221.247	0,50	1.631.719					
Rumänien, insgesamt				221.247	0,50	3,67				
RUSSISCHE FÖDERATION				UKRAINE						
USD	400.000	Russia (Govt of) 4.25% 23/06/2027	420.888	0,95	USD	300.000	Ukraine (Govt of) 7.38% 25/09/2032	273.455	0,61	
USD	400.000	Russia (Govt of) 4.75% 27/05/2026	427.423	0,96	USD	700.000	Ukraine (Govt of) 7.75% 01/09/2026	645.727	1,45	
USD	600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4.38% 21/03/2029	643.788	1,45	Ukraine, insgesamt					
Russische Föderation, insgesamt				1.492.099	3,36	919.182				
SAUDI-ARABIEN				VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE						
USD	995.000	Saudi (Govt of) 3.75% 21/01/2055	922.539	2,07	USD	200.000	Abu Dhabi (Govt of) 3.13% 03/05/2026	204.423	0,46	
USD	285.000	Saudi (Govt) 4.50% 26/10/2046	290.697	0,65	USD	900.000	Abu Dhabi (Govt of) 3.13% 30/09/2049	841.470	1,89	
Saudi-Arabien, insgesamt				1.213.236	2,72	USD	300.000	Abu Dhabi (Govt of) 4.13% 11/10/2047	326.380	0,73
SENEGAL				Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt						
USD	359.000	Senegal (Govt of) 6.25% 23/05/2033	324.583	0,73	1.372.273					
Senegal, insgesamt				324.583	0,73	3,08				
				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt						
				22.968.029						
				51,60						
				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt						
				38.260.465						
				85,94						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)					
Anleihen				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente					
MEXIKO				DOMINIKANISCHE REPUBLIK					
USD	500.000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	345.675	0,78	USD	420.000	Dominican Republic 4.50% 30/01/2030	363.326	0,82
		Mexiko, insgesamt	345.675	0,78			Dominikanische Republik, insgesamt	363.326	0,82
Anleihen, insgesamt				345.675	0,78	VENEZUELA			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt					
KOLUMBIEN				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt					
USD	1.100.000	Colombia (Govt of) 3.00% 30/01/2030	1.003.933	2,24	USD	2.004.400	Venezuela (Govt of) 8.25% 13/10/2024	200.440	0,45
		Kolumbien, insgesamt	1.003.933	2,24			Venezuela, insgesamt	200.440	0,45
PANAMA				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt					
USD	200.000	Panama (Govt of) 4.50% 01/04/2056	218.038	0,49	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
		Panama, insgesamt	218.038	0,49	Fonds				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				1.221.971	2,73	IRLAND			
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				1.567.646	3,51	3.298.535	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.298.535	7,41
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt					
Anleihen				Wert der Anlagen, insgesamt					
CHILE				(Gesamtkosten: USD 51.835.616)					
USD	450.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.00% 30/09/2029	415.893	0,93	Fonds, insgesamt				
		Chile, insgesamt	415.893	0,93	3.298.535				7,41
VENEZUELA				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt					
USD	1.999.683	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	159.975	0,36	3.298.535				7,41
		Venezuela, insgesamt	159.975	0,36	44.266.280				99,42
Anleihen, insgesamt				575.868	1,29				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)							
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)							
BERMUDAS				INDONESIEN							
USD	1.000.000	China Oil & Gas Group Limited 5.50% 25/01/2023	906.855	0,86	USD	267.000	Adaro Indonesia Pt 4.25% 31/10/2024	220.688	0,21		
Bermudas, insgesamt			906.855	0,86	USD	1.250.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 5.71% 15/11/2023	1.277.580	1,21		
KAIMANINSELN				IRLAND							
USD	650.000	Anton Oilfield SE 7.50% 02/12/2022	403.000	0,38	USD	1.200.000	Pertamina Persero Pt 4.30% 20/05/2023	1.191.353	1,13		
USD	500.000	Baidu Inc. 3.88% 29/09/2023	521.801	0,49	USD	2.300.000	Saka Energi Indonesia Pt 4.45% 05/05/2024	1.736.695	1,65		
USD	1.250.000	Braskem Finance Limited 6.45% 03/02/2024	1.218.750	1,15	Indonesien, insgesamt			4.426.316	4,20		
USD	600.000	Cifi Holdings Group Company Limited 6.00% 16/07/2025	535.004	0,51	IRLAND						
USD	170.000	Energuate Trust 5.88% 03/05/2027	163.172	0,15	USD	1.250.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.05% 23/01/2025	1.204.908	1,14		
USD	470.000	Lenovo Perpetual Securities Limited Perp FRN	434.851	0,41	Irland, insgesamt			1.204.908	1,14		
Kaimaninseln, insgesamt			3.276.578	3,09	KASACHSTAN						
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				LUXEMBURG							
USD	800.000	Dominican Republic (Govt of) 7.50% 06/05/2021	801.521	0,76	USD	600.000	Altice Finco SA 7.63% 15/02/2025	577.500	0,55		
Dominikanische Republik, insgesamt			801.521	0,76	USD	360.000	Millicom International Cellular SA 6.63% 15/10/2026	342.931	0,32		
HONGKONG				Luxemburg, insgesamt							
USD	1.500.000	CNAC HK Finbridge Company Limited 3.50% 19/07/2022	1.491.173	1,41	Malaysia, insgesamt			920.431	0,87		
Hongkong, insgesamt			1.491.173	1,41	MALAYSIA						
INDIEN				MAURITIUS							
USD	1.250.000	Bharat Petroleum Corp. Limited 4.00% 08/05/2025	1.161.858	1,10	USD	1.400.000	Press Metal Labuan Limited 4.80% 30/10/2022	1.068.183	1,01		
USD	1.250.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 5.38% 10/04/2024	1.002.825	0,95	Malaysia, insgesamt			1.068.183	1,01		
USD	500.000	HPCL - Mittal Energy Limited 5.25% 28/04/2027	373.501	0,35	MAURITIUS						
USD	1.500.000	Neerg Energy Limited 6.00% 13/02/2022	1.248.344	1,18	USD	1.550.000	Azure Power Solar Energy Pvt Limited 5.65% 24/12/2024	1.325.250	1,26		
Indien, insgesamt			3.786.528	3,58	USD	650.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.95% 29/07/2026	531.700	0,50		
				MAURITIUS							
				USD				830.000	HTA Group Limited 9.13% 08/03/2022	764.638	0,72
				USD				1.850.000	Network 12i Limited Perp FRN	1.464.996	1,39
				Mauritius, insgesamt			4.086.584	3,87			

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- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)						
MEXIKO				SÜDAFRIKA						
USD	5.521.000	Petroleos Mexicanos 6.88% 04/08/2026	4.226.500	3,99	USD	1.250.000	Eskom Holdings 6.75% 06/08/2023	931.562	0,88	
Mexiko, insgesamt				4.226.500	3,99	Südafrika, insgesamt		931.562	0,88	
MAROKKO				TÜRKEI						
USD	1.540.000	OCP SA 5.63% 25/04/2024	1.532.300	1,46	USD	800.000	Akbank TAS 5.13% 31/03/2025	655.180	0,62	
Marokko, insgesamt				1.532.300	1,46	USD	380.000	Turk Telekomunikasyon AS 6.88% 28/02/2025	360.529	0,34
NIEDERLANDE				Türkei, insgesamt						
USD	1.200.000	Braskem Netherlands Finance BV 3.50% 10/01/2023	1.073.269	1,02	USD	1.000.000	Turkiye Garanti Bankasi AS 5.88% 16/03/2023	930.796	0,88	
USD	1.250.000	Mdgh - Gmtm BV 2.50% 07/11/2024	1.199.275	1,14	Türkei, insgesamt					
USD	1.250.000	Metinvest BV 8.50% 23/04/2026	828.125	0,78	1.946.505					
USD	1.350.000	Petrobras Global Finance BV 8.38% 23/05/2021	1.378.771	1,31	1,84					
USD	1.900.000	Syngenta Finance NV 5.18% 24/04/2028	1.744.338	1,66	VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Niederlande, insgesamt				6.223.778	5,91	USD	1.025.000	Liquid Telecommunications Financing plc 8.50% 13/07/2022	793.839	0,75
PERU				VEREINIGTE STAATEN						
USD	900.000	Inretail Pharma SA 5.38% 02/05/2023	852.525	0,81	USD	620.000	Cemex Finance LLC 6.00% 01/04/2024	536.688	0,51	
Peru, insgesamt				852.525	0,81	Vereinigte Staaten, insgesamt				
PHILIPPINEN				BRITISCHE JUNGFERNINSELN						
USD	245.000	SMC Global Power Holdings Corp. Perp FRN	203.775	0,19	USD	600.000	Elect Global Investments Limited Perp FRN	564.900	0,53	
Philippinen, insgesamt				203.775	0,19	USD	1.000.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 5.13% 15/05/2024	952.500	0,90
SAUDI-ARABIEN				Britische Jungferninseln, insgesamt						
USD	350.000	Saudi Arabian Oil Company 2.88% 16/04/2024	341.187	0,32	USD	600.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Limited 4.13% 12/09/2025	651.561	0,62	
USD	1.350.000	Saudi Arabian Oil Company 2.88% 16/04/2024	1.316.005	1,25	USD	400.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Limited 4.38% 17/10/2023	427.817	0,41	
Saudi-Arabien, insgesamt				1.657.192	1,57	Britische Jungferninseln, insgesamt				
SINGAPUR				Anleihen, insgesamt						
USD	1.470.000	Geo Coal International Pte Limited 8.00% 04/10/2022	725.655	0,69	47.098.485					
Singapur, insgesamt				725.655	0,69	44,60				

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- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					
BAHRAIN				ÄGYPTEN					
USD	383.000	CBB International Sukuk Company 6 Spc 5.25% 20/03/2025	357.777	0,34	USD	600.000	Egypt (Govt of) 5.88% 11/06/2025	542.971	0,51
					USD	500.000	Egypt (Govt of) 6.59% 21/02/2028	425.909	0,40
					USD	1.000.000	Egypt (Govt of) 7.50% 31/01/2027	909.788	0,86
							Ägypten, insgesamt	1.878.668	1,77
WEISSRUSSLAND				EL SALVADOR					
USD	1.202.000	Belarus (Govt of) 6.88% 28/02/2023	1.178.636	1,12	USD	620.000	El Salvador (Govt of) 5.88% 30/01/2025	546.840	0,52
							El Salvador, insgesamt	546.840	0,52
BRASILIEN				GEORGIEN					
USD	3.000.000	Brazil (Govt of) 4.25% 07/01/2025	3.163.003	3,01	USD	1.200.000	Georgia (Govt of) 6.88% 12/04/2021	1.206.431	1,14
							Georgien, insgesamt	1.206.431	1,14
KOLUMBIEN				GHANA					
USD	1.000.000	Colombia (Govt of) 4.00% 26/02/2024	1.005.720	0,95	USD	835.000	Ghana (Govt of) 6.38% 11/02/2027	616.879	0,58
							Ghana, insgesamt	616.879	0,58
KROATIEN				GUATEMALA					
USD	600.000	Croatia (Govt of) 6.38% 24/03/2021	613.951	0,58	USD	745.000	Guatemala (Govt of) 5.75% 06/06/2022	762.740	0,72
USD	600.000	Croatia (Govt of) 6.63% 14/07/2020	601.507	0,57			Guatemala, insgesamt	762.740	0,72
							Kroatien, insgesamt	1.215.458	1,15
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				HONDURAS					
USD	1.330.000	Dominican Republic (Govt of) 5.50% 27/01/2025	1.269.402	1,20	USD	1.700.000	Honduras (Govt of) 7.50% 15/03/2024	1.680.892	1,59
USD	1.500.000	Dominican Republic (Govt of) 5.88% 18/04/2024	1.477.250	1,40			Honduras, insgesamt	1.680.892	1,59
DOP	20.000.000	Dominican Republic (Govt of) 8.90% 15/02/2023	345.892	0,33	INDONESIEN				
DOP	52.000.000	Dominican Republic (Govt of) 16.95% 04/02/2022	1.077.962	1,02	USD	1.750.000	Indonesia (Govt of) 4.13% 15/01/2025	1.800.814	1,71
					USD	2.500.000	Indonesia (Govt of) 5.38% 17/10/2023	2.666.160	2,53
							Indonesien, insgesamt	4.466.974	4,24

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- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					
MONGOLEI				RUSSISCHE FÖDERATION					
USD	200.000	Mongolia (Govt of) 5.63% 01/05/2023	178.643	0,17	USD	2.200.000	Russia (Govt of) 4.75% 27/05/2026	2.350.826	2,23
Mongolei, insgesamt			178.643	0,17	Russische Föderation, insgesamt			2.350.826	2,23
NIGERIA				SENEGAL					
USD	560.000	Nigeria (Govt of) 6.75% 28/01/2021	524.014	0,50	USD	1.000.000	Senegal (Govt of) 8.75% 13/05/2021	987.176	0,93
Nigeria, insgesamt			524.014	0,50	Senegal, insgesamt			987.176	0,93
OMAN				SÜDAFRIKA					
USD	640.000	Oman (Govt of) 4.75% 15/06/2026	459.026	0,43	USD	1.270.000	Eskom Holdings Limited 5.75% 26/01/2021	1.091.320	1,03
Oman, insgesamt			459.026	0,43	Südafrika, insgesamt			1.091.320	1,03
PAKISTAN				SRI LANKA					
USD	950.000	Third Pakistan International Sukuk Company Limited 5.50% 13/10/2021	912.247	0,86	USD	799.000	Sri Lanka (Govt of) 5.75% 18/04/2023	546.782	0,52
Pakistan, insgesamt			912.247	0,86	USD	461.000	Sri Lanka (Govt of) 6.35% 28/06/2024	278.816	0,26
					Sri Lanka, insgesamt			825.598	0,78
PARAGUAY				TÜRKEI					
USD	1.250.000	Paraguay (Govt of) 4.63% 25/01/2023	1.258.068	1,19	USD	2.500.000	Turkey (Govt of) 3.25% 23/03/2023	2.240.414	2,12
USD	400.000	Paraguay (Govt of) 5.00% 15/04/2026	411.400	0,39	USD	673.000	Turkey (Govt of) 5.60% 14/11/2024	619.214	0,59
Paraguay, insgesamt			1.669.468	1,58	USD	1.600.000	Turkey (Govt of) 6.35% 10/08/2024	1.520.382	1,44
					Türkei, insgesamt			4.380.010	4,15
PHILIPPINEN				UKRAINE					
USD	1.750.000	Philippine (Govt of) 4.20% 21/01/2024	1.853.828	1,76	USD	1.560.000	Ukraine (Govt of) 7.75% 01/09/2023	1.465.809	1,39
USD	200.000	Philippine (Govt of) 5.50% 30/03/2026	228.080	0,22	USD	200.000	Ukraine (Govt of) 7.75% 01/09/2024	184.547	0,17
Philippinen, insgesamt			2.081.908	1,98	USD	450.000	Ukraine (Govt of) 7.75% 01/09/2026	415.110	0,39
					Ukraine, insgesamt			2.065.466	1,95
KATAR									
USD	2.450.000	Qatar (Govt of) 3.25% 02/06/2026	2.493.859	2,36					
USD	1.500.000	Qatar (Govt of) 3.38% 14/03/2024	1.531.034	1,45					
USD	718.000	Qatar (Govt of) 3.88% 23/04/2023	740.651	0,70					
Katar, insgesamt			4.765.544	4,51					

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- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)					
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente					
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				ÄGYPTEN					
USD	1.000.000	Abu Dhabi (Govt of) 2.13% 30/09/2024	989.190	0,94	USD	1.000.000	Egypt (Govt of) 4.55% 20/11/2023	890.708	0,84
USD	600.000	Abu Dhabi (Govt of) 2.50% 11/10/2022	602.819	0,57			Ägypten, insgesamt	890.708	0,84
USD	2.500.000	Abu Dhabi (Govt of) 3.13% 03/05/2026	2.555.292	2,42			VENEZUELA		
		Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt	4.147.301	3,93	USD	1.245.400	Venezuela (Govt of) 8.25% 13/10/2024	124.540	0,12
		Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	48.689.071	46,11			Venezuela, insgesamt	124.540	0,12
		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	95.787.556	90,71			Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	1.015.248	0,96
		Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	1.317.691	1,25
		Anleihen					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
		BRASILIEN					Fonds		
USD	304.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.63% 04/02/2025	273.813	0,26			IRLAND		
		Brasilien, insgesamt	273.813	0,26		5.849.640	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	5.849.640	5,54
		Anleihen, insgesamt	273.813	0,26			Irland, insgesamt	5.849.640	5,54
		Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt	273.813	0,26			Fonds, insgesamt	5.849.640	5,54
		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	5.849.640	5,54
		Anleihen					Wert der Anlagen, insgesamt	103.228.700	97,76
		VENEZUELA					(Gesamtkosten: USD 115.744.378)		
USD	3.288.783	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 16/05/2024	263.103	0,25					
USD	491.751	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	39.340	0,04					
		Venezuela, insgesamt	302.443	0,29					
		Anleihen, insgesamt	302.443	0,29					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)					
KANADA				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
USD	211.000	Bausch Health Cos Inc. 7.00% 15/01/2028	218.913	0,20	USD	389.000	Virgin Media Finance plc 5.75% 15/01/2025	383.126	0,35
Kanada, insgesamt			218.913	0,20	USD	149.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.50% 15/08/2026	151.608	0,14
FRANKREICH				Vereinigt Königreich, insgesamt					
USD	893.000	Altice France SA 7.38% 01/05/2026	894.513	0,81	VEREINIGTE STAATEN				
USD	403.000	Altice France SA 8.13% 01/02/2027	421.508	0,39	USD	403.000	Acadia Healthcare Company 6.50% 01/03/2024	397.963	0,36
USD	228.000	SPCM SA 4.88% 15/09/2025	215.460	0,20	USD	111.000	AES Corp. 5.13% 01/09/2027	111.434	0,10
Frankreich, insgesamt			1.531.481	1,40	USD	297.000	Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	282.150	0,26
DEUTSCHLAND				VEREINIGTE STAATEN					
USD	153.000	IHO Verwaltungs GmbH 4.75% 15/09/2026	121.380	0,11	USD	148.000	Banff Merger Sub Inc. 9.75% 01/09/2026	130.659	0,12
Deutschland, insgesamt			121.380	0,11	USD	740.000	Berry Plastics Corp. 5.13% 15/07/2023	745.550	0,68
LUXEMBURG				VEREINIGTE STAATEN					
USD	347.000	Altice France Holding SA 6.00% 15/02/2028	301.023	0,28	USD	41.000	Berry Plastics Corp. 5.13% 15/07/2023	41.308	0,04
USD	327.000	Altice France Holding SA 10.50% 15/05/2027	346.620	0,32	USD	416.000	Calpine Corp. 5.25% 01/06/2026	397.466	0,36
USD	219.000	ARD Finance SA 6.50% 30/06/2027	194.822	0,18	USD	150.000	Calpine Corp. 5.50% 01/02/2024	142.875	0,13
USD	460.000	Ineos Group Holdings 5.63% 01/08/2024	419.204	0,38	USD	411.000	Cedar Fair LP 5.38% 01/06/2024	368.873	0,34
USD	169.000	Telecom Italia Capital SA 6.00% 30/09/2034	168.522	0,15	USD	259.000	Centurylink Inc. 7.50% 01/04/2024	284.253	0,26
Luxemburg, insgesamt			1.430.191	1,31	USD	445.000	CenturyLink Inc. 5.80% 15/03/2022	453.686	0,42
NIEDERLANDE				VEREINIGTE STAATEN					
USD	218.000	Trivium Packaging Finance BV 5.50% 15/08/2026	218.315	0,20	USD	178.000	CF Industries Inc. 5.38% 15/03/2044	173.550	0,16
USD	254.000	Trivium Packaging Finance BV 8.50% 15/08/2027	255.905	0,23	USD	246.000	Chemours 7.00% 15/05/2025	205.410	0,19
USD	409.000	Ziggo Bond Finance BV 6.00% 15/01/2027	399.133	0,37	USD	218.000	Cinemark USA Inc. 5.13% 15/12/2022	173.021	0,16
Niederlande, insgesamt			873.353	0,80	USD	276.000	Community Health Systems (CHS) 6.25% 31/03/2023	263.408	0,24
SUPRANATIONAL				VEREINIGTE STAATEN					
USD	132.000	Ardagh Packaging Finance plc 4.13% 15/08/2026	132.564	0,12	USD	364.000	DCP Midstream Operating LP 5.13% 15/05/2029	228.511	0,21
USD	226.000	Ardagh Packaging Finance plc 5.25% 15/08/2027	229.503	0,21	USD	291.000	DCP Midstream Operating LP 5.60% 01/04/2044	128.273	0,12
USD	713.000	Starfruit Finco BV 8.00% 01/10/2026	639.918	0,59	USD	302.000	Dish DBS Corp. 5.88% 15/11/2024	293.342	0,27
Supranational, insgesamt			1.001.985	0,92	USD	828.000	Freeport-McMoran Inc. 5.45% 15/03/2043	743.130	0,67
				VEREINIGTE STAATEN					
				USD 379.000 Freeport-McMoRan Inc. 5.25% 01/09/2029 355.089 0,33					
				USD 473.000 HCA Inc. 5.63% 01/09/2028 499.157 0,46					
				USD 154.000 HCA Inc. 5.88% 01/02/2029 162.855 0,15					
				USD 168.000 Icahn Enterprises LP 6.25% 01/02/2022 168.524 0,15					
				USD 563.000 Iron Mountain Inc. 5.75% 15/08/2024 565.640 0,52					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	340.000	Kraft Heinz Foods Company 4.38% 01/06/2046	308.760	0,28	USD	206.000	Sprint Corp. 7.13% 15/06/2024	226.853	0,21
USD	319.000	Kraft Heinz Foods Company 5.00% 04/06/2042	303.563	0,28	USD	665.000	Sprint Corp. 7.63% 15/02/2025	744.234	0,69
USD	171.000	Kraft Heinz Foods Company 5.20% 15/07/2045	165.559	0,15	USD	303.000	Sprint Corp. 7.63% 01/03/2026	345.208	0,32
USD	68.000	L Brands Inc. 5.25% 01/02/2028	52.530	0,05	USD	372.000	Tenet Healthcare Corp 5.13% 01/05/2025	356.190	0,33
USD	240.000	L Brands Inc. 6.88% 01/11/2035	176.119	0,16	USD	203.000	Tenet Healthcare Corp. 6.75% 15/06/2023	187.393	0,17
USD	221.000	L Brands Inc. 7.50% 15/06/2029	176.248	0,16	USD	127.000	Tenet Healthcare Corp. 7.00% 01/08/2025	110.252	0,10
USD	296.000	Lennar Corp. 4.50% 30/04/2024	288.020	0,26	USD	204.000	Tenet Healthcare Corp. 8.13% 01/04/2022	192.780	0,18
USD	220.000	Level 3 Fing Inc. 5.25% 15/03/2026	221.320	0,20	USD	196.000	T-Mobile USA Inc. 4.50% 01/02/2026	199.920	0,18
USD	298.000	Live Nation Entertainment Inc. 4.75% 15/10/2027	267.113	0,24	USD	399.000	T-Mobile USA Inc. 4.75% 01/02/2028	414.461	0,38
USD	258.000	Match Group Inc. 6.38% 01/06/2024	263.805	0,24	USD	756.000	T-Mobile USA Inc. 5.38% 15/04/2027	780.569	0,72
USD	221.000	Meritage Homes Corp. 5.13% 06/06/2027	209.351	0,19	USD	222.000	Transdigm Inc. 6.38% 15/06/2026	211.166	0,19
USD	214.000	Navient Corp. 5.50% 25/01/2023	203.264	0,19	USD	379.000	Transdigm Inc. 6.50% 15/05/2025	360.998	0,33
USD	503.000	Navient Corp. 6.50% 15/06/2022	490.535	0,44	USD	258.000	Transdigm Inc. 7.50% 15/03/2027	249.563	0,23
USD	117.000	Navient Corp. 6.75% 15/06/2026	106.178	0,10	USD	310.000	United Rentals North 5.88% 15/09/2026	314.402	0,29
USD	289.000	Navient LLC 7.25% 25/01/2022	281.616	0,26	USD	147.000	United Rentals North America Inc. 5.50% 15/05/2027	145.163	0,13
USD	339.000	NCR Corp. 5.00% 15/07/2022	328.187	0,31	USD	230.000	United Rentals North America Inc. 6.50% 15/12/2026	235.969	0,22
USD	278.000	NCR Corp. 6.38% 15/12/2023	273.583	0,25	USD	169.000	Welbilt Inc. 9.50% 15/02/2024	143.650	0,13
USD	551.000	Netflix Inc. 4.88% 15/04/2028	567.305	0,53	USD	359.000	WPX Energy Inc. 5.25% 15/09/2024	219.888	0,20
USD	352.000	Netflix Inc. 5.88% 15/11/2028	376.640	0,34	USD	40.000	Yum! Brands Inc. 7.75% 01/04/2025	42.150	0,04
USD	430.000	NRG Energy Inc. 6.63% 15/01/2027	448.012	0,41	Vereinigte Staaten, insgesamt			20.327.468	18,64
USD	322.000	NRG Energy Inc. 7.25% 15/05/2026	340.197	0,31	Anleihen, insgesamt			26.039.505	23,87
USD	249.000	NuStar Logistics LP 6.00% 01/06/2026	185.306	0,17	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				
USD	206.000	QEP Resources Inc. 5.63% 01/03/2026	75.705	0,07				26.039.505	23,87
USD	582.000	SM Energy Company 6.75% 15/09/2026	176.055	0,16					
USD	234.000	Spectrum Brands Inc. 5.75% 15/07/2025	224.071	0,21					
USD	216.000	Springleaf Finance Corp 6.13% 15/03/2024	214.674	0,20					
USD	288.000	Springleaf Finance Corp. 5.63% 15/03/2023	280.435	0,26					
USD	189.000	Springleaf Finance Corp. 6.88% 15/03/2025	188.799	0,17					
USD	107.000	Springleaf Finance Corp. 7.13% 15/03/2026	105.663	0,10					
USD	175.000	Sprint Corp. 8.75% 15/03/2032	231.919	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- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)					
BERMUDAS				LUXEMBURG					
USD	762.000	Viking Cruises Limited 5.88% 15/09/2027	447.759	0,41	USD	324.000	Camelot Finance SA 4.50% 01/11/2026	313.123	0,29
		Bermudas, insgesamt	447.759	0,41	USD	450.000	Fage International 5.63% 15/08/2026	357.157	0,33
KANADA				NIEDERLANDE					
USD	440.000	Bausch Health Cos Inc. 5.50% 01/11/2025	444.272	0,41	USD	128.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5.50% 01/08/2023	78.720	0,07
USD	185.000	Bombardier Inc. 7.50% 01/12/2024	122.563	0,11	USD	282.000	Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 15/10/2024	177.814	0,16
USD	209.000	Bombardier Inc. 7.50% 15/03/2025	147.345	0,13	USD	241.000	Intelsat Luxembourg SA 8.13% 01/06/2023	52.418	0,05
USD	164.000	Bombardier Inc. 7.88% 15/04/2027	111.561	0,10			Luxemburg, insgesamt	979.232	0,90
USD	110.000	GFL Environmental Inc. 5.63% 01/05/2022	111.241	0,10	USD	392.000	Alcoa Nederland Holding BV 6.75% 30/09/2024	379.260	0,35
USD	428.000	GFL Environmental Inc. 8.50% 01/05/2027	433.165	0,40	USD	487.000	Alpha 3 BV 6.25% 01/02/2025	450.779	0,41
USD	211.000	Hudbay Minerals Inc. 7.25% 15/01/2023	193.128	0,18	USD	443.000	Constellium NV 5.88% 15/02/2026	391.568	0,36
USD	600.000	Hudbay Minerals Inc. 7.63% 15/01/2025	525.000	0,48	USD	407.000	Constellium NV 6.63% 01/03/2025	371.795	0,34
USD	265.000	Nova Chemicals Corp. 5.25% 01/06/2027	223.660	0,20	USD	742.000	Ziggo Secured Finance 5.50% 15/01/2027	745.711	0,69
USD	371.000	Ritchie Bros Auctioneers Inc. 5.38% 15/01/2025	375.637	0,35			Niederlande, insgesamt	2.339.113	2,15
USD	524.000	Rockpoint Gas Storage 7.00% 31/03/2023	389.070	0,36	SUPRANATIONAL				
		Kanada, insgesamt	3.076.642	2,82	USD	201.000	Endo Finance 6.00% 01/02/2025	137.937	0,13
KAIMANINSELN				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
USD	196.225	Transocean Guardian Limited 5.88% 15/01/2024	155.926	0,14	USD	526.000	International Game Technology plc 6.25% 15/02/2022	489.352	0,44
USD	129.425	Transocean Pontus Limited 6.13% 01/08/2025	105.273	0,10			Vereinigtes Königreich, insgesamt	489.352	0,44
USD	199.000	Transocean Sentry Limited 5.38% 15/05/2023	169.399	0,16	VEREINIGTE STAATEN				
		Kaimaninseln, insgesamt	430.598	0,40	USD	229.000	Albertsons Companies Inc. 5.75% 15/03/2025	232.149	0,21
IRLAND				VEREINIGTE STAATEN					
USD	620.000	Ardagh Packaging Finance plc 6.00% 15/02/2025	623.875	0,57	USD	487.000	Albertsons Companies Inc. 5.88% 15/02/2028	495.669	0,45
USD	324.000	James Hardie International Finance DAC 4.75% 15/01/2025	310.230	0,29	USD	141.000	Albertsons Companies Inc. 7.50% 15/03/2026	152.063	0,14
		Irland, insgesamt	934.105	0,86	USD	407.000	American Builders & Contractors Supply Company Inc. 4.00% 15/01/2028	373.105	0,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					
USD	361.000	American Builders & Contractors Supply Company Inc. 5.88% 15/05/2026	346.142	0,32	USD	575.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc. 5.13% 15/08/2027	543.662	0,50
USD	420.000	Apergy Corp 6.38% 01/05/2026	335.148	0,31	USD	634.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc. 9.25% 15/02/2024	546.983	0,49
USD	272.000	APX Group Inc. 7.63% 01/09/2023	214.109	0,20	USD	545.000	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/10/2025	541.599	0,50
USD	576.000	APX Group Inc. 7.88% 01/12/2022	548.640	0,50	USD	216.000	Colfax Corp 6.00% 15/02/2024	215.460	0,20
USD	129.000	APX Group Inc. 8.50% 01/11/2024	119.325	0,11	USD	182.000	CommScope Inc. 5.50% 01/03/2024	183.820	0,17
USD	163.000	Aramark Services Inc. 5.00% 01/02/2028	153.519	0,14	USD	318.000	CommScope Technologies LLC P.P. 144A 6.00% 15/06/2025	292.000	0,27
USD	372.000	Aruba Investments Inc. P.P. 144A 8.75% 15/02/2023	341.217	0,31	USD	537.000	Core & Main 6.13% 15/08/2025	484.776	0,44
USD	701.000	Avantor Inc. 9.00% 01/10/2025	739.345	0,68	USD	933.000	Crownrock LP 5.63% 15/10/2025	494.024	0,45
USD	301.000	Avis Budget Car Rental LLC 5.25% 15/03/2025	240.951	0,22	USD	562.000	CSC Holdings LLC 5.50% 15/05/2026	581.305	0,53
USD	563.000	Axalta Coating System Limited 4.88% 15/08/2024	543.577	0,50	USD	1.065.000	CSC Holdings LLC 6.50% 01/02/2029	1.151.254	1,05
USD	429.000	Beacon Escrow Corp. 4.88% 01/11/2025	387.694	0,36	USD	730.000	CSC Holdings LLC P.P. 144A 6.63% 15/10/2025	769.281	0,70
USD	464.000	Big River Steel 7.25% 01/09/2025	428.330	0,39	USD	508.000	Delek Logistics Partners LP 6.75% 15/05/2025	500.607	0,45
USD	280.000	Boyd Gaming Corp. 4.75% 01/12/2027	231.700	0,21	USD	859.000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	884.770	0,81
USD	461.000	Caesars Resort Collection LLC 5.25% 15/10/2025	334.087	0,31	USD	344.000	Eldorado Resorts Inc. 6.00% 01/04/2025	302.290	0,28
USD	928.000	Callon Petroleum Company 6.38% 01/07/2026	152.540	0,14	USD	348.000	Eldorado Resorts Inc. 6.00% 15/09/2026	314.940	0,29
USD	232.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 4.88% 15/01/2026	231.536	0,21	USD	803.000	Element Solutions Inc 5.88% 01/12/2025	792.360	0,73
USD	176.000	CCO Holdings LLC 4.50% 15/08/2030	173.030	0,16	USD	516.000	Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30/01/2028	350.880	0,32
USD	1.176.000	CCO Holdings LLC 4.75% 01/03/2030	1.176.000	1,08	USD	343.000	Endo Finance LLC P.P. 144A 6.00% 15/07/2023	251.179	0,23
USD	518.000	CCO Holdings LLC 5.50% 01/05/2026	525.821	0,48	USD	108.000	Energizer Holdings Inc. 6.38% 15/07/2026	109.485	0,10
USD	301.000	Centene Corp. 3.38% 15/02/2030	280.683	0,26	USD	417.000	Energizer Holdings Inc. 7.75% 15/01/2027	432.095	0,40
USD	561.000	Centene Corp. 4.63% 15/12/2029	565.207	0,52	USD	353.000	Flex Acquisition Company Inc. 7.88% 15/07/2026	328.290	0,30
USD	571.000	Centene Corp. 4.25% 15/12/2027	576.995	0,53	USD	313.000	Frontdoor Inc. 6.75% 15/08/2026	300.324	0,28
USD	445.000	Centennial Resource Production LLC 5.38% 15/01/2026	107.913	0,10	USD	319.000	Gartner Inc. 5.13% 01/04/2025	312.620	0,29
USD	680.000	Change Healthcare Holdings LLC 5.75% 01/03/2025	641.240	0,58	USD	308.000	Genesis Energy LP Genesis Energy Finance Corp. 7.75% 01/02/2028	216.330	0,20
USD	350.000	Cheniere Energy Partners LP 4.50% 01/10/2029	312.375	0,29	USD	377.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc. 10.00% 30/11/2024	388.423	0,36
USD	389.000	Cheniere Energy Partners LP 5.63% 01/10/2026	361.353	0,33	USD	217.000	Golden Nugget Inc. 6.75% 15/10/2024	136.209	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- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD	278.000 H&E Equipment Services 5.63% 01/09/2025	262.137	0,24	USD	446.000 Novelis Corp. 5.88% 30/09/2026	441.395	0,40
USD	323.000 HCA Inc. 3.50% 01/09/2030	294.738	0,27	USD	194.000 NRG Energy Inc. 5.25% 15/06/2029	199.567	0,18
USD	381.000 Herc Holdings Inc. 5.50% 15/07/2027	354.885	0,33	USD	340.000 Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 01/04/2027	336.508	0,31
USD	566.000 Hertz Corp. 6.00% 15/01/2028	298.565	0,27	USD	191.000 Parsley Energy LLC 5.25% 15/08/2025	145.303	0,13
USD	347.000 Hertz Corp. 7.13% 01/08/2026	184.708	0,17	USD	767.000 Parsley Energy LLC 5.63% 15/10/2027	540.734	0,50
USD	343.000 Hertz Corp. 7.63% 01/06/2022	278.688	0,26	USD	462.000 PetSmart Inc. 5.88% 01/06/2025	460.659	0,41
USD	96.000 Hilton Domestic Operating Company Inc. 5.13% 01/05/2026	92.160	0,08	USD	547.000 PetSmart Inc. P.P. 144A 7.13% 15/03/2023	515.613	0,47
USD	413.000 HUB International Limited 7.00% 01/05/2026	406.100	0,37	USD	288.000 PQ Corp. 5.75% 15/12/2022	260.688	0,24
USD	173.000 iHeartCommunications Inc. 5.25% 15/08/2027	152.240	0,14	USD	819.000 PQ Corp. 6.75% 15/11/2022	833.824	0,77
USD	111.910 iHeartCommunications Inc. 6.38% 01/05/2026	106.874	0,10	USD	440.000 Prestige Brands Inc. 6.38% 01/03/2024	452.100	0,41
USD	490.757 iHeartCommunications Inc. 8.38% 01/05/2027	421.131	0,39	USD	743.000 Qualitytech LP 4.75% 15/11/2025	718.853	0,66
USD	827.000 IRB Holding 6.75% 15/02/2026	663.667	0,61	USD	346.000 Resideo Funding Inc. 6.13% 01/11/2026	302.750	0,28
USD	575.000 Jaguar Holding Company 6.38% 01/08/2023	587.937	0,54	USD	504.000 Reynolds Group Issuer Inc. 5.13% 15/07/2023	505.260	0,46
USD	308.000 Kar Auction Services Inc. 5.13% 01/06/2025	296.667	0,27	USD	468.000 Reynolds Group Issuer Inc. 7.00% 15/07/2024	475.605	0,44
USD	259.000 Kraft Heinz Foods Company 4.88% 01/10/2049	241.027	0,22	USD	439.000 SBA Communications 4.88% 01/09/2024	445.333	0,41
USD	214.000 Lamar Media Corp. 3.75% 15/02/2028	201.267	0,18	USD	535.000 Scientific Games International Inc. 5.00% 15/10/2025	469.526	0,43
USD	708.000 Matador Resources Company 5.88% 15/09/2026	206.948	0,19	USD	648.000 Scientific Games International Inc. 8.25% 15/03/2026	416.411	0,38
USD	107.000 Mattel Inc. 5.45% 01/11/2041	83.476	0,08	USD	180.000 Scripps Escrow Inc. 5.88% 15/07/2027	159.256	0,15
USD	318.000 Mattel Inc. 6.75% 31/12/2025	325.354	0,30	USD	204.000 SESI LLC 7.75% 15/09/2024	51.255	0,05
USD	457.000 Mauser Packaging Solutions Holding Company 5.50% 15/04/2024	421.583	0,39	USD	378.000 Sirius XM Radio Inc. P.P. 144A 5.38% 15/04/2025	385.298	0,35
USD	214.000 MGM Growth Properties 4.50% 15/01/2028	187.963	0,17	USD	149.000 Sophia LP P.P. 144A 9.00% 30/09/2023	149.000	0,14
USD	260.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP Mgp Finance Co-Issuer Inc. 5.75% 01/02/2027	234.365	0,21	USD	220.000 Staples Inc. 7.50% 15/04/2026	194.425	0,18
USD	247.000 MPH Acquisition Holdings LLC 7.13% 01/06/2024	217.978	0,20	USD	312.000 Sunoco LP 4.88% 15/01/2023	301.289	0,28
USD	553.000 Nabors Industries Inc. 5.75% 01/02/2025	123.043	0,11	USD	110.000 Tallgrass Energy Partners LP 5.50% 15/09/2024	60.390	0,06
USD	175.000 NCR Corp 5.75% 01/09/2027	163.818	0,15	USD	191.000 Tallgrass Energy Partners LP 5.50% 15/01/2028	99.798	0,09
USD	210.000 NCR Corp 6.13% 01/09/2029	199.467	0,18	USD	380.000 Tallgrass Energy Partners LP 4.75% 01/10/2023	239.400	0,22
USD	153.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.25% 15/07/2024	154.125	0,14	USD	303.000 Targa Resources Partners LP 5.38% 01/02/2027	249.805	0,23
USD	275.000 NFP Corp. 6.88% 15/07/2025	261.232	0,24	USD	317.000 Targa Resources Partners LP 5.00% 15/01/2028	260.178	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- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				BERMUDAS			
USD	879.000 Targa Resources Partners LP 5.50% 01/03/2030	687.817	0,62	USD	111.000 Nabors Industries Limited 7.25% 15/01/2026	36.599	0,03
USD	510.000 Taylor Morrison 5.88% 15/04/2023	502.063	0,46	USD	142.000 Nabors Industries Limited 7.50% 15/01/2028	44.712	0,04
USD	313.000 Taylor Morrison Communities Inc. 5.75% 15/01/2028	284.048	0,26	Bermudas, insgesamt			
USD	299.000 Tenet Healthcare Corp. 4.88% 01/01/2026	286.188	0,26	81.311 0,07			
USD	582.000 Tenet Healthcare Corp. 5.13% 01/11/2027	555.810	0,51	KANADA			
USD	109.000 Tenet Healthcare Corp. 6.25% 01/02/2027	107.365	0,10	USD	312.000 Bausch Health Cos Inc. 5.25% 30/01/2030	295.620	0,27
USD	271.000 Terraform Power Operating LLC 4.75% 15/01/2030	263.548	0,24	USD	549.000 Bausch Health Cos Inc. P.P. 144A 6.13% 15/04/2025	542.138	0,50
USD	616.000 Transdigm Inc. 5.50% 15/11/2027	540.478	0,49	USD	265.000 GFL Environmental Inc. 5.13% 15/12/2026	262.615	0,24
USD	897.000 Transdigm Inc. 6.25% 15/03/2026	893.636	0,83	USD	51.000 Nova Chemicals Corp. 5.00% 01/05/2025	42.968	0,04
USD	619.000 Transmontaigne Partners LP 6.13% 15/02/2026	499.409	0,46	Kanada, insgesamt			
USD	351.000 Uber Technologies Inc. 7.50% 01/11/2023	344.858	0,32	1.143.341 1,05			
USD	220.000 USA Compression Partners LP 6.88% 01/04/2026	140.982	0,13	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
USD	177.000 USA Compression Partners LP 6.88% 01/09/2027	112.876	0,10	USD	124.000 International Game Technology plc P.P. 144A 6.50% 15/02/2025	110.360	0,10
USD	130.000 USI Inc. 6.88% 01/05/2025	122.473	0,11	Vereinigtes Königreich, insgesamt			
USD	484.000 Verscend Escrow Corp. 9.75% 15/08/2026	483.090	0,44	110.360 0,10			
USD	449.000 Vistra Operations Company LLC 5.63% 15/02/2027	464.154	0,43	VEREINIGTE STAATEN			
USD	968.000 Wpx Energy Inc. 4.50% 15/01/2030	528.044	0,48	USD	101.000 Advisor Group Holdings Inc. 10.75% 01/08/2027	85.613	0,08
USD	292.000 Wynn Las Vegas LLC 5.50% 01/03/2025	260.756	0,24	USD	118.000 AG Issuer LLC 6.25% 01/03/2028	98.034	0,09
Vereinigte Staaten, insgesamt			42,99	USD	257.000 Albertsons Companies Inc. 4.88% 15/02/2030	255.946	0,23
Anleihen, insgesamt			51,42	USD	385.000 Archrock Partners LP 6.25% 01/04/2028	267.203	0,24
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				USD	546.000 Ascend Learning LLC 6.88% 01/08/2025	523.938	0,47
			56.100.581	USD	549.000 Bausch Health Americas Inc. 9.25% 01/04/2026	577.822	0,52
			51,42	USD	306.000 Beacon Roofing Supply Inc. 4.50% 15/11/2026	283.142	0,26
				USD	312.000 Calpine Corp. 5.13% 15/03/2028	291.850	0,27
				USD	343.000 CCO Holdings LLC 5.13% 01/05/2027	344.362	0,32
				USD	606.000 CCO Holdings LLC 5.00% 01/02/2028	610.323	0,55
				USD	595.000 Centene Corp. 5.38% 01/06/2026	611.605	0,55
				USD	330.000 Centene Corp. 5.25% 01/04/2025	335.553	0,31
				USD	547.000 Centene Corp. 5.38% 15/08/2026	560.674	0,51
				USD	523.000 Centurylink Inc. 5.13% 15/12/2026	521.693	0,48

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	111.000	Charles River Laboratories International Inc. 4.25% 01/05/2028	107.874	0,10	USD	520.000	Plantronics Inc. P.P. 144A 5.50% 31/05/2023	379.782	0,35
USD	417.000	Chscommunity Health 6.63% 15/02/2025	393.023	0,36	USD	663.000	Post Holdings Inc. 4.63% 15/04/2030	635.651	0,58
USD	319.000	Clearway Energy Operating LLC 4.75% 15/03/2028	296.946	0,27	USD	1.089.000	Post Holdings Inc. 5.75% 01/03/2027	1.113.502	1,03
USD	518.000	CSC Holdings LLC 5.75% 15/01/2030	523.180	0,48	USD	151.000	Prestige Brands Inc. 5.13% 15/01/2028	151.423	0,14
USD	304.000	Diamond Sports Group LLC 5.38% 15/08/2026	247.342	0,23	USD	639.000	Provident Funding Associates LP 6.38% 15/06/2025	536.760	0,49
USD	129.000	Diamond Sports Group LLC 6.63% 15/08/2027	85.430	0,08	USD	653.000	Quicken Loans Inc. P.P. 144A 5.75% 01/05/2025	654.904	0,59
USD	312.000	Front Range Bidco Inc. 4.00% 01/03/2027	300.105	0,27	USD	56.000	Radiate Holdco 6.88% 15/02/2023	50.540	0,05
USD	421.000	Front Range Bidco Inc. 6.13% 01/03/2028	397.898	0,36	USD	365.000	Radiate Holdco LLC 6.63% 15/02/2025	314.448	0,29
USD	589.000	Gates Global LLC 6.25% 15/01/2026	534.694	0,49	USD	351.000	Refinitiv US Holdings Inc. 6.25% 15/05/2026	367.348	0,34
USD	248.000	Hilcorp Energy 5.75% 01/10/2025	117.531	0,11	USD	744.000	Refinitiv US Holdings Inc. 8.25% 15/11/2026	789.547	0,71
USD	245.000	Hilcorp Energy 6.25% 01/11/2028	112.823	0,10	USD	134.000	Scientific Games International Inc. 7.00% 15/05/2028	84.102	0,08
USD	568.000	Holly Energy Partners Corp. 5.00% 01/02/2028	478.786	0,44	USD	351.000	Select Medical Corp. 6.25% 15/08/2026	351.218	0,32
USD	187.000	iHeartCommunications 4.75% 15/01/2028	165.371	0,15	USD	173.000	Shea Homes LP Shea Homes Funding Corp. 4.75% 15/02/2028	149.213	0,14
USD	305.000	Innophos Holdings Inc. 9.38% 15/02/2028	297.375	0,27	USD	222.000	Solera LLC 10.50% 01/03/2024	217.488	0,20
USD	119.000	LPL Holdings Inc. 4.63% 15/11/2027	112.782	0,10	USD	235.000	Stevens Holding Company Inc. 6.13% 01/10/2026	235.588	0,22
USD	177.000	Mattel Inc. 5.88% 15/12/2027	181.921	0,16	USD	102.000	Trimas Corp. 4.88% 15/10/2025	96.900	0,09
USD	111.000	MTS Systems Corp 5.75% 15/08/2027	103.474	0,09	USD	175.000	Twitter Inc. 3.88% 15/12/2027	168.481	0,15
USD	408.000	Netflix Inc. 4.88% 15/06/2030	417.690	0,38	USD	167.000	Valvoline Inc. 4.25% 15/02/2030	156.980	0,14
USD	219.000	Netflix Inc. 5.38% 15/11/2029	229.708	0,21	USD	370.000	Vici Properties 3.75% 15/02/2027	348.873	0,32
USD	501.000	NextEra Energy Operating Partners 4.50% 15/09/2027	488.015	0,45	USD	520.000	Vici Properties 4.13% 15/08/2030	494.000	0,45
USD	520.000	Novelis Corp. 4.75% 30/01/2030	466.700	0,43	USD	287.000	Vici Properties 4.63% 01/12/2029	261.888	0,24
USD	144.000	Ortho-Clinical Inc. 7.25% 01/02/2028	125.266	0,11	USD	225.000	Vistra Operations Company LLC 5.00% 31/07/2027	228.938	0,21
USD	464.000	Outfront Media Capital LLC 4.63% 15/03/2030	416.095	0,38	USD	236.000	Vistra Operations Company LLC 5.50% 01/09/2026	244.260	0,22
USD	78.000	Outfront Media Capital LLC 5.00% 15/08/2027	72.757	0,07	USD	292.000	Zekelman Industries 9.88% 15/06/2023	288.350	0,26
USD	288.000	Parsley Energy LLC 4.13% 15/02/2028	196.560	0,18	Vereinigte Staaten, insgesamt			20.916.557	19,09
USD	359.000	Pattern Energy Group Inc. 5.88% 01/02/2024	359.269	0,33	Anleihen, insgesamt			22.251.569	20,31

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Aktien			
VEREINIGTE STAATEN			
2.118.000	CB T-Mobile USA Inc.	0	0,00
998.000	CB T-Mobile USA Inc.	0	0,00
546.000	T-Mobile	0	0,00
683.000	T-Mobile	0	0,00
	Vereinigte Staaten, insgesamt	0	0,00
	Aktien, insgesamt	0	0,00
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	22.251.569	20,31
	Wert der Anlagen, insgesamt	104.391.655	95,60
(Gesamtkosten: USD 116.633.458)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)					
BAHAMAS				INDIEN					
USD	200.000	Competition Team Technologies Limited 3.75% 12/03/2024	208.778	0,44	USD	200.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	167.340	0,35
		Bahamas, insgesamt	208.778	0,44	USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	170.250	0,36
BERMUDAS									
USD	200.000	China Oil & Gas Group Limited 4.63% 20/04/2022	188.428	0,39	USD	200.000	Bharti Airtel Limited 4.38% 10/06/2025	187.092	0,39
USD	200.000	China Oil & Gas Group Limited 5.50% 25/01/2023	181.371	0,38	USD	200.000	Delhi International Airport Limited 6.45% 04/06/2029	164.170	0,34
		Bermudas, insgesamt	369.799	0,77	USD	500.000	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	389.500	0,82
KAIMANINSELN									
USD	250.000	AAC Technologies Holdings Inc. 3.00% 27/11/2024	240.255	0,50	USD	250.000	HPCL - Mittal Energy Limited 5.25% 28/04/2027	186.750	0,39
USD	200.000	Alibaba Group Holding Limited 3.40% 06/12/2027	213.634	0,45	USD	500.000	Neerg Energy Limited 6.00% 13/02/2022	416.115	0,87
USD	250.000	Alibaba Group Holding Limited 4.50% 28/11/2034	299.385	0,63	USD	400.000	Oil & Natural Gas Corp. Limited 3.38% 05/12/2029	326.182	0,68
USD	250.000	Anton Oilfield SE 7.50% 02/12/2022	155.000	0,33	USD	500.000	Reliance Industries Limited 3.67% 30/11/2027	471.284	0,99
USD	400.000	Baidu Inc. 4.88% 14/11/2028	450.162	0,94	USD	200.000	Renew Power 5.88% 05/03/2027	136.200	0,29
USD	200.000	Cifi Holdings Group Company Limited 6.00% 16/07/2025	178.335	0,37			Indien, insgesamt	2.614.883	5,48
USD	200.000	JD.Com Inc. 3.38% 14/01/2030	200.268	0,42	INDONESIEN				
USD	200.000	Longfor Group Holdings Limited 3.95% 16/09/2029	185.690	0,39	USD	458.000	Adaro Indonesia Pt 4.25% 31/10/2024	378.558	0,79
USD	400.000	Semiconductor Manufacturing International Corp. 2.69% 27/02/2025	388.255	0,81	USD	550.000	Pertamina Persero Pt 3.10% 25/08/2030	490.168	1,03
USD	200.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Limited 2.88% 21/01/2030	197.286	0,41	USD	800.000	Pertamina Persero Pt 4.18% 21/01/2050	692.546	1,46
USD	250.000	Tencent Holdings Limited 3.93% 19/01/2038	278.819	0,58	USD	200.000	Perusahaan Listrik Negara Pt 3.38% 05/02/2030	184.505	0,39
USD	200.000	Tencent Holdings Limited 4.53% 11/04/2049	251.325	0,53	USD	200.000	Perusahaan Listrik Negara Pt 4.38% 05/02/2050	177.692	0,37
USD	350.000	Times China Holdings Limited 10.95% 27/11/2020	350.137	0,73	USD	400.000	Saka Energi Indonesia Pt 4.45% 05/05/2024	302.034	0,63
		Kaimaninseln, insgesamt	3.388.551	7,09			Indonesien, insgesamt	2.225.503	4,67
HONGKONG				INSEL MAN					
USD	450.000	CNAC HK Finbridge Company Limited 5.13% 14/03/2028	493.157	1,03	USD	200.000	Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/2027	175.854	0,37
USD	650.000	Swire Pacific MTN Financing HK Limited 2.88% 30/01/2030	642.314	1,35			Insel Man, insgesamt	175.854	0,37
		Hongkong, insgesamt	1.135.471	2,38					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)						
INDONESIEN (Fortsetzung)				SRI LANKA						
USD	1.750.000	Indonesia (Govt of) 4.35% 11/01/2048	1.795.511	3,77	USD	600.000	Sri Lanka (Govt of) 6.75% 18/04/2028	341.737	0,72	
USD	1.500.000	Indonesia (Govt of) 4.75% 11/02/2029	1.620.263	3,40	USD	800.000	Sri Lanka (Govt of) 6.83% 18/07/2026	468.114	0,98	
USD	1.200.000	Indonesia (Govt of) 5.13% 15/01/2045	1.337.945	2,81	USD	500.000	Sri Lanka (Govt of) 7.55% 28/03/2030	280.502	0,59	
USD	850.000	Indonesia (Govt of) 5.35% 11/02/2049	965.600	2,02	Sri Lanka, insgesamt			1.090.353	2,29	
USD	200.000	Indonesia (Govt of) 6.63% 17/02/2037	251.373	0,53	THAILAND					
IDR	7.170.000.000	Indonesia (Govt of) 7.50% 15/08/2032	408.672	0,86	THB	20.000.000	Thailand (Govt of) 1.45% 17/12/2024	622.098	1,30	
IDR	5.500.000.000	Indonesia (Govt of) 7.50% 15/05/2038	304.585	0,64	THB	13.900.000	Thailand (Govt of) 2.88% 17/06/2046	468.014	0,98	
USD	300.000	Indonesia (Govt of) 7.75% 17/01/2038	414.806	0,87	THB	39.880.000	Thailand (Govt of) 3.30% 17/06/2038	1.478.957	3,10	
IDR	9.000.000.000	Indonesia (Govt of) 8.25% 15/05/2029	561.722	1,18	Thailand, insgesamt			2.569.069	5,38	
IDR	44.106.000.000	Indonesia (Govt of) 8.25% 15/05/2036	2.665.469	5,58	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt			21.630.531	45,37	
USD	300.000	Perusahaan Penerbit Sbsn Indonesia 4.35% 10/09/2024	303.237	0,64	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			40.598.484	85,15	
Indonesien, insgesamt				12.530.881	26,29	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				
MONGOLEI				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente						
USD	200.000	Mongolia (Govt of) 5.63% 01/05/2023	178.643	0,37	MALAYSIA					
Mongolei, insgesamt				178.643	0,37	MYR	3.000.000	Malaysia (Govt of) 4.76% 04/08/2037	764.827	1,60
PAKISTAN				Malaysia, insgesamt				764.827	1,60	
USD	500.000	Third Pakistan International Sukuk Company Limited 5.63% 05/12/2022	466.448	0,98	PHILIPPINEN					
Pakistan, insgesamt				466.448	0,98	PHP	52.000.000	Philippines (Govt of) 5.75% 12/04/2025	1.055.836	2,21
PHILIPPINEN				Philippinen, insgesamt				1.400.770	2,93	
USD	1.750.000	Philippine (Govt of) 3.00% 01/02/2028	1.829.113	3,83	PHP	15.000.000	Philippine (Govt of) 6.75% 24/01/2039	344.934	0,72	
USD	400.000	Philippine (Govt of) 3.75% 14/01/2029	445.891	0,94	Philippinen, insgesamt			1.400.770	2,93	
USD	1.000.000	Philippine (Govt of) 5.50% 30/03/2026	1.140.398	2,39	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt			2.165.597	4,53	
USD	500.000	Philippine (Govt of) 9.50% 02/02/2030	757.292	1,59	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt			2.165.597	4,53	
Philippinen, insgesamt				4.172.694	8,75	Wert der Anlagen, insgesamt			42.764.081	89,68
						(Gesamtkosten: USD 46.101.876)				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Fortsetzung)						
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Fonds (Fortsetzung)						
INDONESIEN				LUXEMBURG (Fortsetzung)						
IDR	6.050.000.000	Indonesia (Govt of) 7.00% 15/09/2030	317.902	1,20	38.272	Threadneedle Lux - Global Focus XU*	532.362	2,01		
IDR	5.200.000.000	Indonesia (Govt of) 8.25% 15/05/2029	295.785	1,12	359.685	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities IE*	3.458.622	13,06		
Indonesien, insgesamt			613.687	2,32	74.733	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies 4E*	636.690	2,40		
					17.292	Threadneedle (Lux) - European Short Term High Yield Bond XE*	1.559.332	5,88		
					Luxemburg, insgesamt			12.303.298	46,43	
VEREINIGTE STAATEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH						
USD	775.000	United States Treasury Inflation Indexed N/B 0.13% 15/04/2022	739.238	2,78	337.402	Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund**	544.127	2,05		
USD	113.100	United States Treasury Inflation Indexed N/B FRN 15/02/2041	170.976	0,65	86.684	Threadneedle Investment Funds ICVC - American Fund **	384.693	1,45		
USD	230.000	United States Treasury Inflation Indexed N/B 2.53% 15/02/2040	354.220	1,34	586.185	Threadneedle Investment Funds ICVC - Asia Fund**	1.050.465	3,96		
Vereinigte Staaten, insgesamt			1.264.434	4,77	176.487	Threadneedle Investment Funds ICVC - European Fund**	257.836	0,97		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				1.878.121	7,09	1.707.523	Threadneedle Investment Funds ICVC - Japan Fund**	2.842.093	10,72	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				1.878.121	7,09	778.465	Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Fund**	873.108	3,29	
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				Fonds, insgesamt						
Fonds				IRLAND						
				2.627				BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	261.311	0,99
				Irland, insgesamt				261.311	0,99	
LUXEMBURG				LUXEMBURG						
57.160	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolio XU*	589.414	2,22	408.252	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Emerging Market Local Fund**	941.551	3,55			
13.514	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity Fund XUP*	125.356	0,47	1.859.775	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Sterling Short-Dated Corp. Bond Fund**	2.212.189	8,35			
1.787.910	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond 8E*	2.997.253	11,32	Vereinigtes Königreich, insgesamt			9.106.062	34,34		
174.317	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond 4E*	1.657.182	6,25	Fonds, insgesamt			21.670.671	81,76		
52.090	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds AU*	747.087	2,82	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			21.670.671	81,76		
				Wert der Anlagen, insgesamt			23.548.792	88,85		
				(Gesamtkosten: EUR 25.118.661)						

*Siehe Erläuterung 18.

**Fonds der verbundenen Partei.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Aktien (Fortsetzung)				
INDONESIEN				FRANKREICH				
IDR	19.400.000.000	Indonesia (Govt of) 8.25% 15/05/2029	1.210.823	2,44	2.214	Essilor International SA	238.753	0,48
					2.269	Pernod-Ricard SA	322.287	0,65
		Indonesien, insgesamt	1.210.823	2,44		Frankreich, insgesamt	561.040	1,13
VEREINIGTE STAATEN				DEUTSCHLAND				
USD	1.000.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.13% 15/04/2022	1.046.617	2,11	1.384	Adidas AG	312.679	0,63
USD	961.800	United States Treasury Inflation Indexed N/B 2.53% 15/02/2040	1.625.306	3,28		Deutschland, insgesamt	312.679	0,63
		Vereinigte Staaten, insgesamt	2.671.923	5,39				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt								
			3.882.746	7,83				
Aktien				INDIEN				
KANADA				IRLAND				
	9.754	Suncor Energy Inc.	154.113	0,31	10.933	CRH plc	298.107	0,60
		Kanada, insgesamt	154.113	0,31	3.988	Medtronic Inc.	359.638	0,74
					2.942	Trane Technologies plc	242.980	0,49
KAIMANINSELN				Irland, insgesamt				
	2.373	Alibaba Group Holding Limited	461.501	0,93		Irland, insgesamt	900.725	1,83
	2.485	Luckin Coffee Inc.	67.567	0,14				
	8.100	Tencent Holdings Limited	397.323	0,80	JAPAN			
		Kaimaninseln, insgesamt	926.391	1,87	1.000	Keyence Corp.	322.634	0,65
CHINA				NIEDERLANDE				
	37.500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	368.424	0,74	1.920	Airbus SE	125.013	0,25
		China, insgesamt	368.424	0,74	35.815	ING Groep NV	187.903	0,38
DÄNEMARK				SÜDKOREA				
	6.557	Novo-Nordisk A/S	394.484	0,80	14.693	Samsung Electronics Company Limited	576.328	1,16
	1.585	Orsted A/S	155.312	0,31		Südkorea, insgesamt	576.328	1,16
		Dänemark, insgesamt	549.796	1,11				
FINNLAND								
	10.281	Upm-Kymmene Oyj	283.036	0,57				
		Finnland, insgesamt	283.036	0,57				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
SPANIEN				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
5.044	Inditex SA	130.947	0,26	8.155	Service Corp. International	318.942	0,64
	Spanien, insgesamt	130.947	0,26	1.796	Stryker Corp.	299.016	0,60
SCHWEIZ				3.037	Transunion	200.989	0,41
2.893	TE Connectivity Limited	182.201	0,37	2.031	Trex Company Inc.	162.764	0,33
	Schweiz, insgesamt	182.201	0,37	4.805	Uber Technologies Inc.	134.156	0,27
VEREINIGTES KÖNIGREICH				1.716	Union Pacific Corp.	242.025	0,49
1.387	Aon plc	228.910	0,46	1.413	United Health Group Inc.	352.374	0,71
10.513	Diageo plc	337.165	0,68	2.209	Vertex Pharmaceuticals Inc.	525.631	1,06
2.804	Ferguson plc	175.788	0,35	3.756	Visa Inc. - A	605.167	1,22
3.667	Reckitt Benckiser Group plc	279.634	0,56	5.590	Wells Fargo & Company	160.433	0,32
6.800	Unilever plc	343.632	0,69		Vereinigte Staaten, insgesamt	14.010.054	28,27
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	1.365.129	2,74	Aktien, insgesamt			
VEREINIGTE STAATEN						23.293.390	47,01
7.744	Activision Blizzard Inc.	460.613	0,93	Strukturierte Instrumente - Rohstoffe			
1.136	Adobe Systems Inc.	361.521	0,73	IRLAND			
855	Alphabet Inc. - A	993.467	2,00	1.691	Source Physical Gold ETC	264.354	0,53
110	Alphabet Inc. - C	127.909	0,26		Irland, insgesamt	264.354	0,53
516	Amazon.com Inc.	1.006.056	2,04	Strukturierte Instrumente - Rohstoffe, insgesamt			
2.875	Amphenol Corp.	209.531	0,42			264.354	0,53
3.201	Baxter International Inc.	259.889	0,52	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
8.560	Centene Corp.	508.550	1,03			27.440.490	55,37
1.398	CME Group Inc.	241.728	0,49	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere			
11.972	Comcast Corp.	411.597	0,83	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
1.102	Cooper Companies Inc.	303.788	0,61	VEREINIGTE STAATEN			
1.763	Danaher Corp.	244.017	0,49	USD	5.000.000	United States Treasury Bill	
1.604	Ecolab Inc.	249.951	0,50			0.00% 14/05/2020	4.999.454
2.785	Electronic Arts Inc.	278.973	0,56			Vereinigte Staaten, insgesamt	4.999.454
695	Equinix Inc.	434.076	0,88	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt			
1.405	Estee Lauder Companies Inc.	223.873	0,45			Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt	4.999.454
3.485	Facebook Inc. - A	581.298	1,18			4.999.454	10,09
1.989	Fidelity National Information Services Inc.	241.942	0,49	VEREINIGTE STAATEN			
5.054	Gilead Sciences Inc.	377.837	0,76				
1.189	Illumina Inc.	324.740	0,66				
2.596	Ingersoll Rand Inc.	64.381	0,13				
3.217	JPMorgan Chase & Company	289.627	0,58				
767	Lam Research Corp.	184.080	0,37				
2.430	Mastercard Inc. - A	586.990	1,18				
7.516	Microsoft Corp.	1.185.349	2,40				
843	NextEra Energy Inc.	202.843	0,41				
1.553	Nvidia Corp.	409.371	0,83				
998	S&P Global Inc.	244.560	0,49				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
VEREINIGTE STAATEN				
USD	4.700.000	United States Treasury Bill 0.00% 16/04/2020	4.699.920	9,48
		Vereinigte Staaten, insgesamt	4.699.920	9,48
		Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	4.699.920	9,48
		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	4.699.920	9,48
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Fonds				
LUXEMBURG				
	19.052	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolio XU*	215.561	0,42
	109.635	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds AU*	1.725.332	3,48
	186.400	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities IUH*	1.890.859	3,82
		Luxemburg, insgesamt	3.831.752	7,72
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
	298.598	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Emerging Market Local Fund**	753.990	1,52
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	753.990	1,52
		Fonds, insgesamt	4.585.742	9,24
		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	4.585.742	9,25
		Wert der Anlagen, insgesamt	41.725.606	84,18
		(Gesamtkosten: USD 38.865.023)		

*Siehe Erläuterung 18.

**Fonds der verbundenen Partei.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)							
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)							
BELGIEN				FRANKREICH (Fortsetzung)							
EUR	239.000	House of Finance NV 4.38% 15/07/2026	192.756	0,10	EUR	300.000	Crown European Holdings SA 2.25% 01/02/2023	323.521	0,17		
EUR	400.000	Solvay SA Perp FRN	436.176	0,24	EUR	100.000	Crown European Holdings SA 2.88% 01/02/2026	104.647	0,05		
		Belgien, insgesamt	628.932	0,34	EUR	300.000	Elis SA 1.00% 03/04/2025	282.161	0,15		
KANADA				EUR				100.000	Elis SA 1.63% 03/04/2028	92.050	0,05
EUR	101.000	Bausch Health Cos Inc. 4.50% 15/05/2023	106.977	0,06	EUR	200.000	Elis SA 1.75% 11/04/2024	196.094	0,10		
		Kanada, insgesamt	106.977	0,06	EUR	200.000	Elis SA 2.88% 15/02/2026	191.003	0,10		
KAIMANINSELN				EUR				201.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2027	175.762	0,09
GBP	315.000	Petrobras International Finance Company 6.25% 14/12/2026	368.395	0,20	EUR	144.000	Faurecia SE 3.13% 15/06/2026	132.263	0,07		
EUR	90.000	UPCB Finance IV Limited 4.00% 15/01/2027	96.819	0,05	EUR	100.000	Kapla Holding SAS 3.38% 15/12/2026	72.498	0,04		
EUR	110.000	UPCB Finance VII 3.63% 15/06/2029	109.683	0,06	EUR	264.000	La Financiere Atalian SAS 4.00% 15/05/2024	161.699	0,08		
		Kaimaninseln, insgesamt	574.897	0,31	EUR	190.000	La Financiere Atalian SASU 5.13% 15/05/2025	119.484	0,06		
FINNLAND				EUR				100.000	Louvre Bidco SAS 4.25% 30/09/2024	97.404	0,05
EUR	189.000	Nokia Oyj 2.00% 11/03/2026	186.721	0,10	EUR	160.000	Louvre Bidco SAS FRN 30/09/2024	172.707	0,09		
EUR	100.000	Stora Enso Oyj 2.50% 07/06/2027	108.282	0,06	EUR	100.000	Loxam SAS 5.75% 15/07/2027	59.869	0,03		
		Finnland, insgesamt	295.003	0,16	EUR	282.000	Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	248.266	0,13		
FRANKREICH				EUR				235.000	Loxam SAS 3.75% 15/07/2026	208.569	0,11
EUR	100.000	Altice France SA 2.50% 15/01/2025	102.223	0,05	EUR	100.000	Orange SA Perp FRN	106.703	0,06		
EUR	249.000	Altice France SA 3.38% 15/01/2028	255.925	0,13	EUR	246.000	Orange SA Perp FRN	296.523	0,15		
EUR	486.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	543.627	0,28	EUR	200.000	Orano SA 3.38% 23/04/2026	211.820	0,11		
EUR	100.000	Banijay Entertainment SASU 3.50% 01/03/2025	99.352	0,05	EUR	260.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	199.297	0,10		
EUR	278.000	Banijay Group SAS 6.50% 01/03/2026	242.068	0,13	EUR	100.000	Quatrim SAS u 5.88% 15/01/2024	107.190	0,06		
EUR	100.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.05% 05/08/2026	87.780	0,05	EUR	160.000	Rexel SA 2.13% 15/06/2025	150.130	0,07		
EUR	700.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.56% 25/01/2023	685.522	0,36	EUR	277.000	Rexel SA 2.75% 15/06/2026	264.115	0,13		
EUR	200.000	Casino Guichard-Perrachon SA 4.50% 07/03/2024	190.261	0,10	EUR	159.000	Solvay Finance SA Perp FRN	175.389	0,09		
EUR	100.000	Crown European Holdings 2.63% 30/09/2024	104.023	0,05	EUR	300.000	SPCM SA 2.88% 15/06/2023	311.176	0,16		
EUR	100.000	Crown European Holdings 3.38% 15/05/2025	109.095	0,06	EUR	200.000	Spie SA 3.13% 22/03/2024	211.536	0,11		
EUR	125.000	Crown European Holdings 4.00% 15/07/2022	139.945	0,07	EUR	200.000	SPIE SA 2.63% 18/06/2026	197.696	0,10		
				EUR				265.000	Vallourec SA 6.63% 15/10/2022	163.701	0,08
				Frankreich, insgesamt				7.593.094	3,92		
				DEUTSCHLAND							
				EUR				300.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	299.546	0,16
				EUR				310.000	Adler Real Estate AG 2.13% 06/02/2024	303.622	0,15
				EUR				200.000	Adler Real Estate AG 3.00% 27/04/2026	192.281	0,10
				EUR				330.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	336.073	0,17
				EUR				126.000	Consus Real Estate AG 9.63% 15/05/2024	114.750	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)					
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)					IRLAND (Fortsetzung)					
EUR	300.000	Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.88% 15/10/2024	285.758	0,15	EUR	309.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.88% 15/01/2026	334.329	0,17	
EUR	168.000	Douglas GmbH 6.25% 15/07/2022	105.752	0,06	EUR	91.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.50% 15/09/2027	93.137	0,05	
EUR	165.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.63% 15/05/2025	143.222	0,07	GBP	450.000	Virgin Media Receivables Financing Note 5.50% 15/09/2024	542.061	0,28	
EUR	110.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% 15/09/2026	95.222	0,05	Irland, insgesamt				2.874.694	1,52
EUR	109.000	Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15/07/2023	51.725	0,03	INSEL MAN					
EUR	222.000	Lanxess AG FRN 06/12/2076	234.619	0,12	EUR	95.000	Playtech plc 3.75% 12/10/2023	82.340	0,04	
EUR	150.000	Platin 1426 GmbH 5.38% 15/06/2023	127.761	0,07	EUR	242.000	Playtech plc 4.25% 07/03/2026	207.814	0,11	
EUR	260.000	Progroup AG 3.00% 31/03/2026	237.106	0,12	Insel Man, insgesamt				290.154	0,15
EUR	215.000	Safari Holding 5.38% 30/11/2022	136.237	0,07	ITALIEN					
EUR	319.000	SGL Carbon SE 4.63% 30/09/2024	223.002	0,12	EUR	116.000	Atlantia SpA 1.63% 03/02/2025	104.888	0,06	
EUR	129.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2.00% 15/07/2025	133.165	0,07	EUR	113.000	Atlantia SpA 1.88% 13/07/2027	100.726	0,05	
EUR	364.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	371.432	0,19	EUR	92.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.63% 12/06/2023	90.154	0,05	
EUR	158.000	Thyssenkrupp AG 1.38% 03/03/2022	160.016	0,08	EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 04/11/2025	93.150	0,05	
EUR	306.000	Thyssenkrupp AG 1.88% 06/03/2023	297.271	0,15	EUR	100.000	Enel SpA FRN 24/05/2080	106.291	0,06	
EUR	149.000	Thyssenkrupp AG 2.75% 08/03/2021	158.018	0,08	EUR	79.000	Enel SpA FRN 10/01/2074	92.756	0,05	
EUR	353.000	Thyssenkrupp AG 2.88% 22/02/2024	343.391	0,18	EUR	274.000	International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	204.008	0,11	
EUR	287.000	Wepa Hygieneprodukte GmbH 2.88% 15/12/2027	289.383	0,15	EUR	216.000	Leonardo SpA 1.50% 07/06/2024	216.573	0,11	
Deutschland, insgesamt				4.639.352	2,40	EUR	50.000	Leonardo SpA 4.88% 24/03/2025	56.653	0,03
IRLAND					EUR	151.000	Lkq Italia Bondco 3.88% 01/04/2024	164.994	0,09	
EUR	395.000	Ardagh Packaging Finance plc 2.75% 15/03/2024	416.916	0,23	EUR	271.000	Nexi SpA 1.75% 31/10/2024	273.771	0,14	
EUR	200.000	Bank of Ireland Perp FRN	212.249	0,11	EUR	365.000	Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	403.192	0,20	
EUR	484.000	Eircom Finance DAC 2.63% 15/02/2027	471.450	0,25	EUR	150.000	Telecom Italia SpA 2.50% 19/07/2023	161.011	0,08	
EUR	376.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	395.858	0,21	EUR	220.000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	228.226	0,12	
EUR	225.000	James Hardie International Finance DAC 3.63% 01/10/2026	223.341	0,12	EUR	250.000	Telecom Italia SpA 3.63% 25/05/2026	268.238	0,14	
EUR	168.000	Smurfit Kappa Acquisitions 2.38% 01/02/2024	185.353	0,10	EUR	511.000	Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	562.010	0,29	
					EUR	100.000	Telecom Italia SpA 4.50% 25/01/2021	110.944	0,06	
					EUR	150.000	Telecom Italia SpA 5.25% 10/02/2022	170.738	0,09	
					Italien, insgesamt				3.408.323	1,78

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
JAPAN				LUXEMBURG (Fortsetzung)					
EUR	255.000	SoftBank Group Corp 4.00% 20/04/2023	260.432	0,14	GBP	263.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 8.50% 01/11/2022	228.275	0,12
EUR	488.000	SoftBank Group Corp 5.00% 15/04/2028	477.895	0,25	EUR	230.000	Gestamp Fund Lux 3.50% 15/05/2023	226.815	0,12
EUR	130.000	Softbank Group Corp. 4.00% 19/09/2029	115.402	0,06	EUR	108.000	Groupe Ecore Holding SAS FRN 15/11/2023	74.414	0,04
		Japan, insgesamt	853.729	0,45	EUR	500.000	Hanesbrands Inc. 3.50% 15/06/2024	540.724	0,28
JERSEY - KANALINSELN				LUXEMBURG (Fortsetzung)					
EUR	175.000	Avis Budget Finance plc 4.50% 15/05/2025	143.017	0,07	EUR	245.000	Holcim Finance Luxembourg SA Perp FRN	235.123	0,12
EUR	254.000	Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	183.252	0,10	EUR	215.000	Ineos Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	215.260	0,11
GBP	100.000	Cpuk Finance Limited 4.25% 28/02/2047	102.503	0,05	EUR	250.000	Intralot Capital Lux 5.25% 15/09/2024	67.207	0,04
GBP	200.000	Cpuk Finance Limited 4.88% 28/08/2025	200.257	0,10	EUR	200.000	Leonardo SpA 4.50% 19/01/2021	222.258	0,12
EUR	510.000	Lhc3 plc 4.13% 15/08/2024	475.029	0,25	EUR	298.000	Lincoln Financing SARL 3.63% 01/04/2024	272.626	0,14
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	1.104.058	0,57	EUR	75.472	LSF10 Wolverine Investments FRN 15/03/2024	70.820	0,04
LUXEMBURG				Luxemburg, insgesamt					
EUR	130.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	128.049	0,07	EUR	200.000	LSF10 Wolverine Investments SCA 5.00% 15/03/2024	188.431	0,10
EUR	724.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	704.749	0,36	EUR	238.000	Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	230.366	0,12
EUR	120.000	Aramark International Finance 3.13% 01/04/2025	111.973	0,06	EUR	264.000	Swissport Financing Sarl 5.25% 14/08/2024	175.336	0,08
EUR	298.000	ARD Finance SA 5.00% 30/06/2027	256.134	0,13	EUR	125.000	Takko Luxembourg 2 SCA 5.38% 15/11/2023	79.274	0,04
EUR	121.000	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	83.120	0,04	EUR	232.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	339.891	0,18
EUR	216.000	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	161.210	0,08	EUR	200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	206.542	0,11
EUR	125.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6.75% 01/11/2021	50.131	0,03	EUR	170.000	Ypso Finance Bis SA 4.00% 15/02/2028	156.449	0,08
EUR	196.000	CPI Property Group SA Perp FRN	199.967	0,10	EUR	764.000	Ypso Finance Bis SA 8.00% 15/05/2027	834.160	0,43
EUR	108.000	CPI Property Group SA Perp FRN	104.388	0,05			Luxemburg, insgesamt	6.677.758	3,45
EUR	125.000	Fiat Finance & Trade 4.75% 22/03/2021	137.618	0,07	MEXIKO				
EUR	230.000	Fiat Finance & Trade 4.75% 15/07/2022	252.876	0,13	EUR	100.000	Cemex SAB de CV 2.75% 05/12/2024	98.763	0,05
EUR	161.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7.50% 01/08/2022	123.572	0,06	USD	200.000	Cemex SAB De CV 7.75% 16/04/2026	182.005	0,09
							Mexiko, insgesamt	280.768	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettovermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
NIEDERLANDE				NIEDERLANDE (Fortsetzung)					
EUR	264.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	252.642	0,13	EUR	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 01/03/2025	201.837	0,11
EUR	300.000	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	249.749	0,13	EUR	177.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	178.270	0,09
EUR	401.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	401.577	0,20	EUR	290.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	269.717	0,14
EUR	157.000	Dufry One BV 2.50% 15/10/2024	139.440	0,07	EUR	180.000	United Group BV 3.63% 15/02/2028	160.890	0,08
EUR	150.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% 29/03/2024	161.629	0,08	EUR	200.000	UPC Holding BV 3.88% 15/06/2029	192.542	0,10
GBP	200.000	Intergen NV 7.50% 30/06/2021	245.769	0,13	EUR	116.000	VZ Vendor Financing BV 2.50% 31/01/2024	120.950	0,06
EUR	428.000	Intertrust Group BV 3.38% 15/11/2025	453.100	0,24	EUR	110.000	Ziggo BV 2.88% 15/01/2030	111.227	0,06
EUR	200.000	Koninklijke Kpn NV Perp FRN	204.818	0,11	EUR	211.500	Ziggo BV 4.25% 15/01/2027	232.037	0,12
EUR	416.000	LKQ Euro Holdings 3.63% 01/04/2026	411.801	0,21	Niederlande, insgesamt			9.022.226	4,67
EUR	35.758	Oi European Group BV 4.88% 31/03/2021	39.217	0,02	PORTUGAL				
EUR	150.000	Petrobras Global Finance BV 4.75% 14/01/2025	153.272	0,08	EUR	300.000	Edp - Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	294.137	0,14
EUR	270.000	Ppf Telecom Group BV 2.13% 31/01/2025	276.438	0,14	EUR	100.000	Edp - Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	113.540	0,06
EUR	148.000	Q-Park Holding I BV 1.50% 01/03/2025	138.770	0,07	Portugal, insgesamt			407.677	0,20
EUR	390.000	Q-Park Holding I BV 2.00% 01/03/2027	369.604	0,19	RUMÄNIEN				
EUR	274.000	Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	292.607	0,15	EUR	200.000	RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	189.229	0,10
EUR	215.000	Summer Bidco BV 9.00% 15/11/2025	214.458	0,11	Rumänien, insgesamt			189.229	0,10
EUR	225.501	Summer Bidco BV 9.00% 17/11/2025	224.932	0,12	SPANIEN				
EUR	300.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	307.397	0,16	EUR	100.000	Bankia SA FRN 15/03/2027	106.643	0,06
EUR	300.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	310.571	0,16	EUR	100.000	Cellnex Telecom SA 1.00% 20/04/2027	95.029	0,05
EUR	800.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	858.260	0,44	EUR	400.000	Cellnex Telecom SA 2.38% 16/01/2024	438.996	0,23
EUR	200.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	225.258	0,12	EUR	100.000	Cellnex Telecom SA 2.88% 18/04/2025	110.930	0,06
EUR	300.000	Telefonica Europe Perp FRN	321.822	0,17	EUR	200.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion 1.00% 28/04/2021	154.657	0,08
EUR	465.000	TenneT Holding BV Perp FRN	494.929	0,26	EUR	250.000	Foodco Bondco SL 6.25% 15/05/2026	202.477	0,11
EUR	257.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.13% 15/10/2024	234.957	0,12	EUR	100.000	Grifols SA 1.63% 15/02/2025	106.011	0,06
EUR	209.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	203.709	0,11	EUR	256.000	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	271.674	0,14
EUR	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.63% 15/10/2028	171.177	0,09	EUR	607.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	650.591	0,34
EUR	187.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	196.853	0,10	Spanien, insgesamt			2.137.008	1,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens						
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)									
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)									
SUPRANATIONAL				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)									
EUR	146.000	Ardagh Packaging Finance plc 2.13% 15/08/2026	144.042	0,08	EUR	233.000	International Game Technology plc 2.38% 15/04/2028	190.005	0,10				
Supranational, insgesamt				144.042	0,08	EUR	225.000	International Game Technology plc 3.50% 15/07/2024	190.480	0,10			
SCHWEDEN				EUR	443.000	Akelius Residential Property AB FRN 05/10/2078	441.657	0,23	EUR	265.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	224.951	0,12
EUR	374.000	Intrum AB 3.50% 15/07/2026	298.997	0,16	GBP	615.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	688.896	0,36				
EUR	163.000	Intrum Justitia AB 3.13% 15/07/2024	132.375	0,07	GBP	225.000	Jaguar Land Rover 3.88% 01/03/2023	206.680	0,11				
EUR	115.000	Volvo Car AB 2.00% 24/01/2025	108.594	0,06	EUR	100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 2.20% 15/01/2024	74.240	0,04				
EUR	266.000	Volvo Car AB 2.13% 02/04/2024	264.053	0,14	GBP	100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 2.75% 24/01/2021	116.803	0,06				
Schweden, insgesamt				1.245.676	0,66	EUR	136.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	111.308	0,06			
SCHWEIZ				EUR	200.000	UBS AG FRN 12/02/2026	217.373	0,11	GBP	100.000	Miller Homes 5.50% 15/10/2024	110.688	0,06
Schweiz, insgesamt				217.373	0,11	EUR	100.000	OTE plc 0.88% 24/09/2026	95.750	0,05			
VEREINIGTES KÖNIGREICH				GBP	314.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	269.511	0,14	USD	240.000	Royal Bank of Scotland Group plc Perp 8.63%	238.305	0,12
EUR	292.000	Algeco Global Finance plc 6.50% 15/02/2023	239.902	0,12	GBP	287.000	Shop Direct 7.75% 15/11/2022	245.844	0,13				
GBP	222.000	Ardonagh Midco 3 plc 8.38% 15/07/2023	236.387	0,12	GBP	166.000	Talktalk Telecom Group plc 3.88% 20/02/2025	185.613	0,10				
GBP	150.000	Arqiva Broadcast Finance plc 6.75% 30/09/2023	187.194	0,10	EUR	125.000	Tesco Corp. 2.50% 01/07/2024	141.465	0,07				
GBP	305.000	Arrow Global Finance 5.13% 15/09/2024	325.594	0,17	GBP	121.000	Tesco Corporate Treasury Services plc 2.50% 02/05/2025	148.133	0,08				
GBP	125.000	Boparan Finance plc 5.50% 15/07/2021	105.977	0,06	GBP	63.000	Tesco plc 6.13% 24/02/2022	82.991	0,04				
GBP	135.000	Co-operative Group FRN 08/07/2026	169.843	0,09	GBP	100.000	Travis Perkins 4.50% 07/09/2023	107.308	0,06				
GBP	167.000	Co-Operative Group Limited 5.13% 17/05/2024	204.928	0,11	EUR	357.000	Victoria plc 5.25% 15/07/2024	297.339	0,15				
GBP	100.000	Drax Finco plc 4.25% 01/05/2022	116.289	0,06	EUR	300.000	Virgin Media Finance plc 4.50% 15/01/2025	308.114	0,16				
EUR	115.000	EC Finance plc 2.38% 15/11/2022	109.046	0,06	GBP	130.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.88% 15/01/2027	149.883	0,08				
EUR	70.000	EC Finance plc 2.38% 15/11/2022	66.376	0,03	GBP	111.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.00% 15/04/2027	131.504	0,07				
EUR	148.000	EG Global Finance plc 3.63% 07/02/2024	125.793	0,07	GBP	281.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	328.820	0,17				
EUR	171.000	EG Global Finance plc 4.38% 07/02/2025	143.537	0,07	EUR	354.000	Vodafone Group plc FRN 03/01/2079	375.353	0,20				
USD	553.697	Enquest plc 7.00% 15/04/2022	143.961	0,07	EUR	161.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	171.251	0,09				
GBP	200.000	GKN Holdings plc 4.63% 12/05/2032	221.748	0,12	GBP	155.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	187.568	0,10				
GBP	100.000	Heathrow Finance plc 3.88% 01/03/2027	106.722	0,06	USD	231.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	232.155	0,12				
GBP	100.000	Heathrow Finance plc 4.13% 01/09/2029	107.630	0,06	USD	159.000	Vodafone Group plc FRN 04/04/2079	170.031	0,09				
EUR	346.000	Ineos Finance plc 2.88% 01/05/2026	344.027	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- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)						
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)						
GBP	200.000	William Hill plc 4.75% 01/05/2026	191.599	0,10	EUR	329.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	353.604	0,19	
GBP	200.000	William Hill plc 4.88% 07/09/2023	189.442	0,10	EUR	400.000	Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	404.871	0,21	
Vereinigtes Königreich, insgesamt				9.116.984	4,78	EUR	295.000	UGI International LLC 3.25% 01/11/2025	312.912	0,16
VEREINIGTE STAATEN				Vereinigte Staaten, insgesamt				8.294.946	4,33	
EUR	485.000	Avantor Inc. 4.75% 01/10/2024	508.767	0,27	Anleihen, insgesamt				60.102.900	31,31
EUR	209.000	Axalta Coating System Limited 4.25% 15/08/2024	211.101	0,11	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente					
EUR	117.000	Ball Corp. 0.88% 15/03/2024	120.411	0,06	INDONESIEN					
EUR	100.000	Ball Corp. 1.50% 15/03/2027	99.129	0,05	IDR	58.000.000.000	Indonesia (Govt of) 7.00% 15/09/2030	3.344.044	1,74	
EUR	200.000	Ball Corp. 4.38% 15/12/2023	229.169	0,12	IDR	54.500.000.000	Indonesia (Govt of) 8.25% 15/05/2029	3.401.540	1,77	
EUR	191.000	Berry Global Inc. 1.00% 15/01/2025	191.693	0,10	Indonesien, insgesamt				6.745.584	3,51
EUR	114.000	Berry Global Inc. 1.50% 15/01/2027	113.022	0,06	MEXIKO					
EUR	411.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	419.117	0,22	USD	2.000.000	Mexico (Govt of) 5.75% 12/10/2110	2.085.458	1,09	
EUR	200.000	Cemex Finance LLC 4.63% 15/06/2024	208.776	0,12	Mexiko, insgesamt				2.085.458	1,09
EUR	265.000	Chemours Company 4.00% 15/05/2026	195.038	0,10	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				8.831.042	4,60
EUR	159.000	Colfax Corp. 3.25% 15/05/2025	134.703	0,07	Aktien					
USD	52.000	Equinix Inc. 5.38% 15/05/2027	51.870	0,03	AUSTRALIEN					
EUR	563.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	569.974	0,30	537.219	Alumina Limited	480.055	0,25		
EUR	797.000	IQVIA Inc. 3.25% 15/03/2025	856.753	0,44	93.975	Amcor plc	750.027	0,39		
EUR	100.000	Kraft Heinz Foods Company 2.25% 25/05/2028	94.417	0,05	Australien, insgesamt				1.230.082	0,64
USD	395.000	Kraft Heinz Foods Company 4.63% 30/01/2029	399.398	0,20	ÖSTERREICH					
GBP	173.000	MPT Operating Partnership 3.69% 05/06/2028	203.072	0,11	42.577	Erste Group Bank AG	788.827	0,41		
EUR	45.000	Netflix Inc. 3.63% 15/05/2027	49.089	0,03	Österreich, insgesamt				788.827	0,41
EUR	480.000	Netflix Inc. 3.63% 15/05/2027	523.617	0,27	BRASILIEN					
EUR	245.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	263.081	0,14	311.458	Ambev SA	715.804	0,37		
EUR	464.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	498.858	0,25	241.320	Cogna Educacao SA	186.111	0,10		
EUR	353.000	Netflix Inc. 4.63% 15/05/2029	397.967	0,21	Brasilien, insgesamt				901.915	0,47
EUR	309.000	Refinitiv US Holdings Inc. 4.50% 15/05/2026	338.114	0,18						
EUR	401.000	Refinitiv US Holdings Inc. 6.88% 15/11/2026	447.540	0,23						
EUR	101.000	Silgan Holdings Inc. 2.25% 01/06/2028	98.883	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- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
KANADA				JAPAN			
66.422	Manulife Financial Corp.	824.588	0,43	48.400	Bridgestone Corp.	1.489.817	0,78
42.260	Suncor Energy Inc.	666.849	0,35	4.200	Nintendo Company Limited	1.618.841	0,84
20.453	TC Energy Corp.	898.820	0,47		Japan, insgesamt	3.108.658	1,62
	Kanada, insgesamt	2.390.257	1,25				
CHINA				NIEDERLANDE			
83.500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	820.358	0,43	100.866	ING Groep NV	529.194	0,28
	China, insgesamt	820.358	0,43	59.576	RELX plc	1.280.594	0,67
				34.924	Unilever NV	1.716.944	0,89
					Niederlande, insgesamt	3.526.732	1,84
CURACAO				SÜDKOREA			
22.997	Schlumberger Limited	310.230	0,16	78.818	Samsung Electronics Company Limited	3.091.613	1,61
	Curacao, insgesamt	310.230	0,16		Südkorea, insgesamt	3.091.613	1,61
FINNLAND				SPANIEN			
50.854	Sampo Oyj - A	1.485.384	0,77	58.214	Ferrovial SA	1.396.953	0,73
39.969	Upm-Kymmene Oyj	1.100.347	0,57		Spanien, insgesamt	1.396.953	0,73
	Finnland, insgesamt	2.585.731	1,34				
FRANKREICH				SCHWEDEN			
17.945	BNP Paribas	541.676	0,28	98.391	Sandvik AB	1.402.726	0,73
15.140	Schneider Electric SE	1.305.400	0,68		Schweden, insgesamt	1.402.726	0,73
	Frankreich, insgesamt	1.847.076	0,96				
DEUTSCHLAND				SCHWEIZ			
187.351	Deutsche Telekom AG - Reg	2.428.615	1,26	25.107	Novartis AG - Reg	2.072.031	1,08
42.768	Evonik Industries AG	894.901	0,47	10.243	TE Connectivity Limited	645.104	0,34
	Deutschland, insgesamt	3.323.516	1,73	111.936	UBS Group AG	1.046.533	0,55
					Schweiz, insgesamt	3.763.668	1,97
HONGKONG				TAIWAN			
51.700	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	1.559.488	0,81	101.000	Eclat Textile Company Limited	803.214	0,42
	Hongkong, insgesamt	1.559.488	0,81	76.000	MediaTek Inc.	823.038	0,43
				187.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.694.287	0,88
INDONESIEN					Taiwan, insgesamt	3.320.539	1,73
4.362.600	Telekomunikasi Indonesia Tbk Pt	845.208	0,44				
	Indonesien, insgesamt	845.208	0,44				
IRLAND				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
12.867	Medtronic Inc.	1.160.346	0,60	61.387	Anglo American plc	1.078.119	0,56
	Irland, insgesamt	1.160.346	0,60	144.723	BAE Systems plc	936.366	0,49
				63.200	British American Tobacco plc	2.162.086	1,13
				479.336	BT Group plc	700.742	0,37
				107.129	Glaxosmithkline plc	2.011.913	1,05
				97.289	M&G plc	135.833	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere					
Aktien (Fortsetzung)				Anleihen					
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN					
105.691	Prudential plc	1.357.039	0,71	USD	223.000	Cott Holdings Inc. 5.50% 01/04/2025	216.868	0,11	
22.202	Reckitt Benckiser Group plc	1.693.056	0,88	Vereinigte Staaten, insgesamt				216.868	0,11
26.222	Rio Tinto plc	1.209.032	0,63	Anleihen, insgesamt				216.868	0,11
47.095	Royal Dutch Shell plc - A	828.632	0,43	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				216.868	0,11
Vereinigt Königreich, insgesamt				12.112.818				6,32	
VEREINIGTE STAATEN				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
17.068	American Electric Power Company Inc.	1.365.099	0,71	Anleihen					
31.974	Bristol-Myers Squibb Company	1.782.231	0,93	IRLAND					
41.082	Cisco Systems Inc.	1.614.933	0,84	EUR	100.000	Motion Bondco Dac 4.50% 15/11/2027	80.099	0,04	
10.724	CME Group Inc.	1.854.286	0,97	Irland, insgesamt				80.099	0,04
43.096	Coca Cola Company	1.906.998	0,99	NIEDERLANDE					
8.086	Crown Castle International Corp.	1.167.618	0,61	EUR	181.000	Oci NV 3.13% 01/11/2024	177.620	0,09	
83.540	Enterprise Products Partners LP	1.194.622	0,62	Niederlande, insgesamt				177.620	0,09
41.880	General Motors Company	870.266	0,45	PORTUGAL					
12.302	Gilead Sciences Inc.	919.698	0,48	EUR	100.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2021	29.870	0,02	
12.698	IBM Corp.	1.408.589	0,73	Portugal, insgesamt				29.870	0,02
17.077	Johnson & Johnson	2.239.306	1,16	VEREINIGTES KÖNIGREICH					
20.435	Las Vegas Sands Corp.	867.874	0,45	EUR	327.000	EG Global Finance plc 6.25% 30/10/2025	288.834	0,15	
3.612	Lockheed Martin Corp.	1.224.288	0,64	GBP	205.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	238.257	0,13	
21.749	Maxim Integrated Products Inc.	1.057.219	0,55	Vereinigt Königreich, insgesamt				527.091	0,28
19.337	Merck & Company Inc.	1.487.789	0,78	VEREINIGTE STAATEN					
4.005	NextEra Energy Inc.	963.683	0,50	USD	59.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 5.00% 15/07/2027	58.096	0,03	
46.081	Nutrien Limited	1.563.990	0,81	EUR	146.000	MPT Operating Partnership 3.33% 24/03/2025	158.216	0,08	
11.449	Paychex Inc.	720.371	0,38	Vereinigte Staaten, insgesamt				216.312	0,11
16.056	PepsiCo Inc.	1.928.325	1,01	Anleihen, insgesamt				1.030.992	0,54
74.009	Pfizer Inc.	2.415.653	1,25	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt				1.030.992	0,54
20.309	Philip Morris International Inc.	1.481.745	0,77						
33.986	Truist Financial Corp.	1.048.128	0,54						
13.062	United Parcel Service Inc.	1.220.252	0,64						
16.884	Valero Energy Corp.	765.858	0,40						
37.228	Verizon Communications Inc.	2.000.260	1,04						
71.752	Wells Fargo & Company	2.059.282	1,07						
29.071	Xcel Energy Inc.	1.752.981	0,92						
Vereinigte Staaten, insgesamt				38.881.344				20,24	
Aktien, insgesamt				88.368.085				46,03	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				157.302.027				81,94	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
LUXEMBURG			
1.683.706	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds AUP*	8.489.413	4,42
391.396	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income Fund ZUP*	3.984.648	2,08
	Luxemburg, insgesamt	12.474.061	6,50
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
2.246.778	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Emerging Market Local Fund**	5.673.338	2,96
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	5.673.338	2,96
	Fonds, insgesamt	18.147.399	9,46
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	18.147.399	9,46
	Wert der Anlagen, insgesamt	176.697.286	92,05
(Gesamtkosten: USD 216.875.217)			

*Siehe Erläuterung 18.

**Fonds der verbundenen Partei.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
AUSTRALIEN				SÜDKOREA			
24.161	CSL Limited	4.387.227	0,56	407.955	Samsung Electronics Company Limited	16.001.918	2,05
	Australien, insgesamt	4.387.227	0,56		Südkorea, insgesamt	16.001.918	2,05
DÄNEMARK				SCHWEDEN			
526.409	Novo-Nordisk A/S	31.669.942	4,05	298.145	Atlas Copco AB	8.817.065	1,13
	Dänemark, insgesamt	31.669.942	4,05		Schweden, insgesamt	8.817.065	1,13
FINNLAND				TAIWAN			
178.830	Kone Oyj	10.128.939	1,29	1.027.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	9.304.988	1,19
	Finnland, insgesamt	10.128.939	1,29		Taiwan, insgesamt	9.304.988	1,19
FRANKREICH				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
38.265	Louis Vuitton Moët Hennessy SE	14.210.254	1,81	48.362	Linde plc	8.519.619	1,09
55.303	Pernod-Ricard SA	7.855.184	1,00		Vereinigtes Königreich, insgesamt	8.519.619	1,09
	Frankreich, insgesamt	22.065.438	2,81		VEREINIGTE STAATEN		
DEUTSCHLAND				226.518	Abbott Laboratories	17.874.535	2,29
44.184	Adidas AG	9.982.216	1,28	157.791	Activision Blizzard Inc.	9.385.409	1,20
	Deutschland, insgesamt	9.982.216	1,28	119.169	Adobe Systems Inc.	37.924.342	4,85
HONGKONG				33.208	Alphabet Inc. - A	38.586.036	4,94
2.172.000	AIA Group Limited	19.657.778	2,51	19.478	Amazon.com Inc.	37.976.646	4,86
	Hongkong, insgesamt	19.657.778	2,51	87.494	Automatic Data Processing Inc.	11.958.680	1,53
INDIEN				230.540	Baxter International Inc.	18.717.543	2,39
929.198	HDFC Bank Limited	10.586.777	1,35	619.780	Boston Scientific Corp.	20.223.421	2,59
662.063	Kotak Mahindra Bank Limited	11.342.784	1,45	89.936	CME Group Inc.	15.550.834	1,99
	Indien, insgesamt	21.929.561	2,80	518.160	Comcast Corp.	17.814.341	2,28
IRLAND				57.821	Danaher Corp.	8.003.005	1,02
122.712	Trane Technologies plc	10.134.784	1,30	48.445	Estee Lauder Companies Inc.	7.719.226	0,99
	Irland, insgesamt	10.134.784	1,30	282.755	Fidelity National Information Services Inc.	34.394.318	4,40
JAPAN				33.375	Intuit Inc.	7.676.250	0,98
62.100	Daikin Industries Limited	7.575.908	0,97	39.658	Lam Research Corp.	9.517.920	1,22
43.100	Disco Corp.	8.527.776	1,09	167.581	Mastercard Inc. - A	40.480.866	5,17
200.300	Hoya Corp.	17.069.707	2,18	388.612	Microsoft Corp.	61.287.998	7,85
61.612	Keyence Corp.	19.878.155	2,54	51.101	Nvidia Corp.	13.470.224	1,72
	Japan, insgesamt	53.051.546	6,78	98.216	S&P Global Inc.	24.067.831	3,08
NIEDERLANDE				109.079	Thermo Fisher Scientific Inc.	30.934.804	3,96
1.202.941	RELX plc	25.857.369	3,31	207.639	Transunion	13.741.549	1,76
	Niederlande, insgesamt	25.857.369	3,31	68.763	United Health Group Inc.	17.148.117	2,19
				149.326	Visa Inc. - A	24.059.405	3,08
					Vereinigte Staaten, insgesamt	518.513.300	66,34
					Aktien, insgesamt	770.021.690	98,49
					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	770.021.690	98,49

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
10.895.551	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	10.895.551	1,39
	Irland, insgesamt	10.895.551	1,39
	Fonds, insgesamt	10.895.551	1,39
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	10.895.551	1,39
	Wert der Anlagen, insgesamt	780.917.241	99,88
(Gesamtkosten: USD 740.842.920)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
INDIEN (Fortsetzung)				RUSSISCHE FÖDERATION			
96.914	Reliance Industries Limited	1.426.832	1,81	15.952	Lukoil PJSC - ADR	957.120	1,21
28.941	SBI Cards & Payment SE	236.678	0,30	75.173	Sberbank - ADR	716.399	0,91
51.515	Tech Mahindra Limited	385.092	0,49		Russische Föderation, insgesamt	1.673.519	2,12
	Indien, insgesamt	7.403.140	9,36				
INDONESIEN				SÜDAFRIKA			
6.100.400	ACE Hardware Indonesia	486.220	0,61	82.690	Avi Limited	325.852	0,41
928.700	Bank Central Asia Tbk Pt	1.572.928	1,99	39.398	Bidvest Group Limited	322.507	0,41
5.186.700	Bank Rakyat Indonesia	960.350	1,21	7.079	Capitec Bank Holdings Limited	348.797	0,44
2.283.400	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Pt	298.190	0,38	15.695	Naspers Limited	2.244.146	2,84
15.061.800	Pakuwon Jati Tbk Pt	284.419	0,36		Südafrika, insgesamt	3.241.302	4,10
	Indonesien, insgesamt	3.602.107	4,55				
LUXEMBURG				TAIWAN			
4.104	Globant SA	360.660	0,46	52.000	MediaTek Inc.	563.131	0,71
	Luxemburg, insgesamt	360.660	0,46	93.517	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR	4.469.177	5,65
					Taiwan, insgesamt	5.032.308	6,36
NIEDERLANDE				THAILAND			
45.631	Yandex NV - A	1.553.736	1,96	1.121.000	Muangthai Capital pcl	1.195.569	1,50
	Niederlande, insgesamt	1.553.736	1,96	210.700	Tisco Financial	447.826	0,57
					Thailand, insgesamt	1.643.395	2,07
PHILIPPINEN				VEREINIGTE STAATEN			
2.100.300	Ayala Land Inc.	1.247.142	1,58	746	Mercadolibre Inc.	364.481	0,46
210.210	BDO Unibank Inc.	427.781	0,54		Vereinigte Staaten, insgesamt	364.481	0,46
	Philippinen, insgesamt	1.674.923	2,12				
POLEN				BRITISCHE JUNGFERNINSELN			
14.058	Dino Polska SA	548.647	0,69	17.368	Mail.Ru Group Limited - GDR	282.056	0,36
	Polen, insgesamt	548.647	0,69		Britische Jungferninseln, insgesamt	282.056	0,36
SÜDKOREA				Aktien, insgesamt			
2.833	Kakao Corp.	361.879	0,46			78.957.343	99,75
3.778	Naver Corp.	527.591	0,67		Optionsscheine Aktien		
2.423	Pearlabyss Corp.	356.281	0,45		NIEDERLANDE		
13.115	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	1.052.566	1,33	2.261	JPMorgan - Jiangsu Yanghe Brewery Joint Stock Company - Wts 23/06/2020 Str.0.01	26.753	0,03
119.982	Samsung Electronics Company Limited	4.706.260	5,94		Niederlande, insgesamt	26.753	0,03
2.450	Samsung Sdi Company Limited	484.025	0,61		Optionsscheine Aktien, insgesamt	26.753	0,03
28.354	SK hynix Inc.	1.940.197	2,45				
	Südkorea, insgesamt	9.428.799	11,91		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	78.984.096	99,78
					Wert der Anlagen, insgesamt	78.984.096	99,78
					(Gesamtkosten: USD 86.307.372)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
AUSTRALIEN				HONGKONG			
1.722.244	Alumina Limited	1.538.985	0,51	171.900	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	5.185.222	1,71
308.662	Amcor plc	2.463.472	0,81				
	Australien, insgesamt	4.002.457	1,32		Hongkong, insgesamt	5.185.222	1,71
ÖSTERREICH				INDONESIEN			
140.509	Erste Group Bank AG	2.603.220	0,86	14.542.100	Telekomunikasi Indonesia Tbk Pt	2.817.381	0,93
	Österreich, insgesamt	2.603.220	0,86		Indonesien, insgesamt	2.817.381	0,93
BRASILIEN				IRLAND			
1.037.430	Ambev SA	2.384.259	0,79	43.667	Medtronic Inc.	3.937.890	1,30
801.329	Cogna Educacao SA	618.001	0,20		Irland, insgesamt	3.937.890	1,30
	Brasilien, insgesamt	3.002.260	0,99				
KANADA				JAPAN			
218.918	Manulife Financial Corp.	2.717.730	0,90	167.781	Bridgestone Corp.	5.164.525	1,71
141.269	Suncor Energy Inc.	2.229.179	0,74	14.277	Nintendo Company Limited	5.502.904	1,82
66.499	TC Energy Corp.	2.922.340	0,97		Japan, insgesamt	10.667.429	3,53
	Kanada, insgesamt	7.869.249	2,61				
CHINA				NIEDERLANDE			
274.292	Ping An Insurance Group Company of China Limited	2.694.821	0,89	332.091	ING Groep NV	1.742.316	0,58
	China, insgesamt	2.694.821	0,89	193.691	RELX plc	4.163.413	1,38
				120.828	Unilever NV	5.940.181	1,96
					Niederlande, insgesamt	11.845.910	3,92
CURACAO				SÜDKOREA			
72.539	Schlumberger Limited	978.551	0,32	262.285	Samsung Electronics Company Limited	10.288.055	3,40
	Curacao, insgesamt	978.551	0,32		Südkorea, insgesamt	10.288.055	3,40
FINNLAND				SPANIEN			
167.547	Sampo Oyj - A	4.893.846	1,61	201.433	Ferrovial SA	4.833.759	1,60
129.842	Upm-Kymmene Oyj	3.574.551	1,18		Spanien, insgesamt	4.833.759	1,60
	Finnland, insgesamt	8.468.397	2,79				
FRANKREICH				SCHWEDEN			
59.054	BNP Paribas	1.782.566	0,59	340.452	Sandvik AB	4.853.703	1,60
51.380	Schneider Electric SE	4.430.081	1,46		Schweden, insgesamt	4.853.703	1,60
	Frankreich, insgesamt	6.212.647	2,05				
DEUTSCHLAND				SCHWEIZ			
619.146	Deutsche Telekom AG - Reg	8.025.935	2,66	84.412	Novartis AG - Reg	6.966.354	2,30
142.456	Evonik Industries AG	2.980.829	0,99	34.762	TE Connectivity Limited	2.189.311	0,72
	Deutschland, insgesamt	11.006.764	3,65	369.184	UBS Group AG	3.451.643	1,14
					Schweiz, insgesamt	12.607.308	4,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
TAIWAN				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
327.000	Eclat Textile Company Limited	2.600.505	0,86	43.918	United Parcel Service Inc.	4.102.820	1,36
256.000	MediaTek Inc.	2.772.337	0,92	55.796	Valero Energy Corp.	2.530.907	0,84
626.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	5.671.784	1,88	126.337	Verizon Communications Inc.	6.788.087	2,24
	Taiwan, insgesamt	11.044.626	3,66	236.560	Wells Fargo & Company	6.789.271	2,24
				94.485	Xcel Energy Inc.	5.697.446	1,89
					Vereinigte Staaten, insgesamt	130.053.921	43,02
					Aktien, insgesamt	295.439.746	97,68
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
210.113	Anglo American plc	3.690.141	1,22			295.439.746	97,68
491.132	BAE Systems plc	3.177.653	1,05	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
204.517	British American Tobacco plc	6.996.572	2,31	Fonds			
1.634.989	BT Group plc	2.390.192	0,79	IRLAND			
370.639	Glaxosmithkline plc	6.960.705	2,30	4.638.393	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	4.638.393	1,53
336.820	M&G plc	470.263	0,16		Irland, insgesamt	4.638.393	1,53
348.602	Prudential plc	4.475.939	1,48		Fonds, insgesamt	4.638.393	1,53
72.809	Reckitt Benckiser Group plc	5.552.190	1,84	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
86.201	Rio Tinto plc	3.974.517	1,31			4.638.393	1,53
157.887	Royal Dutch Shell plc - A	2.778.004	0,91	Wert der Anlagen, insgesamt			
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	40.466.176	13,37			300.078.139	99,21
				(Gesamtkosten: USD 361.394.524)			
VEREINIGTE STAATEN							
59.051	American Electric Power Company Inc.	4.722.899	1,56				
105.807	Bristol-Myers Squibb Company	5.897.682	1,95				
136.774	Cisco Systems Inc.	5.376.586	1,78				
37.103	CME Group Inc.	6.415.479	2,13				
144.901	Coca Cola Company	6.411.869	2,12				
26.754	Crown Castle International Corp.	3.863.278	1,28				
275.340	Enterprise Products Partners LP	3.937.362	1,31				
138.506	General Motors Company	2.878.155	0,95				
41.750	Gilead Sciences Inc.	3.121.230	1,03				
42.175	IBM Corp.	4.678.473	1,55				
57.418	Johnson & Johnson	7.529.222	2,49				
67.531	Las Vegas Sands Corp.	2.868.042	0,95				
11.948	Lockheed Martin Corp.	4.049.775	1,34				
73.717	Maxim Integrated Products Inc.	3.583.383	1,18				
65.015	Merck & Company Inc.	5.002.254	1,65				
13.591	NextEra Energy Inc.	3.270.266	1,08				
152.601	Nutrien Limited	5.179.278	1,71				
37.172	Paychex Inc.	2.338.862	0,77				
53.983	PepsiCo Inc.	6.483.358	2,14				
249.264	Pfizer Inc.	8.135.977	2,70				
67.378	Philip Morris International Inc.	4.915.899	1,63				
113.037	Truist Financial Corp.	3.486.061	1,15				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Select

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
KANADA				IRLAND			
160.118	Suncor Energy Inc.	2.529.864	0,69	165.151	CRH plc	4.503.116	1,23
	Kanada, insgesamt	2.529.864	0,69	60.132	Medtronic Inc.	5.422.704	1,49
				44.818	Trane Technologies plc	3.701.519	1,01
					Irland, insgesamt	13.627.339	3,73
KAIMANINSELN				JAPAN			
35.378	Alibaba Group Holding Limited	6.880.313	1,88	14.500	Keyence Corp.	4.678.200	1,28
52.753	Luckin Coffee Inc.	1.434.354	0,39	15.400	Nintendo Company Limited	5.935.752	1,63
122.200	Tencent Holdings Limited	5.994.187	1,64	41.800	Rohm Company Limited	2.296.087	0,63
	Kaimaninseln, insgesamt	14.308.854	3,91	111.200	Sony Corp.	6.614.008	1,81
					Japan, insgesamt	19.524.047	5,35
CHINA				NIEDERLANDE			
564.000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	5.541.100	1,52	30.351	Airbus SE	1.976.178	0,54
	China, insgesamt	5.541.100	1,52	555.583	ING Groep NV	2.914.867	0,80
				67.636	Lyondellbasell Industries NV - A	3.356.775	0,92
				255.723	RELX plc	5.496.799	1,51
DÄNEMARK					Niederlande, insgesamt	13.744.619	3,77
98.858	Novo-Nordisk A/S	5.947.518	1,63	SÜDKOREA			
25.908	Orsted A/S	2.538.694	0,70	221.680	Samsung Electronics Company Limited	8.695.335	2,38
	Dänemark, insgesamt	8.486.212	2,33		Südkorea, insgesamt	8.695.335	2,38
				SPANIEN			
FINNLAND				76.825	Inditex SA	1.994.449	0,55
158.803	Upm-Kymmene Oyj	4.371.847	1,20		Spanien, insgesamt	1.994.449	0,55
	Finnland, insgesamt	4.371.847	1,20	SCHWEIZ			
				43.656	TE Connectivity Limited	2.749.455	0,75
FRANKREICH					Schweiz, insgesamt	2.749.455	0,75
33.014	Essilor International SA	3.560.155	0,97	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
29.895	Pernod-Ricard SA	4.246.257	1,17	21.300	Aon plc	3.515.352	0,96
	Frankreich, insgesamt	7.806.412	2,14	116.389	Diageo plc	3.732.747	1,02
				43.852	Ferguson plc	2.749.164	0,75
DEUTSCHLAND				61.118	Reckitt Benckiser Group plc	4.660.671	1,28
21.632	Adidas AG	4.887.183	1,34	99.409	Unilever plc	5.023.551	1,38
	Deutschland, insgesamt	4.887.183,00	1,34		Vereinigtes Königreich, insgesamt	19.681.485	5,39
				HONGKONG			
634.000	AIA Group Limited	5.738.044	1,57				
	Hongkong, insgesamt	5.738.044	1,57				
				INDIEN			
553.284	HDFC Bank Limited	6.303.817	1,73				
	Indien, insgesamt	6.303.817	1,73				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Select

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Aktien (Fortsetzung)				Fonds			
VEREINIGTE STAATEN				IRLAND			
115.689	Activision Blizzard Inc.	6.881.182	1,88	12.266.073	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	12.266.073	3,36
17.134	Adobe Systems Inc.	5.452.724	1,49		Irland, insgesamt	12.266.073	3,36
14.773	Alphabet Inc. - A	17.165.487	4,70		Fonds, insgesamt	12.266.073	3,36
7.804	Amazon.com Inc.	15.215.615	4,17		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	12.266.073	3,36
41.006	Amphenol Corp.	2.988.517	0,82		Wert der Anlagen, insgesamt	366.420.437	100,35
51.291	Baxter International Inc.	4.164.316	1,14		(Gesamtkosten: USD 368.950.487)		
138.264	Centene Corp.	8.214.264	2,25				
21.080	CME Group Inc.	3.644.943	1,00				
180.072	Comcast Corp.	6.190.875	1,70				
16.257	Cooper Companies Inc.	4.481.567	1,23				
26.581	Danaher Corp.	3.679.076	1,01				
24.465	Ecolab Inc.	3.812.381	1,04				
42.330	Electronic Arts Inc.	4.240.196	1,16				
10.470	Equinix Inc.	6.539.248	1,79				
20.592	Estee Lauder Companies Inc.	3.281.129	0,90				
52.509	Facebook Inc. - A	8.758.501	2,40				
30.196	Fidelity National Information Services Inc.	3.673.041	1,01				
75.205	Gilead Sciences Inc.	5.622.326	1,54				
19.511	Illumina Inc.	5.328.844	1,46				
38.342	Ingersoll Rand Inc.	950.882	0,26				
48.446	JPMorgan Chase & Company	4.361.593	1,19				
11.736	Lam Research Corp.	2.816.640	0,77				
36.165	Mastercard Inc. - A	8.736.017	2,39				
113.326	Microsoft Corp.	17.872.644	4,90				
13.455	NextEra Energy Inc.	3.237.542	0,88				
23.282	Nvidia Corp.	6.137.135	1,68				
15.047	S&P Global Inc.	3.687.267	1,01				
113.556	Service Corp. International	4.441.175	1,22				
27.079	Stryker Corp.	4.508.383	1,23				
44.461	Transunion	2.942.429	0,81				
30.362	Trex Company Inc.	2.433.211	0,67				
78.553	Uber Technologies Inc.	2.193.200	0,60				
37.901	Union Pacific Corp.	5.345.557	1,46				
21.136	United Health Group Inc.	5.270.896	1,44				
35.157	Vertex Pharmaceuticals Inc.	8.365.608	2,29				
56.666	Visa Inc. - A	9.130.026	2,49				
83.619	Wells Fargo & Company	2.399.865	0,66				
	Vereinigte Staaten, insgesamt	214.164.302	58,64				
	Aktien, insgesamt	354.154.364	96,99				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	354.154.364	96,99				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BERMUDAS				ITALIEN			
395.688	Axalta Coating System Limited	6.227.871	1,33	368.816	Carel Industries SpA	4.263.513	0,91
	Bermudas, insgesamt	6.227.871	1,33	53.076	Diasorin SpA	6.406.273	1,37
KANADA				316.039	Finecobank Banca Fineco SpA	2.619.963	0,56
116.631	Cargojet Inc.	7.552.257	1,62	573.638	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	5.667.543	1,21
252.643	Ritchie Bros Auctioneers Inc.	7.869.982	1,69	180.931	Marr SpA	2.326.773	0,50
	Kanada, insgesamt	15.422.239	3,31		Italien, insgesamt	21.284.065	4,55
DÄNEMARK				JAPAN			
66.077	Simcorp A/S	5.056.177	1,08	159.800	Asahi Intecc Company Limited	3.604.665	0,77
	Dänemark, insgesamt	5.056.177	1,08	40.100	Disco Corp.	7.230.983	1,55
FRANKREICH				59.400	Lasertec Corp.	2.537.398	0,54
317.446	Elis SA	2.742.733	0,59	64.700	Milbon Company Limited	2.976.819	0,64
302.073	Lectra	4.361.934	0,93	275.986	Nihon M&A Center Inc.	6.884.878	1,47
49.897	Orpea	4.752.689	1,02	166.700	Pigeon Corp.	5.833.267	1,24
65.183	Remy Cointreau	6.495.486	1,39	271.600	Raksul Inc.	5.388.270	1,15
	Frankreich, insgesamt	18.352.842	3,93	186.200	Square Enix Holdings Company Limited	7.584.531	1,62
DEUTSCHLAND					Japan, insgesamt	42.040.811	8,98
99.374	Compugroup Holding AG	5.559.975	1,19	JERSEY - KANALINSELN			
194.117	CTS Eventim AG	7.993.738	1,71	406.151	Clarivate Analytics plc	7.680.686	1,64
118.281	Gerresheimer AG	6.836.642	1,46		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	7.680.686	1,64
99.745	Grenkeleasing AG	5.361.294	1,15	LUXEMBURG			
16.997	Hypoport AG	4.546.698	0,97	18.183	Eurofins Scientific	8.200.533	1,75
158.618	Nemetschek SE	7.182.223	1,54		Luxemburg, insgesamt	8.200.533	1,75
197.932	Norma Group	3.364.844	0,72	NIEDERLANDE			
134.397	Stabilus GmbH	4.421.661	0,95	70.312	IMCD Group NV	4.552.702	0,97
	Deutschland, insgesamt	45.267.075	9,69	77.261	Just Eat Takeaway	5.307.831	1,14
ISLAND					Niederlande, insgesamt	9.860.533	2,11
933.160	Marel HF	3.284.723	0,70	SCHWEDEN			
	Island, insgesamt	3.284.723	0,70	1.038.050	Karnov Group AB	4.917.550	1,05
INDIEN					Schweden, insgesamt	4.917.550	1,05
283.603	Colgate-Palmolive Company	4.280.070	0,92				
9.261	Eicher Motors Limited	1.461.121	0,31				
	Indien, insgesamt	5.741.191	1,23				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
SCHWEIZ				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
1.108	Belimo Holding AG - Reg	6.533.335	1,40	128.079	SiteOne Landscape Supply Inc.	8.593.462	1,84
3.714	Inficon Holding AG	2.203.958	0,47	106.258	Trex Company Inc.	7.760.781	1,66
582.706	SIG Combibloc Group AG	7.947.653	1,70	315.639	Trimble Navigation Limited	9.156.337	1,97
65.231	Vat Group AG	8.233.409	1,76	14.038	Tyler Technologies Inc.	3.794.130	0,81
17.582	VZ Holding AG	5.365.795	1,15	26.337	Watsco Inc.	3.793.152	0,81
	Schweiz, insgesamt	30.284.150	6,48	32.696	WD-40 Company	5.984.955	1,28
				23.706	Zebra Technologies Corp.	3.966.664	0,85
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Vereinigte Staaten, insgesamt			
210.472	Abcam plc	2.718.560	0,58			206.805.721	44,29
643.614	Big Yellow Group plc	7.302.266	1,56	Aktien, insgesamt		464.578.526	99,43
124.373	Croda International plc	6.004.209	1,29	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		464.578.526	99,43
203.751	Genus plc	7.506.125	1,61				
160.999	Renishaw plc	5.756.494	1,23	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
566.726	St James's Place plc	4.864.705	1,04	Fonds			
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	34.152.359	7,31	IRLAND			
				5.090.434	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	4.639.266	0,99
VEREINIGTE STAATEN				Irland, insgesamt			
176.959	Advanced Drainage Systems	4.747.936	1,02	Fonds, insgesamt			
258.834	Altair Engineering Inc.	6.251.174	1,34	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
47.978	Armstrong World Industries Inc.	3.472.693	0,74	4.639.266			
76.121	Aspen Technology Inc.	6.595.419	1,41	0,99			
92.613	Blackline Inc.	4.440.529	0,95	Wert der Anlagen, insgesamt			
213.838	Cardlytics Inc.	6.813.193	1,46	(Gesamtkosten: EUR 506.702.640)			
138.420	Casella Waste Systems Inc. - A	4.927.487	1,05			469.217.792	100,42
81.337	Catalent Inc.	3.850.952	0,82				
82.495	Charles River Laboratories International Inc.	9.488.898	2,03				
153.729	Cubic Corp.	5.787.692	1,24				
100.622	Envestnet Inc.	4.931.831	1,06				
19.472	Fair Isaac Corp.	5.460.323	1,17				
172.259	Floor & Decor Holdings Inc. - A	5.037.859	1,08				
151.124	Freshpet Inc.	8.796.801	1,88				
82.114	Gatx Corp.	4.681.752	1,00				
191.175	Graco Inc.	8.490.278	1,82				
73.943	Grocery Outlet Holding Corp.	2.314.151	0,50				
67.600	Guardant Health Inc.	4.287.957	0,92				
173.439	Levi Strauss & Company	1.964.773	0,42				
90.054	MSA Safety Inc.	8.305.732	1,78				
76.460	Nordson Corp.	9.412.123	2,01				
101.368	Novanta Inc.	7.379.609	1,58				
49.699	Pool Corp.	8.912.529	1,91				
175.675	PTC Inc.	9.800.016	2,11				
71.620	Realpage Inc.	3.454.861	0,74				
217.672	Service Corp. International	7.758.626	1,66				
259.725	Servicemaster Global Holdings Inc.	6.391.046	1,37				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
IRLAND				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
150.976	Trane Technologies plc	12.469.108	1,47	125.340	Take-Two Interactive Software Inc.	14.866.577	1,76
	Irland, insgesamt	12.469.108	1,47	65.980	Thermo Fisher Scientific Inc.	18.711.928	2,21
VEREINIGTE STAATEN				187.107	Uber Technologies Inc.	5.224.027	0,62
253.884	Abbott Laboratories	20.033.986	2,37	129.489	Union Pacific Corp.	18.263.129	2,16
70.177	Adobe Systems Inc.	22.333.128	2,64	134.787	Valero Energy Corp.	6.113.938	0,73
90.611	Alexion Pharmaceuticals Inc.	8.135.962	0,96	68.483	Vertex Pharmaceuticals Inc.	16.295.530	1,92
162.268	Allstate Corp.	14.884.843	1,76	139.048	VF Corp.	7.519.716	0,89
34.446	Alphabet Inc. - A	40.024.530	4,73	146.614	Visa Inc. - A	23.622.448	2,80
23.312	Amazon.com Inc.	45.451.873	5,38	240.274	Voya Financial Inc.	9.743.111	1,15
116.354	American Electric Power Company Inc.	9.305.993	1,10		Vereinigte Staaten, insgesamt	818.978.582	96,88
145.593	Apple Inc.	37.022.844	4,38		Aktien, insgesamt	831.447.690	98,35
889.891	Bank of America Corp.	18.892.385	2,24		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	831.447.690	98,35
199.197	Baxter International Inc.	16.172.804	1,91				
124.163	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	10.491.774	1,24		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
34.349	Bluebird Bio Inc.	1.578.680	0,19		Fonds		
277.377	Bristol-Myers Squibb Company	15.460.994	1,83		IRLAND		
56.674	Broadcom Inc.	13.437.405	1,59	13.019.251	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	13.019.251	1,54
108.091	Caterpillar Inc.	12.542.879	1,48		Irland, insgesamt	13.019.251	1,54
229.675	Centene Corp.	13.644.992	1,61		Fonds, insgesamt	13.019.251	1,54
441.134	Cisco Systems Inc.	17.340.978	2,05		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	13.019.251	1,54
311.156	Citigroup Inc.	13.105.891	1,55		Wert der Anlagen, insgesamt	844.466.941	99,89
464.280	Citizens Financial Group Inc.	8.733.107	1,03		(Gesamtkosten: USD 853.322.084)		
556.650	Comcast Corp.	19.137.627	2,26				
190.142	Conocophillips	5.856.374	0,69				
144.140	DuPont de Nemours Inc.	4.915.174	0,58				
95.774	Edison International	5.247.457	0,62				
134.824	Eli Lilly & Company	18.702.786	2,21				
169.357	Facebook Inc. - A	28.248.748	3,34				
61.349	Guardant Health Inc.	4.269.890	0,51				
121.764	Home Depot Inc.	22.734.556	2,69				
339.902	Ingersoll Rand Inc.	8.429.570	1,00				
99.522	L3Harris Technologies Inc.	17.925.903	2,13				
65.279	Lam Research Corp.	15.666.960	1,86				
95.674	Mastercard Inc. - A	23.111.011	2,73				
94.896	Microchip Technology Inc.	6.433.949	0,76				
408.536	Microsoft Corp.	64.430.213	7,63				
340.720	Mondelez International Inc.	17.063.258	2,02				
620.789	Nortonlifelock Inc.	11.614.962	1,37				
53.290	Nvidia Corp.	14.047.244	1,66				
154.904	PepsiCo Inc.	18.603.970	2,20				
237.210	Procter & Gamble Company	26.093.100	3,09				
182.075	Republic Services Inc.	13.666.550	1,62				
46.509	Sage Therapeutics Inc.	1.335.738	0,16				
35.459	SBA Communications	9.572.866	1,13				
121.823	Spirit Aerosystems Holdings Inc. - A	2.915.224	0,34				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Select

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
VEREINIGTE STAATEN			
28.064	Adobe Systems Inc.	8.931.086	2,83
44.663	Alexion Pharmaceuticals Inc.	4.010.291	1,27
24.993	Alphabet Inc. - A	29.040.616	9,21
12.000	Amazon.com Inc.	23.396.639	7,41
21.738	Analog Devices Inc.	1.948.812	0,62
14.314	Ansys Inc.	3.327.576	1,06
28.440	Apple Inc.	7.232.008	2,29
401.027	Bank of America Corp.	8.513.803	2,70
149.214	Berkshire Hathaway Inc.	27.280.796	8,65
51.846	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	4.380.987	1,39
8.133	Bluebird Bio Inc.	373.793	0,12
7.261	Booking Holdings Inc.	9.768.369	3,10
7.673	Charter Communications Inc. - A	3.347.807	1,06
15.511	Colgate-Palmolive Company	1.029.310	0,33
334.664	Comcast Corp.	11.505.748	3,65
7.651	Curtiss-Wright Corp.	707.029	0,23
24.480	Edwards Lifesciences Corp.	4.617.418	1,46
92.022	Facebook Inc. - A	15.349.270	4,86
5.208	Heico Corp.	388.569	0,12
6.161	Illumina Inc.	1.682.692	0,53
107.816	JPMorgan Chase & Company	9.706.675	3,08
56.828	Lam Research Corp.	13.638.719	4,32
40.876	Mastercard Inc. - A	9.874.007	3,13
81.297	Microchip Technology Inc.	5.511.937	1,75
192.039	Microsoft Corp.	30.286.470	9,59
37.491	Moderna Inc.	1.122.855	0,36
103.881	Mondelez International Inc.	5.202.360	1,65
35.103	Norfolk Southern Corp.	5.125.038	1,63
224.945	Nutanix Inc. - A	3.554.131	1,13
6.760	Nvidia Corp.	1.781.936	0,57
36.391	PepsiCo Inc.	4.370.559	1,39
48.526	Phillips 66	2.603.420	0,83
45.174	PNC Financial Services	4.324.055	1,37
312.689	Uber Technologies Inc.	8.730.277	2,77
30.210	United Health Group Inc.	7.533.770	2,39
19.204	Vertex Pharmaceuticals Inc.	4.569.592	1,45
22.726	VF Corp.	1.229.022	0,39
91.987	Visa Inc. - A	14.820.945	4,70
17.895	VMware Inc. - A	2.167.085	0,69
22.686	Walt Disney Company	2.191.468	0,69
	Vereinigte Staaten, insgesamt	305.176.940	96,77
	Aktien, insgesamt	305.176.940	96,77
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	305.176.940	96,77
	Wert der Anlagen, insgesamt	305.176.940	96,77
	(Gesamtkosten: USD 307.827.042)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BERMUDAS				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
199.836	Axalta Coating System Limited	3.451.168	2,00	71.341	Planet Fitness Inc.	3.474.307	2,02
	Bermudas, insgesamt	3.451.168	2,00	133.802	Portland General Electric Company	6.414.468	3,72
				59.573	PTC Inc.	3.646.463	2,11
KANADA				107.731	QTS Realty Trust Inc. - A	6.249.475	3,63
138.196	Canada Goose Holdings Inc.	2.748.718	1,59	92.478	Quanex Building Products Corp.	932.178	0,54
268.652	Gildan Activewear Inc.	3.427.999	1,99	124.739	Quanterix Corp.	2.291.455	1,33
108.705	Ritchie Bros Auctioneers Inc.	3.715.537	2,16	681.072	Qurata Retail Inc.	4.157.944	2,41
	Kanada, insgesamt	9.892.254	5,74	26.779	Sage Therapeutics Inc.	769.093	0,45
				238.754	Schnitzer Steel Industries Inc.	3.113.352	1,81
JERSEY - KANALINSELN				152.929	Teradata Corp.	3.133.515	1,82
158.727	Clarivate Analytics plc	3.293.585	1,91	13.577	Trex Company Inc.	1.088.061	0,63
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	3.293.585	1,91	318.864	Virtu Financial Inc.	6.638.748	3,85
				240.090	Vishay Intertechnology Inc.	3.459.697	2,01
VEREINIGTE STAATEN				48.721	Voya Financial Inc.	1.975.637	1,15
136.971	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1.849.109	1,07	229.579	Wendy's Company	3.416.136	1,98
57.892	Aerovironment Inc.	3.529.097	2,04	62.624	XPO Logistics Inc.	3.052.920	1,77
51.656	Albemarle Corp.	2.911.849	1,69		Vereinigte Staaten, insgesamt	150.544.259	87,32
93.655	Altair Engineering Inc.	2.481.858	1,44	Aktien, insgesamt		167.181.266	96,97
132.821	Carriage SE	2.145.059	1,24	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
72.044	Catalent Inc.	3.742.686	2,17			167.181.266	96,97
290.926	Cohu Inc.	3.601.663	2,09	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
82.037	Cubic Corp.	3.388.948	1,97	Fonds			
47.702	Elanco Animal Health Inc.	1.068.048	0,62	IRLAND			
146.146	Elf Beauty Inc.	1.438.077	0,83	9.142	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	9.142	0,01
287.834	First Hawaiian Inc.	4.757.896	2,76		Irland, insgesamt	9.142	0,01
98.380	First Industrial Realty Trust Inc.	3.269.167	1,90	Fonds, insgesamt		9.142	0,01
43.054	FMC Corp.	3.517.081	2,04	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
145.565	Houlihan Lokey Inc.	7.586.848	4,40			9.142	0,01
173.573	Immunomedics Inc.	2.339.764	1,35	Wert der Anlagen, insgesamt			
202.160	Impinj Inc.	3.378.094	1,96			167.190.408	96,98
213.395	KBR Inc.	4.413.009	2,56	(Gesamtkosten: USD 210.871.631)			
373.795	Kindred Biosciences Inc.	1.495.180	0,87				
120.630	Levi Strauss & Company	1.499.431	0,87				
86.589	Life Storage Inc.	8.186.990	4,75				
168.198	Livent Corp.	883.040	0,51				
105.166	Luminex Corp.	2.895.220	1,68				
153.083	Matthews International Corp. - A	3.703.078	2,15				
48.611	Medifast Inc.	3.038.188	1,76				
71.706	Medpace Holdings Inc.	5.261.786	3,05				
41.828	Mirati Therapeutics Inc.	3.215.318	1,87				
135.696	Mobile Mini Inc.	3.559.306	2,06				
114.203	Moelis & Company - A	3.209.104	1,86				
26.421	MSA Safety Inc.	2.673.805	1,55				
47.366	Mts Systems Corp.	1.065.735	0,62				
698.301	Newpark Resources	626.376	0,36				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Aktien				Aktien (Fortsetzung)				
AUSTRALIEN				HONGKONG (Fortsetzung)				
190.770	Amcor plc	1.522.561	1,22	5.540.000	Sinopec Kantons Holdings Limited	2.115.672	1,70	
110.581	Aristocrat Leisure Limited	1.444.992	1,16	86.000	Sun Hung Kai Properties Limited	1.133.956	0,91	
118.656	Australia & New Zealand Banking Group Limited	1.231.693	0,99	Hongkong, insgesamt			25.508.393	20,50
268.614	BHP Group Limited	4.764.463	3,83	INDIEN				
155.877	Lendlease Group	982.667	0,79	372.457	Adani Ports & Special Economic Zone Limited	1.237.278	0,99	
45.953	Macquarie Group Limited	2.411.765	1,94	218.202	Godrej Consumer Products Limited	1.502.346	1,21	
Australien, insgesamt			9,93	46.859	Reliance Industries Limited - GDR	1.443.257	1,16	
KAIMANINSELN				56.144	Tata Consultancy Services Limited	1.355.272	1,09	
22.587	58.com Inc. - ADR	1.100.439	0,88	272.201	UPL Limited	1.174.820	0,94	
54.429	Alibaba Group Holding Limited	10.585.352	8,51	Indien, insgesamt			6.712.973	5,39
29.597	Baozun Inc. - ADR	826.940	0,66	INDONESIEN				
165.700	Beigene Limited	1.632.219	1,31	39.333.500	Pakuwon Jati Tbk Pt	742.753	0,60	
3.116	Netease.com - ADR	1.000.111	0,80	5.011.900	Telekomunikasi Indonesia Tbk Pt	971.004	0,78	
236.500	Tencent Holdings Limited	11.600.860	9,34	Indonesien, insgesamt			1.713.757	1,38
Kaimaninseln, insgesamt			21,50	MACAU				
CHINA				1.295.600	Wynn Macau Limited	1.969.079	1,58	
2.235.936	Baoshan Iron & Steel Company Limited - A	1.536.221	1,24	Macau, insgesamt			1.969.079	1,58
5.643.000	BBMG Corp.	1.412.403	1,14	PHILIPPINEN				
2.512.000	China Construction Bank Corp.	2.054.735	1,66	1.478.299	Metropolitan Bank & Trust	1.162.653	0,93	
626.000	China Life Insurance Company Limited - H	1.226.007	0,99	Philippinen, insgesamt			1.162.653	0,93
474.500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	4.661.794	3,75	SÜDKOREA				
2.172.000	Times Property Holdings Limited	3.637.320	2,92	19.194	E-Mart Company Limited	1.679.197	1,35	
China, insgesamt			11,70	77.171	Hana Financial Group Inc.	1.464.376	1,18	
HONGKONG				33.000	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	2.648.469	2,13	
436.000	AIA Group Limited	3.946.037	3,17	190.785	Samsung Electronics Company Limited	7.483.487	6,02	
133.000	ASM Pacific Technology Limited	1.245.762	1,00	Südkorea, insgesamt			13.275.529	10,68
7.054.000	Beijing Enterprises Water Group Limited	2.757.560	2,22	SINGAPUR				
572.500	China Mobile Limited	4.258.157	3,42	981.200	Capitamall Trust	1.233.520	0,99	
850.000	China Overseas Land & Investment Limited	2.637.430	2,12	Singapur, insgesamt			1.233.520	0,99
401.000	Galaxy Entertainment Group Limited	2.139.276	1,72					
118.377	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	3.570.744	2,87					
930.000	Hua Hong Semiconductor Limited	1.703.799	1,37					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
TAIWAN			
858.000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	1.983.167	1,59
513.000	MediaTek Inc.	5.555.504	4,47
456.000	Powertech Technology Inc.	1.295.248	1,04
828.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	7.501.977	6,04
208.000	Yageo Corp.	1.887.993	1,52
	Taiwan, insgesamt	18.223.889	14,66
	Aktien, insgesamt	123.432.335	99,24
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	123.432.335	99,24
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
1.010.098	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.010.098	0,81
	Irland, insgesamt	1.010.098	0,81
	Fonds, insgesamt	1.010.098	0,81
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	1.010.098	0,81
	Wert der Anlagen, insgesamt	124.442.433	100,05
(Gesamtkosten: USD 133.784.500)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Equities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Aktien				Aktien (Fortsetzung)				
AUSTRALIEN				HONGKONG (Fortsetzung)				
212.655	Amcor plc	1.697.228	0,87	140.400	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	4.235.049	2,16	
155.915	Aristocrat Leisure Limited	2.037.383	1,04	314.000	Sun Hung Kai Properties Limited	4.140.258	2,11	
240.144	Australia & New Zealand Banking Group Limited	2.492.783	1,27	330.500	Techtronic Industries Company Limited	2.144.798	1,09	
263.983	BHP Group Limited	4.682.322	2,39	Hongkong, insgesamt			29.864.457	15,22
39.041	CSL Limited	7.089.182	3,62	INDIEN				
311.966	Lendlease Group	1.966.670	1,00	440.837	Bharti Airtel Limited	2.569.311	1,31	
54.253	Macquarie Group Limited	2.847.376	1,45	189.676	Godrej Consumer Products Limited	1.305.941	0,67	
Australien, insgesamt			11,64	337.946	HDFC Bank Limited	3.850.373	1,97	
KAIMANINSELN				756.901	Petronet Lng Limited	1.998.093	1,02	
87.107	Alibaba Group Holding Limited	16.940.568	8,65	115.561	Reliance Industries Limited	1.701.365	0,87	
832.816	China Resources Land Limited	3.438.318	1,76	Indien, insgesamt			11.425.083	5,84
836.800	Sands China Limited	3.066.104	1,57	INDONESIEN				
24.896	Sea Limited	1.103.142	0,56	8.132.800	Bank Rakyat Indonesia	1.505.838	0,77	
321.000	Tencent Holdings Limited	15.745.776	8,04	11.395.000	Telekomunikasi Indonesia Tbk Pt	2.207.663	1,13	
Kaimaninseln, insgesamt			20,58	Indonesien, insgesamt			3.713.501	1,90
CHINA				PHILIPPINEN				
480.500	Anhui Conch Cement Company Limited	3.338.305	1,70	2.645.490	Ayala Land Inc.	1.570.872	0,80	
4.675.000	China Construction Bank Corp.	3.823.999	1,95	1.629.305	Metropolitan Bank & Trust	1.281.416	0,65	
890.000	China Merchants Bank Company Limited - H	4.018.880	2,06	Philippinen, insgesamt			2.852.288	1,45
53.999	JD.com Inc. - ADR	2.186.960	1,12	SÜDKOREA				
24.057	New Oriental Education & Technology Group - ADR	2.603.930	1,33	17.333	Kakao Corp.	2.214.066	1,13	
598.000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	5.875.137	3,00	46.612	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	3.740.922	1,91	
190.600	Shanghai International Airport - A	1.635.172	0,83	334.599	Samsung Electronics Company Limited	13.124.550	6,70	
200.377	Wuliangye Yibin Company Limited - A	3.256.610	1,66	11.463	Samsung Sdi Company Limited	2.264.643	1,16	
China, insgesamt			13,65	44.897	SK hynix Inc.	3.072.195	1,57	
HONGKONG				Südkorea, insgesamt			24.416.376	12,47
893.400	AIA Group Limited	8.085.755	4,13	SINGAPUR				
170.200	ASM Pacific Technology Limited	1.594.201	0,81	1.440.700	Capitaland Limited	2.883.727	1,47	
253.000	China Mobile Limited	1.881.771	0,96	1.204.400	Capitamall Trust	1.514.117	0,77	
2.267.000	Cnooc Limited	2.377.875	1,21	178.500	United Overseas Bank Limited	2.438.336	1,24	
1.058.000	CSPC Pharmaceutical Group Limited	2.118.480	1,08	Singapur, insgesamt			6.836.180	3,48
616.000	Galaxy Entertainment Group Limited	3.286.270	1,67					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
TAIWAN			
479.000	Chroma ATE Inc.	1.971.967	1,01
2.976.281	E.Sun Financial Holding Company Limited	2.386.605	1,22
1.144.000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	2.644.223	1,35
15.000	Largan Precision Company Limited	1.899.699	0,97
390.000	MediaTek Inc.	4.223.483	2,16
1.456.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	13.191.881	6,74
	Taiwan, insgesamt	26.317.858	13,45
	Aktien, insgesamt	195.271.588	99,68
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	195.271.588	99,68
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
628.964	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	628.964	0,32
	Irland, insgesamt	628.964	0,32
	Fonds, insgesamt	628.964	0,32
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	628.964	0,32
	Wert der Anlagen, insgesamt	195.900.552	100,00
(Gesamtkosten: USD 206.461.449)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BERMUDAS				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
103.175	Marvell Technology Group Limited	2.334.850	0,50	107.729	Chevron Corp.	7.806.043	1,69
	Bermudas, insgesamt	2.334.850	0,50	33.311	Cigna Corp.	5.902.043	1,27
				112.900	Cisco Systems Inc.	4.438.099	0,96
				197.435	Citigroup Inc.	8.315.962	1,80
				41.550	Colgate-Palmolive Company	2.757.258	0,60
				370.343	Comcast Corp.	12.732.392	2,76
				182.934	Conagra Foods Inc.	5.367.284	1,16
				92.900	Corning Inc.	1.908.166	0,41
				186.247	Corteva Inc.	4.376.805	0,95
				62.085	Dentsply Sirona Inc.	2.410.761	0,52
				31.870	Dollar Tree Inc.	2.341.489	0,51
				158.130	Ebay Inc.	4.753.388	1,03
				34.510	Electronic Arts Inc.	3.456.867	0,75
				55.833	EOG Resources Inc.	2.005.521	0,43
				57.810	Facebook Inc. - A	9.642.708	2,09
				83.445	Fidelity National Information Services Inc.	10.150.250	2,19
				15.681	Firstenergy Corp.	628.338	0,14
				71.008	Fiserv Inc.	6.745.050	1,46
				36.804	Honeywell International Inc.	4.924.007	1,07
				47.430	IBM Corp.	5.261.410	1,14
				119.040	Intel Corp.	6.442.445	1,39
				10.620	Intuit Inc.	2.442.600	0,53
				99.126	Johnson & Johnson	12.998.392	2,81
				140.951	JPMorgan Chase & Company	12.689.819	2,75
				47.325	L3Harris Technologies Inc.	8.524.179	1,85
				20.335	Lam Research Corp.	4.880.400	1,06
				97.572	Lowe's Companies Inc.	8.396.070	1,81
				36.975	Lyft Inc. - A	992.779	0,21
				47.074	Mastercard Inc. - A	11.371.196	2,46
				24.596	McDonald's Corp.	4.066.949	0,88
				71.525	Merck & Company Inc.	5.503.134	1,19
				192.116	Microsoft Corp.	30.298.613	6,54
				139.030	Mondelez International Inc.	6.962.622	1,51
				106.640	Morgan Stanley	3.625.760	0,78
				144.875	Newmont Mining Corp.	6.559.940	1,42
				13.775	Nvidia Corp.	3.631.090	0,79
				14.535	Palo Alto Networks Inc.	2.383.159	0,52
				30.030	Paypal Holdings Inc.	2.875.072	0,62
				203.229	Pfizer Inc.	6.633.395	1,43
				158.680	Philip Morris International Inc.	11.577.293	2,50
				6.677	Sherwin-Williams Company	3.068.215	0,66
				8.415	Stanley Works	841.500	0,18
				13.080	Stryker Corp.	2.177.689	0,47
				21.178	Sysco Corp.	966.352	0,21
				47.725	T-Mobile USA Inc.	4.004.128	0,87
				68.520	Uber Technologies Inc.	1.913.078	0,41
				48.135	Union Pacific Corp.	6.788.960	1,47
				46.695	United Technologies Corp.	4.404.739	0,95

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
117.401	Verizon Communications Inc.	6.307.955	1,36
36.125	Walt Disney Company	3.489.675	0,75
40.662	Western Digital Corp.	1.692.352	0,37
	Vereinigte Staaten, insgesamt	462.723.579	100,07
	Aktien, insgesamt	487.649.791	105,47
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	487.649.791	105,47
	Wert der Anlagen, insgesamt	487.649.791	105,47
(Gesamtkosten: USD 458.133.200)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
IRLAND				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
1.130	Eaton Corp. plc	87.789	1,61	2.580	Ebay Inc.	77.555	1,42
1.394	Medtronic Inc.	125.711	2,31	411	Entergy Corp.	38.622	0,71
265	Perrigo Company	12.744	0,23	2.340	Exelon Corp.	86.135	1,59
	Irland, insgesamt	226.244	4,15	287	Expedia Group Inc.	16.149	0,30
				1.123	Facebook Inc. - A	187.315	3,42
NIEDERLANDE				1.080	Fortinet Inc.	109.264	2,00
1.334	Lyondellbasell Industries NV - A	66.206	1,21	920	General Mills Inc.	48.548	0,89
1.585	Mylan NV	23.632	0,43	109	HCA Healthcare Inc	9.794	0,18
	Niederlande, insgesamt	89.838	1,64	67	Hershey Company	8.878	0,16
VEREINIGTE STAATEN				220	Hilton Worldwide Holdings Inc.	15.013	0,28
575	AbbVie Inc.	43.809	0,80	560	Hollyfrontier Corp.	13.726	0,25
236	Adobe Systems Inc.	75.105	1,38	110	Hologic Inc.	3.861	0,07
3.060	AES Corp.	41.616	0,76	4.920	HP inc.	85.411	1,57
332	Alexion Pharmaceuticals Inc.	29.810	0,55	84	Humana Inc.	26.378	0,48
818	Allstate Corp.	75.036	1,37	348	Illinois Tool Works Inc.	49.458	0,91
224	Alphabet Inc. - A	260.277	4,77	1.195	Intel Corp.	64.673	1,19
475	Altria Group Inc.	18.368	0,34	1.375	IntercontinentalExchange Inc.	111.032	2,04
69	Amazon.com Inc.	134.531	2,47	619	Johnson & Johnson	81.170	1,49
200	American Electric Power Company Inc.	15.996	0,29	696	Kimberly-Clark Corp.	88.998	1,63
548	American Tower Corp.	119.327	2,18	20	Lam Research Corp.	4.800	0,09
669	Apple Inc.	170.120	3,12	336	Lockheed Martin Corp.	113.887	2,09
355	Autodesk Inc.	55.416	1,02	612	Mastercard Inc. - A	147.835	2,71
59	Autozone Inc.	49.914	0,91	401	McKesson Corp.	54.239	0,99
620	Bank of America Corp.	13.163	0,24	1.945	Merck & Company Inc.	149.649	2,74
350	Bank of New York Mellon Corp.	11.788	0,22	530	Metlife Inc.	16.202	0,30
285	Baxter International Inc.	23.139	0,42	1.348	Microsoft Corp.	212.592	3,89
1.085	Best Buy Company Inc.	61.845	1,13	102	Moody's Corp.	21.573	0,40
285	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	24.083	0,44	570	NRG Energy Inc.	15.538	0,28
20	BlackRock Inc.	8.799	0,16	1.360	Nucor Corp.	48.987	0,90
1.450	Bristol-Myers Squibb Company	80.823	1,48	1.415	Philip Morris International Inc.	103.239	1,89
434	Broadcom Inc.	102.901	1,88	1.268	Procter & Gamble Company	139.480	2,56
145	Cadence Design Systems Inc.	9.576	0,18	275	Prologis Inc.	22.102	0,41
1.255	Capital One Financial Corp.	63.277	1,16	417	Prudential Financial Inc.	21.742	0,40
1.295	Cardinal Health Inc.	62.082	1,14	530	Pulte Homes Inc.	11.830	0,22
630	Chevron Corp.	45.650	0,84	1.350	Qualcomm Inc.	91.328	1,67
3.485	Cisco Systems Inc.	136.995	2,51	305	Robert Half International Inc.	11.514	0,21
2.740	Citigroup Inc.	115.408	2,11	325	S&P Global Inc.	79.641	1,46
490	Citizens Financial Group Inc.	9.217	0,17	44	SBA Communications	11.879	0,22
1.850	Conocophillips	56.980	1,04	2.065	Southwest Airlines Company	73.534	1,35
691	Cummins Inc.	93.506	1,71	690	Starbucks Corp.	45.361	0,83
305	Davita Inc.	23.198	0,43	1.000	Synchrony Financial	16.090	0,29
235	Delta Air Lines Inc.	6.705	0,12	48	T Rowe Price Group Inc.	4.687	0,09
235	Dentsply Sirona Inc.	9.125	0,17	849	Target Corp.	78.931	1,45
540	Devon Energy Corp.	3.731	0,07	969	Valero Energy Corp.	43.954	0,81
				585	VeriSign Inc.	105.353	1,93
				2.785	Verizon Communications Inc.	149.638	2,74
				203	Vertex Pharmaceuticals Inc.	48.304	0,88

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
278	Visa Inc. - A	44.791	0,82
695	Voya Financial Inc.	28.182	0,52
365	Walgreens Boots Alliance Inc.	16.699	0,31
	Vereinigte Staaten, insgesamt	5.106.877	93,61
	Aktien, insgesamt	5.422.959	99,40
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	5.422.959	99,40
	Wert der Anlagen, insgesamt	5.422.959	99,40
(Gesamtkosten: USD 5.839.595)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
DÄNEMARK				NIEDERLANDE			
23.956	DSV Panalpina A/S	1.984.628	1,17	28.692	ASML Holding NV	6.956.375	4,10
101.895	Novo-Nordisk A/S	5.586.904	3,30	14.149	Ferrari NV	2.002.791	1,18
32.153	Orsted A/S	2.871.391	1,69	209.405	ING Groep NV	1.001.270	0,59
	Dänemark, insgesamt	10.442.923	6,16	49.241	Philips NV	1.817.732	1,07
				182.266	RELX plc	3.570.591	2,10
					Niederlande, insgesamt	15.348.759	9,04
FINNLAND				NORWEGEN			
131.134	Neste Oil Oyj	4.045.484	2,38	239.974	Dnb Bank ASA	2.431.559	1,43
	Finnland, insgesamt	4.045.484	2,38		Norwegen, insgesamt	2.431.559	1,43
FRANKREICH				SPANIEN			
49.228	Air Liquide SA	5.742.447	3,39	99.810	Grifols SA	3.094.110	1,82
15.453	Dassault Systemes SA	2.086.155	1,23		Spanien, insgesamt	3.094.110	1,82
20.440	L'Oreal SA	4.883.116	2,88				
15.522	Louis Vuitton Moet Hennessy SE	5.253.420	3,10	SCHWEDEN			
17.888	Orpea	1.703.832	1,00	92.844	Atlas Copco AB - A	2.851.632	1,69
25.396	Pernod-Ricard SA	3.287.512	1,94	291.558	Sandvik AB	3.788.233	2,23
22.745	Sanofi	1.822.784	1,07		Schweden, insgesamt	6.639.865	3,92
21.175	Schneider Electric SE	1.663.932	0,98	SCHWEIZ			
17.677	Teleperformance	3.355.095	1,98	9.009	Lonza Group AG - Reg	3.413.025	2,01
100.001	Total SA	3.539.035	2,09	93.279	Nestle SA - Reg	8.737.949	5,15
38.025	Ubisoft Entertainment SA	2.554.520	1,51	3.678	Partners Group Holding AG - Reg	2.319.787	1,37
25.276	Vinci SA	1.905.810	1,12	16.644	Roche Holding AG	4.923.539	2,91
	Frankreich, insgesamt	37.797.658	22,29	150.692	SIG Combibloc Group AG	2.055.321	1,21
				32.816	Sika AG	4.944.140	2,91
DEUTSCHLAND					Schweiz, insgesamt	26.393.761	15,56
15.821	Adidas AG	3.257.544	1,92	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
18.185	Allianz SE - Reg	2.852.863	1,68	320.766	3i Group plc	2.871.584	1,69
99.218	Infineon Technologies AG	1.332.498	0,79	69.444	Ashtead Group plc	1.385.482	0,82
43.739	Knorr-Bremse AG	3.535.861	2,08	1.922.753	BT Group plc	2.561.744	1,51
52.177	Puma AG Rudolf Dassler Sport	2.838.429	1,67	201.596	Glaxosmithkline plc	3.450.470	2,03
40.366	SAP SE	4.149.624	2,44	149.149	Persimmon plc	3.230.187	1,90
42.379	Vonovia SE	1.901.122	1,12	264.380	Prudential plc	3.093.692	1,83
	Deutschland, insgesamt	19.867.941	11,70	63.243	Rio Tinto plc	2.657.533	1,57
				212.204	St James's Place plc	1.821.533	1,07
IRLAND				1.435.677	Tesco plc	3.712.028	2,19
179.303	CRH plc	4.453.626	2,63	2.632.454	Vodafone Group plc	3.361.535	1,98
76.039	Kingspan Group plc	3.703.099	2,18		Vereinigtes Königreich, insgesamt	28.145.788	16,59
	Irland, insgesamt	8.156.725	4,81				
ITALIEN					Aktien, insgesamt	167.459.748	98,71
57.946	Moncler SpA	1.929.022	1,14	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
155.786	Nexi SpA	1.847.310	1,09			167.459.748	98,71
184.531	UniCredit SpA	1.318.843	0,78				
	Italien, insgesamt	5.095.175	3,01				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Fonds				
IRLAND				
	37	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	3.631	0,00
		Irland, insgesamt	3.631	0,00
		Fonds, insgesamt	3.631	0,00
		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	3.631	0,00
		Wert der Anlagen, insgesamt	167.463.379	98,71
(Gesamtkosten: EUR 170.967.273)				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BELGIEN				NIEDERLANDE			
20.130	KBC Group NV	845.863	2,07	30.510	Philips NV	1.126.277	2,76
9.819	Melexis NV	473.276	1,16	16.409	RELX plc	321.452	0,79
	Belgien, insgesamt	1.319.139	3,23	11.142	Unilever NV	499.217	1,23
				Niederlande, insgesamt			
				1.946.946			
				4,78			
DÄNEMARK				NORWEGEN			
51.412	Tryg A/S	1.152.648	2,82	73.779	Dnb Bank ASA	747.572	1,84
	Dänemark, insgesamt	1.152.648	2,82	Norwegen, insgesamt			
				747.572			
				1,84			
FINNLAND				SPANIEN			
17.381	Kone Oyj	897.207	2,21	6.823	Amadeus IT Holding SA - A	294.754	0,72
18.735	Neste Oil Oyj	577.975	1,42	120.488	Iberdrola SA	1.082.464	2,66
29.861	Sampo Oyj - A	794.900	1,95	41.521	Inditex SA	982.387	2,41
	Finnland, insgesamt	2.270.082	5,58	Spanien, insgesamt			
				2.359.605			
				5,79			
FRANKREICH				SCHWEDEN			
10.495	Air Liquide SA	1.224.242	3,01	29.353	Atlas Copco AB	791.122	1,94
60.186	AXA SA	950.217	2,33	82.257	Elekta AB - B	621.968	1,53
15.933	Edenred	606.888	1,49	64.039	Sandvik AB	832.063	2,04
2.737	Louis Vuitton Moët Hennessy SE	926.338	2,27	Schweden, insgesamt			
23.673	Nexity	663.317	1,63	2.245.153			
6.261	Pernod-Ricard SA	810.486	1,99	5,51			
12.784	Sanofi	1.024.510	2,52	SCHWEIZ			
15.084	Schneider Electric SE	1.185.301	2,91	1.752	Partners Group Holding AG - Reg	1.105.021	2,71
26.350	Total SA	932.527	2,29	Schweiz, insgesamt			
4.957	Vinci SA	373.758	0,92	1.105.021			
	Frankreich, insgesamt	8.697.584	21,36	2,71			
				1.105.021			
				2,71			
DEUTSCHLAND				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
4.287	Adidas AG	882.693	2,17	15.350	Astrazeneca plc	1.251.709	3,07
21.345	DWS Group GmbH & Co KGaA	481.116	1,18	475.950	BT Group plc	634.123	1,56
7.053	Knorr-Bremse AG	570.165	1,40	73.918	Glaxosmithkline plc	1.265.163	3,10
6.776	SAP SE	696.572	1,71	436.977	Ibstock plc	750.586	1,84
	Deutschland, insgesamt	2.630.546	6,46	6.169	London Stock Exchange Group plc	507.510	1,25
				828.056	M&G plc	1.053.650	2,59
				25.079	Persimmon plc	543.147	1,33
				17.122	Rio Tinto plc	719.483	1,77
				59.110	Royal Dutch Shell plc - A	947.854	2,32
				354.763	Signature Aviation plc	661.486	1,62
				102.483	St James's Place plc	879.701	2,16
				896.113	Vodafone Group plc	1.144.299	2,81
				Vereinigtes Königreich, insgesamt			
				10.358.711			
				25,42			
IRLAND				Aktien, insgesamt			
47.805	CRH plc	1.187.407	2,92	38.806.242			
	Irland, insgesamt	1.187.407	2,92	95,26			
				38.806.242			
				95,26			
ITALIEN				Wert der Anlagen, insgesamt			
65.008	FincoBank Banca Fineco SpA	538.916	1,32	38.806.242			
124.898	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.233.992	3,03	95,26			
240.942	Snam Rete Gas SpA	1.012.920	2,49	38.806.242			
	Italien, insgesamt	2.785.828	6,84	95,26			
				38.806.242			
				95,26			
				(Gesamtkosten: EUR 47.068.835)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
ÖSTERREICH				DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
39.222	Do & Company AG	1.408.070	0,32	82.701	Stratec Biomedical AG	5.871.771	1,35
	Österreich, insgesamt	1.408.070	0,32	218.067	TeamViewer AG	7.935.458	1,82
				25.847	Varta AG	1.698.148	0,39
BELGIEN				Deutschland, insgesamt			
15.021	Barco NV	2.114.957	0,49	77.749.740		17,85	
85.363	Biocartis NV	294.929	0,07				
399.021	Fagron	7.174.398	1,65	ISLAND			
134.486	Melexis NV	6.482.225	1,49	1.202.742	Marel HF	4.233.652	0,97
92.013	Umicore SA	2.930.614	0,67	Island, insgesamt			
	Belgien, insgesamt	18.997.123	4,37			4.233.652	0,97
DÄNEMARK				IRLAND			
106.024	Simcorp A/S	8.112.900	1,86	1.603.362	Dalata Hotel Group Limited	3.960.304	0,91
	Dänemark, insgesamt	8.112.900	1,86	1.390.565	Irish Continental Group plc	4.505.431	1,04
				43.648	Kingspan Group plc	2.125.658	0,49
FINNLAND				Irland, insgesamt			
211.281	Huhtamaki Oyj	6.165.180	1,42			10.591.393	2,44
252.563	Tikkurila Oyj	2.550.886	0,59	INSEL MAN			
120.230	Vaisala Oyj	3.258.233	0,75	1.774.370	Strix Group plc	3.304.455	0,76
	Finnland, insgesamt	11.974.299	2,76	Insel Man, insgesamt			
						3.304.455	0,76
FRANKREICH				ITALIEN			
215.976	Bureau Veritas SA	3.738.545	0,86	564.422	Carel Industries SpA	6.524.718	1,50
60.405	Edenred	2.300.826	0,53	313.509	Davide Campari-Milano SpA	2.053.484	0,47
662.602	Elis SA	5.724.881	1,32	83.681	Diasorin SpA	10.100.297	2,32
71.791	Korian-Medica	2.030.249	0,47	959.490	Finacobank Banca Fineco SpA	7.954.172	1,83
296.548	Lectra	4.282.153	0,98	899.685	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	8.888.888	2,04
69.876	Orpea	6.655.689	1,53	167.904	Marr SpA	2.159.245	0,50
34.793	Remy Cointreau	3.467.122	0,80	491.826	Nexi SpA	5.832.073	1,34
112.364	Verallia Sasu	2.528.190	0,58	Italien, insgesamt			
	Frankreich, insgesamt	30.727.655	7,07			43.512.877	10,00
DEUTSCHLAND				JERSEY - KANALINSELN			
53.692	Brenntag AG	1.816.400	0,42	610.040	JTC plc	2.998.790	0,69
163.009	Cancom AG	6.363.871	1,46	Jersey - Kanalinseln, insgesamt			
48.971	Carl Zeiss Meditec AG	4.326.588	0,99			2.998.790	0,69
171.659	Compugroup Holding AG	9.604.322	2,21	LUXEMBURG			
228.762	CTS Eventim AG	9.420.419	2,17	15.732	Eurofins Scientific	7.095.132	1,63
106.238	Gerresheimer AG	6.140.556	1,41	Luxemburg, insgesamt			
85.261	Grenkeleasing AG	4.582.779	1,05			7.095.132	1,63
9.620	Hypoport AG	2.573.350	0,59	NIEDERLANDE			
83.827	Nemetschek SE	3.795.687	0,87	37.532	ASM International NV	3.428.173	0,79
130.860	Norma Group	2.224.620	0,51	134.830	IMCD Group NV	8.730.243	2,00
43.351	Puma AG Rudolf Dassler Sport	2.358.294	0,54	45.939	Just Eat Takeaway	3.156.009	0,73
20.157	Sartorius AG	4.478.886	1,02	52.545	Just Eat Takeaway	3.598.342	0,82
138.559	Stabilus GmbH	4.558.591	1,05	Niederlande, insgesamt			
						18.912.767	4,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
SPANIEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
307.811	Applus Services SA	1.800.694	0,41	1.303.963	Tyman plc	2.266.314	0,52
612.935	Fluidra SA	5.222.206	1,20	803.523	Victoria plc	1.897.768	0,44
	Spanien, insgesamt	7.022.900	1,61	214.934	Victrix plc	4.784.866	1,10
SCHWEDEN				Vereinigtes Königreich, insgesamt			
439.938	Avanza Bank Holding AB	3.350.774	0,77			103.806.253	23,85
765.577	Elekta AB - B	5.788.739	1,33	Aktien, insgesamt			
1.658.680	Karnov Group AB	7.857.659	1,80	433.971.870			
300.048	MIPS AB	6.182.470	1,42	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
1.038.970	Munters Group AB	2.666.432	0,61	433.971.870			
178.311	Stillfront Group AB	7.266.163	1,67	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
220.395	Thule Group AB	3.503.231	0,80	Aktien			
	Schweden, insgesamt	36.615.468	8,40	DÄNEMARK			
SCHWEIZ				49.761 Ow Bunker A/S			
1.356	Belimo Holding AG - Reg	7.995.669	1,83	Dänemark, insgesamt			
12.572	Burckhardt Compression Holding AG	2.278.402	0,52	0			
4.552	Inficon Holding AG	2.701.243	0,62	0			
4.289	LEM Holding SA	4.290.436	0,99	0			
726.590	SIG Combibloc Group AG	9.910.119	2,28	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			
12.920	Sika AG	1.946.559	0,45	0			
76.106	Vat Group AG	9.606.044	2,21	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
26.803	VZ Holding AG	8.179.924	1,88	Fonds			
	Schweiz, insgesamt	46.908.396	10,78	IRLAND			
VEREINIGTES KÖNIGREICH				212 BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier			
188.943	Abcam plc	2.440.481	0,56	Irland, insgesamt			
1.362.726	Ascential plc	3.800.600	0,87	21.106			
132.597	Aveva Group plc	5.235.462	1,20	0,00			
681.461	Big Yellow Group plc	7.731.667	1,78	Fonds, insgesamt			
5.465.975	Coats Group plc	2.623.920	0,60	21.106			
560.691	Cvs Group plc	5.227.282	1,20	0,00			
679.621	DS Smith plc	2.115.091	0,49	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
196.788	First Derivatives plc	5.070.279	1,16	21.106			
218.954	Future plc	2.474.294	0,57	0,00			
281.538	Genus plc	10.371.774	2,38	Wert der Anlagen, insgesamt			
475.069	GlobalData plc	5.717.481	1,31	433.992.976			
1.441.620	Howden Joinery Group plc	8.341.020	1,92	99,70			
2.217.470	Ibstock plc	3.808.902	0,88	(Gesamtkosten: EUR 451.168.608)			
5.339.471	Johnson Service Group plc	6.226.964	1,42				
74.138	Renishaw plc	2.650.793	0,61				
642.905	Rentokil Initial plc	2.817.429	0,65				
1.024.696	Rightmove plc	5.643.896	1,30				
2.386.130	Signature Aviation plc	4.449.144	1,02				
616.634	St James's Place plc	5.293.109	1,22				
1.026.107	Synthomer plc	2.817.717	0,65				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
ÖSTERREICH				DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
80.176	Do & Company AG	2.878.318	0,31	17.362	Hypoport AG	4.644.335	0,50
106.133	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	3.183.990	0,35	107.195	Nemetschek SE	4.853.790	0,53
	Österreich, insgesamt	6.062.308	0,66	386.192	Norma Group	6.565.264	0,71
BELGIEN				188.115	Puma AG Rudolf Dassler Sport	10.233.456	1,11
30.437	Barco NV	4.285.530	0,46	105.410	Sartorius AG	23.422.102	2,55
235.326	Biocartis NV	813.051	0,09	345.490	Stabilus GmbH	11.366.621	1,23
396.512	Umicore SA	12.628.907	1,37	148.175	Stratec Biomedical AG	10.520.425	1,14
1.336.170	X-Fab	2.699.063	0,29	502.594	TeamViewer AG	18.289.396	1,98
	Belgien, insgesamt	20.426.551	2,21	62.720	Varta AG	4.120.704	0,45
DÄNEMARK				ISLAND			
242.862	Simcorp A/S	18.583.670	2,01	2.504.408	Marel HF	8.815.516	0,96
331.446	Tryg A/S	7.430.953	0,81		Island, insgesamt	8.815.516	0,96
	Dänemark, insgesamt	26.014.623	2,82	IRLAND			
FINNLAND				3.365.678	Dalata Hotel Group Limited	8.313.225	0,90
226.088	Cargotec Corp.	3.827.670	0,41	3.505.061	Irish Continental Group plc	11.356.397	1,23
485.478	Huhtamaki Oyj	14.166.247	1,54	339.627	Kingspan Group plc	16.539.835	1,79
249.707	Konecranes Oyj	3.896.678	0,42		Irland, insgesamt	36.209.457	3,92
	Finnland, insgesamt	21.890.595	2,37	ITALIEN			
FRANKREICH				685.720	Davide Campari-Milano SpA	4.491.466	0,49
681.331	Bureau Veritas SA	11.793.840	1,28	208.451	Diasorin SpA	25.160.036	2,73
244.627	Edenred	9.317.842	1,01	2.153.452	Finecobank Banca Fineco SpA	17.852.117	1,93
1.481.677	Elis SA	12.801.690	1,39	53.237	Industria Macchine Automatiche SpA	2.837.532	0,31
90.542	Ingenico	8.777.141	0,95	1.928.023	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	19.048.867	2,06
177.436	Korian-Medica	5.017.890	0,54	667.417	Marr SpA	8.582.983	0,93
156.115	Nexity	4.374.342	0,47	972.446	Nexi SpA	11.531.265	1,25
230.869	Orpea	21.990.272	2,38	332.347	Salvatore Ferragamo Italia SpA	4.021.399	0,44
68.597	Remy Cointreau	6.835.691	0,74		Italien, insgesamt	93.525.665	10,14
112.660	SEB SA	12.786.910	1,39	JERSEY - KANALINSELN			
37.374	Teleperformance	7.093.585	0,77	1.003.172	Sanne Group plc	7.005.874	0,76
163.328	Ubisoft Entertainment SA	10.972.375	1,19		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	7.005.874	0,76
223.369	Verallia Sasu	5.025.803	0,54	LUXEMBURG			
	Frankreich, insgesamt	116.787.381	12,65	51.699	Eurofins Scientific	23.316.249	2,53
DEUTSCHLAND					Luxemburg, insgesamt	23.316.249	2,53
260.643	Brenntag AG	8.817.553	0,96				
420.871	Cancom AG	16.430.804	1,78				
367.866	Compugroup Holding AG	20.582.104	2,24				
518.379	CTS Eventim AG	21.346.847	2,32				
203.402	Gerresheimer AG	11.756.636	1,27				
200.410	Grenkeleasing AG	10.772.037	1,17				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
NIEDERLANDE				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
79.470	ASM International NV	7.258.790	0,79	2.712.815	Synthomer plc	7.449.462	0,81
291.508	IMCD Group NV	18.875.142	2,04	491.025	Victrex plc	10.931.210	1,18
179.282	Just Eat Takeaway	12.316.673	1,33	Vereinigtes Königreich, insgesamt			
131.511	Just Eat Takeaway	9.006.025	0,98				
Niederlande, insgesamt		47.456.630	5,14	Aktien, insgesamt		212.032.224	22,95
SPANIEN				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
1.044.794	Applus Services SA	6.112.045	0,66	922.518.493			
1.130.201	Fluidra SA	9.629.313	1,04	922.518.493			
Spanien, insgesamt		15.741.358	1,70	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
SCHWEDEN				Fonds			
1.656.214	Avanza Bank Holding AB	12.614.501	1,37	IRLAND			
1.547.764	Elektta AB - B	11.703.071	1,27	49	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	4.853	0,00
483.942	Intrum Justitia AB	5.891.699	0,64	Irland, insgesamt			
352.930	Thule Group AB	5.609.906	0,61				
Schweden, insgesamt		35.819.177	3,89	Fonds, insgesamt		4.853	0,00
SCHWEIZ				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
3.059	Belimo Holding AG - Reg	18.037.430	1,96	Wert der Anlagen, insgesamt			
9.545	Inficon Holding AG	5.664.184	0,61	922.523.346			
1.784.272	SIG Combibloc Group AG	24.336.072	2,64	(Gesamtkosten: EUR 1.078.319.238)			
130.458	Sika AG	19.655.125	2,13				
Schweiz, insgesamt		67.692.811	7,34				
VEREINIGTES KÖNIGREICH							
4.409.130	Ascential plc	12.296.924	1,33				
211.378	Ashtead Group plc	4.217.217	0,46				
400.051	Aveva Group plc	15.795.620	1,71				
1.375.445	Big Yellow Group plc	15.605.416	1,69				
11.494.779	Coats Group plc	5.518.024	0,60				
1.092.778	Cvs Group plc	10.187.891	1,10				
119.775	Derwent London plc	4.426.010	0,48				
1.439.032	DS Smith plc	4.478.502	0,49				
5.330.518	Elementis plc	2.951.644	0,32				
426.571	First Derivatives plc	10.990.681	1,19				
452.930	Future plc	5.118.345	0,55				
690.868	Genus plc	25.451.367	2,76				
3.025.862	Howden Joinery Group plc	17.507.233	1,89				
4.479.883	Ibstock plc	7.695.001	0,83				
267.007	Renishaw plc	9.546.794	1,03				
2.526.928	Rentokil Initial plc	11.073.862	1,20				
1.048.628	Shaftesbury plc	7.317.401	0,79				
4.795.134	Signature Aviation plc	8.940.939	0,97				
1.693.021	St James's Place plc	14.532.681	1,57				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Select

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
DÄNEMARK				NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
296.600	DSV Panalpina A/S	24.571.743	1,97	183.024	Koninklijke DSM NV	18.942.984	1,52
1.157.333	Novo-Nordisk A/S	63.456.586	5,08	918.427	Philips NV	33.903.732	2,72
	Dänemark, insgesamt	88.028.329	7,05	2.480.523	RELX plc	48.593.446	3,90
				572.082	Unilever NV	25.632.134	2,06
					Niederlande, insgesamt	214.249.086	17,19
FINNLAND				SPANIEN			
503.002	Kone Oyj	25.964.963	2,08	805.465	Amadeus IT Holding SA - A	34.796.088	2,79
1.141.748	Sampo Oyj - A	30.393.332	2,44	1.192.563	Grifols SA - ADR	21.889.468	1,76
	Finnland, insgesamt	56.358.295	4,52	1.153.233	Inditex SA	27.285.493	2,19
					Spanien, insgesamt	83.971.049	6,74
FRANKREICH				SCHWEDEN			
198.201	Air Liquide SA	23.120.147	1,85	1.085.942	Atlas Copco AB - A	33.353.879	2,68
662.133	Bureau Veritas SA	11.461.522	0,92	1.400.100	Epiroc AB - A	12.680.669	1,02
340.404	Dassault Systemes SA	45.954.541	3,68	1.909.154	Sandvik AB	24.805.770	1,99
459.744	Edenred	17.511.649	1,40		Schweden, insgesamt	70.840.318	5,69
2.550.630	Elis SA	22.037.443	1,77				
157.087	Essilor International SA	15.438.510	1,24	SCHWEIZ			
207.317	Legrand SA	12.123.898	0,97	113.325	Lonza Group AG - Reg	42.932.745	3,44
205.337	L'Oreal SA	49.055.009	3,93	636.389	Nestle SA - Reg	59.614.006	4,79
114.710	Louis Vuitton Moët Hennessy SE	38.823.600	3,11	99.015	Roche Holding AG	29.290.086	2,35
184.411	Pernod-Ricard SA	23.872.004	1,91	142.968	Schindler Holding AG	28.603.173	2,29
124.172	Schneider Electric SE	9.757.436	0,78	188.133	Sika AG	28.344.584	2,27
233.396	Ubisoft Entertainment SA	15.679.543	1,26		Schweiz, insgesamt	188.784.594	15,14
454.218	Worldline SA	24.391.507	1,96				
	Frankreich, insgesamt	309.226.809	24,78		Aktien, insgesamt	1.218.330.959	97,71
					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	1.218.330.959	97,71
DEUTSCHLAND				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
169.917	Adidas AG	34.985.910	2,81	Fonds			
1.146.952	Brenntag AG	38.801.386	3,12	IRLAND			
294.904	Knorr-Bremse AG	23.840.039	1,91	230.265	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	22.904.689	1,84
423.143	SAP SE	43.499.100	3,49	1.020.408	Insight Liquidity Funds plc	998.265	0,08
	Deutschland, insgesamt	141.126.435	11,33		Irland, insgesamt	23.902.954	1,92
					Fonds, insgesamt	23.902.954	1,92
IRLAND				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
143.988	Kerry Group plc	15.147.538	1,21			23.902.954	1,92
	Irland, insgesamt	15.147.538	1,21		Wert der Anlagen, insgesamt	1.242.233.913	99,63
					(Gesamtkosten: EUR 1.271.450.008)		
ITALIEN							
3.748.959	Davide Campari-Milano SpA	24.555.681	1,97				
1.262.577	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	12.474.261	1,00				
1.144.254	Nexi SpA	13.568.564	1,09				
	Italien, insgesamt	50.598.506	4,06				
NIEDERLANDE							
191.309	ASML Holding NV	46.382.867	3,72				
433.436	IMCD Group NV	28.064.981	2,25				
185.283	Just Eat Takeaway	12.728.942	1,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
ÖSTERREICH				DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
119.964	Do & Company AG	4.306.708	0,31	279.309	Gerresheimer AG	16.144.060	1,16
436	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	13.080	0,00	359.627	Grenkeleasing AG	19.329.951	1,39
	Österreich, insgesamt	4.319.788	0,31	39.591	Hypoport AG	10.590.593	0,76
BELGIEN				ISLAND			
45.542	Barco NV	6.412.314	0,46	4.035.650	Marel HF	14.205.488	1,02
293.090	Biocartis NV	1.012.626	0,07		Island, insgesamt	14.205.488	1,02
586.088	Melexis NV	28.249.441	2,04	IRLAND			
644.884	Umicore SA	20.539.555	1,48	4.960.102	Dalata Hotel Group Limited	12.251.452	0,88
2.922.893	X-Fab	5.904.244	0,42	6.151.937	Irish Continental Group plc	19.932.276	1,43
	Belgien, insgesamt	62.118.180	4,47	808.837	Kingspan Group plc	39.390.362	2,83
DÄNEMARK				ITALIEN			
457.165	Simcorp A/S	34.982.021	2,51	3.049.727	Davide Campari-Milano SpA	19.975.712	1,44
865.760	Tryg A/S	19.410.167	1,40	255.291	Diasorin SpA	30.813.624	2,22
	Dänemark, insgesamt	54.392.188	3,91	3.864.308	Finacobank Banca Fineco SpA	32.035.113	2,30
FINNLAND				LUXEMBURG			
657.553	Cargotec Corp.	11.132.372	0,80	79.439	Eurofins Scientific	35.826.989	2,58
842.115	Huhtamaki Oyj	24.572.915	1,77		Luxemburg, insgesamt	35.826.989	2,58
732.335	Konecranes Oyj	11.428.087	0,82	NIEDERLANDE			
1.078.052	Tikkurila Oyj	10.888.325	0,78	159.870	ASM International NV	14.602.526	1,05
473.525	Vaisala Oyj	12.832.528	0,92	557.608	IMCD Group NV	36.105.118	2,60
	Finnland, insgesamt	70.854.227	5,09	495.386	Just Eat Takeaway	34.033.018	2,45
FRANKREICH				Niederlande, insgesamt			
1.607.275	Bureau Veritas SA	27.821.931	1,99		84.740.662	6,10	
593.552	Edenred	22.608.396	1,62				
1.958.096	Elis SA	16.917.949	1,22				
72.851	Ingenico	7.062.176	0,51				
277.707	Korian-Medica	7.853.554	0,56				
465.058	Nexity	13.030.925	0,94				
351.401	Orpea	33.470.945	2,41				
201.260	Remy Cointreau	20.055.559	1,44				
161.294	SEB SA	18.306.869	1,32				
58.569	Teleperformance	11.116.396	0,80				
234.308	Ubisoft Entertainment SA	15.740.811	1,13				
322.831	Verallia Sasu	7.263.698	0,52				
	Frankreich, insgesamt	201.249.209	14,46				
DEUTSCHLAND							
718.488	Brenntag AG	24.306.449	1,75				
120.488	Carl Zeiss Meditec AG	10.645.115	0,77				
577.111	Compugroup Holding AG	32.289.360	2,32				
828.803	CTS Eventim AG	34.130.108	2,45				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Aktien (Fortsetzung)				Fonds			
SPANIEN				IRLAND			
1.546.178	Applus Services SA	9.045.141	0,65	110.130	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	10.954.779	0,79
1.725.130	Fluidra SA	14.698.108	1,06				
	Spanien, insgesamt	23.743.249	1,71		Irland, insgesamt	10.954.779	0,79
SCHWEDEN				Fonds, insgesamt			
2.287.126	Avanza Bank Holding AB	17.419.822	1,25	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
2.169.313	Elekta AB - B	16.402.775	1,18	10.954.779 0,79			
1.320.747	Hexpol AB	7.240.844	0,52	Wert der Anlagen, insgesamt			
584.935	Thule Group AB	9.297.681	0,67	1.388.136.683 99,81			
	Schweden, insgesamt	50.361.122	3,62	(Gesamtkosten: EUR 1.441.026.508)			
SCHWEIZ							
6.476	Belimo Holding AG - Reg	38.185.812	2,75				
79.097	Burckhardt Compression Holding AG	14.334.612	1,03				
14.795	Inficon Holding AG	8.779.633	0,63				
16.885	LEM Holding SA	16.890.653	1,21				
2.971.870	SIG Combibloc Group AG	40.533.978	2,92				
270.688	Sika AG	40.782.525	2,93				
287.422	Vat Group AG	36.278.195	2,61				
	Schweiz, insgesamt	195.785.408	14,08				
VEREINIGTE STAATEN							
248.666	Autoliv Inc.	10.876.526	0,78				
	Vereinigte Staaten, insgesamt	10.876.526	0,78				
	Aktien, insgesamt	1.377.181.904	99,02				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	1.377.181.904	99,02				
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien							
DÄNEMARK							
280.528	Ow Bunker A/S	0	0,00				
	Dänemark, insgesamt	0	0,00				
	Aktien, insgesamt	0	0,00				
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	0	0,00				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Aktien				Aktien (Fortsetzung)				
AUSTRALIEN				INDIEN				
58.378	Australia & New Zealand Banking Group Limited	605.985	1,46	174.800	Embassy Office Parks REIT	810.448	1,95	
57.072	BHP Group Limited	1.012.298	2,44	54.311	HDFC Bank Limited	618.790	1,49	
102.776	Dexus Property Group	571.798	1,37	261.974	Petronet Lng Limited	691.568	1,66	
133.543	Fortescue Metals Group Limited	817.350	1,96	Indien, insgesamt			2.120.806	5,10
75.644	Lendlease Group	476.869	1,15	INDONESIEN				
13.492	Macquarie Group Limited	708.105	1,70	2.224.300	Bank Rakyat Indonesia	411.843	0,99	
86.332	Oz Minerals Limited	388.370	0,93	2.696.600	Telekomunikasi Indonesia Tbk Pt	522.438	1,26	
119.310	Sydney Airport Finance Company Pty Limited	408.202	0,98	Indonesien, insgesamt			934.281	2,25
116.847	Transurban Group	861.055	2,07	MACAU				
Australien, insgesamt				413.600	Wynn Macau Limited	628.598	1,51	
		5.850.032	14,06	Macau, insgesamt			628.598	1,51
KAIMANINSELN				PHILIPPINEN				
974.000	China Resources Cement Holdings Limited	1.162.379	2,79	284.520	Ayala Land Inc.	168.946	0,41	
292.000	China Resources Land Limited	1.205.535	2,90	Philippinen, insgesamt			168.946	0,41
2.445	Netease.com - ADR	784.747	1,89	SÜDKOREA				
271.600	Sands China Limited	995.165	2,39	15.670	KB Financial Group Inc.	444.737	1,07	
Kaimaninseln, insgesamt				118.798	Samsung Electronics Company Limited Pfd	3.913.270	9,39	
		4.147.826	9,97	Südkorea, insgesamt			4.358.007	10,46
CHINA				SINGAPUR				
1.722.000	China Construction Bank Corp.	1.408.540	3,37	351.200	Capitaland Limited	702.967	1,69	
222.000	China Merchants Bank Company Limited - H	1.002.462	2,41	498.400	Capitamall Trust	626.566	1,51	
150.000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	1.473.697	3,54	1.237.900	Lendlease Global Commercial REIT	452.090	1,09	
294.000	Times Property Holdings Limited	492.344	1,18	39.400	United Overseas Bank Limited	538.210	1,29	
55.100	Wuliangye Yibin Company Limited - A	895.508	2,15	Singapur, insgesamt			2.319.833	5,58
China, insgesamt				TAIWAN				
		5.272.551	12,65	219.000	Chroma ATE Inc.	901.588	2,17	
HONGKONG				370.000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	855.212	2,05	
191.200	AIA Group Limited	1.730.463	4,16	108.000	MediaTek Inc.	1.169.580	2,81	
162.500	China Mobile Limited	1.208.648	2,90	155.000	Powertech Technology Inc.	440.271	1,06	
581.000	Cnooc Limited	609.416	1,46	372.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	3.370.453	8,10	
38.027	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	1.147.053	2,76	75.000	Yageo Corp.	680.767	1,64	
93.500	Sun Hung Kai Properties Limited	1.232.848	2,95	Taiwan, insgesamt			7.417.871	17,83
792.000	Xinyi Glass Holdings Limited	909.415	2,19					
Hongkong, insgesamt								
		6.837.843	16,42					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
THAILAND			
504.200	Intouch Holdings plc - NVDR	768.199	1,85
955.000	Samui Airport Property Fund	424.871	1,02
	Thailand, insgesamt	1.193.070	2,87
	Aktien, insgesamt	41.249.664	99,11
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	41.249.664	99,11
	Wert der Anlagen, insgesamt	41.249.664	99,11
(Gesamtkosten: USD 45.378.204)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Technology

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BERMUDAS				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
66.029	Genpact Limited	1.928.047	0,70	251.200	Coherus Biosciences Inc.	4.074.464	1,48
442.703	Marvell Technology Group Limited	10.018.369	3,64	94.900	CommScope Holding Company Inc.	864.539	0,31
	Bermudas, insgesamt	11.946.416	4,34	25.255	Cornerstone Ondemand Inc.	801.846	0,29
				48.700	Dell Technologies Inc. - C	1.926.085	0,70
KAIMANINSELN				180.731	Dropbox Inc. - A	3.271.231	1,19
91.456	Cambium Networks Corp	512.154	0,19	59.700	Dxc Technology Company	779.085	0,28
85.276	Pagseguro Digital Limited	1.648.385	0,60	23.800	Etsy Inc.	914.872	0,33
58.099	Smart Global Holdings Inc.	1.411.806	0,51	7.288	Euronet Worldwide Inc.	624.727	0,23
	Kaimaninseln, insgesamt	3.572.345	1,30	18.100	F5 Networks Inc.	1.930.003	0,70
				35.800	Fidelity National Information Services Inc.	4.354.712	1,58
DEUTSCHLAND				33.700	Fiserv Inc.	3.201.163	1,16
197.900	Infineon Technologies AG	2.916.268	1,06	72.933	Fortinet Inc.	7.378.632	2,68
40.857	TeamViewer AG	1.631.376	0,59	17.183	Global Payments Inc.	2.478.304	0,90
	Deutschland, insgesamt	4.547.644	1,65	66.692	GoDaddy Inc.	3.808.780	1,38
				44.937	Inphi Corp.	3.557.662	1,29
ISRAEL				37.600	Intel Corp.	2.034.912	0,74
34.000	Mellanox Technologies Limited	4.124.880	1,50	83.231	Lam Research Corp.	19.975.440	7,24
	Israel, insgesamt	4.124.880	1,50	230.215	Micron Technology Inc.	9.682.843	3,51
				71.400	Microsoft Corp.	11.260.493	4,10
JAPAN				163.100	NetApp Inc.	6.799.639	2,47
533.200	Renesas Electronics Corp.	1.921.308	0,70	202.900	Nortonlifelock Inc.	3.796.259	1,38
	Japan, insgesamt	1.921.308	0,70	77.950	Nuance Communications Inc.	1.308.001	0,47
				417.712	ON Semiconductor Corp.	5.196.337	1,89
NIEDERLANDE				92.400	Oracle Corp.	4.465.692	1,62
55.400	NXP Semiconductor NV	4.594.322	1,67	25.100	Palo Alto Networks Inc.	4.115.396	1,49
	Niederlande, insgesamt	4.594.322	1,67	99.700	Plantronics Inc.	1.002.982	0,36
				13.008	Qorvo Inc.	1.048.835	0,38
SCHWEDEN				46.800	Rambus Inc.	519.480	0,19
185.800	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - ADR	1.503.122	0,55	64.075	Sailpoint Technologies Holding Inc.	975.222	0,35
	Schweden, insgesamt	1.503.122	0,55	29.372	Salesforce.com Inc.	4.228.981	1,54
				1.700	SBA Communications	458.949	0,17
VEREINIGTE STAATEN				64.702	Sciplay Corp. - A	616.287	0,22
99.879	Activision Blizzard Inc.	5.940.803	2,16	10.900	Splunk Inc.	1.375.907	0,50
57.400	Advanced Energy Industries Inc.	2.783.326	1,01	98.639	Synaptics Inc.	5.708.239	2,07
10.125	Alphabet Inc. - A	11.764.743	4,27	87.290	Synopsys Inc.	11.242.079	4,08
5.402	Alphabet Inc. - C	6.281.500	2,28	201.118	Teradyne Inc.	10.894.562	3,95
4.600	American Tower Corp.	1.001.650	0,36	389.990	Tivo Corp.	2.761.129	1,00
63.104	Apple Inc.	16.046.716	5,83	33.889	Verint Systems Inc.	1.457.227	0,53
192.100	Applied Materials Inc.	8.802.022	3,20	61.000	Visa Inc. - A	9.828.320	3,57
10.157	Arista Networks Inc.	2.057.300	0,75	159.100	Western Digital Corp.	6.621.742	2,40
298.450	Bloom Energy Corp.	1.560.894	0,57	124.945	Xperi Corp.	1.737.985	0,63
59.380	Broadcom Inc.	14.078.998	5,10		Vereinigte Staaten, insgesamt	242.340.531	87,95
107.924	Cerence Inc.	1.662.030	0,60		Aktien, insgesamt	274.550.568	99,66
32.600	Cisco Systems Inc.	1.281.506	0,47		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	274.550.568	99,66

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Technology

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
VEREINIGTE STAATEN			
19.697	Cerence Inc.	303.334	0,11
	Vereinigte Staaten, insgesamt	303.334	0,11
	Aktien, insgesamt	303.334	0,11
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	303.334	0,11
	Wert der Anlagen, insgesamt	274.853.902	99,77
(Gesamtkosten: USD 273.752.946)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
GUERNSEY - KANALINSELN				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
2.277.093	Sherborne Investors Guernsey	642.140	0,43	138.621	Unilever plc	5.649.499	3,78
1.377.573	Sherborne Investors Guernsey B Limited	89.542	0,06	163.912	United Utilities Group plc	1.479.798	0,99
	Guernsey - Kanalinseln, insgesamt	731.682	0,49	853.591	Wincanton plc	2.151.049	1,44
				3.278.757	WM Morrison Supermarkets plc	5.836.188	3,92
					Vereinigtes Königreich, insgesamt	144.226.546	96,58
					Aktien, insgesamt	144.958.228	97,07
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
513.000	3i Group plc	4.063.986	2,72			144.958.228	97,07
228.516	Astrazeneca plc	16.489.714	11,05	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
853.940	BAE Systems plc	4.455.859	2,98	Fonds			
2.557.848	BT Group plc	3.015.703	2,02	IRLAND			
3.528.064	Centrica plc	1.343.487	0,90	2.007.370	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	2.007.370	1,34
678.902	Chesnara plc	1.975.605	1,32		Irland, insgesamt	2.007.370	1,34
224.548	Compass Group	2.838.287	1,90	Fonds, insgesamt			
923.610	DS Smith plc	2.543.622	1,70	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
1.298.007	Electrocomponents plc	6.700.312	4,50			2.007.370	1,34
786.139	Elementis plc	385.208	0,26	Wert der Anlagen, insgesamt			
55.564	Ferguson plc	2.809.316	1,88			146.965.598	98,41
695.342	Glaxosmithkline plc	10.531.649	7,05	(Gesamtkosten: GBP 184.656.583)			
76.461	Go-Ahead Group plc	631.950	0,42				
1.941.402	Hays plc	2.236.495	1,50				
165.928	Imi plc	1.240.146	0,83				
437.152	Imperial Brands plc	6.543.291	4,38				
3.113.606	ITV plc	2.055.603	1,38				
205.950	JD Wetherspoon plc	1.819.568	1,22				
122.458	Johnson Matthey plc	2.201.795	1,47				
1.811.513	Legal & General Group plc	3.511.618	2,35				
2.084.241	Marks & Spencer Group plc	2.068.401	1,38				
1.575.150	Melrose Industries plc	1.441.263	0,96				
408.740	Morgan Crucible Company	756.578	0,51				
122.198	Morgan Sindall plc	1.466.376	0,98				
179.759	Oxford Instruments plc	2.300.915	1,54				
653.291	Pearson plc	3.610.086	2,41				
167.012	Pennon Group plc	1.812.915	1,21				
974.221	Phoenix Group Holdings plc	6.104.469	4,10				
834.075	Rank Group plc	1.082.629	0,73				
253.481	RELX plc	4.390.291	2,94				
1.777.036	Rentokil Initial plc	6.891.346	4,62				
251.893	Royal Dutch Shell plc - B	3.425.241	2,29				
1.361.427	RSA Insurance Group	5.723.439	3,83				
254.141	Smiths Group plc	3.115.768	2,08				
1.112.341	Stagecoach Group plc	777.527	0,52				
535.436	Tate & Lyle plc	3.512.460	2,35				
1.414.814	Tesco plc	3.237.094	2,17				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
ÄGYPTEN				NIGERIA			
488.200	Cleopatra Hospital	142.675	2,41	358.000	Dangote Cement plc	121.700	2,06
143.809	Commercial International Bank	536.950	9,08	2.904.587	Guaranty Trust Bank plc	134.749	2,28
125.083	Credit Agricole	234.509	3,96	858.602	MTN Nigeria Communications plc	202.536	3,42
279.117	Eastern Tobacco	219.001	3,70	85.471	Nestle Nigeria plc	171.375	2,89
283.225	Edita Food Industries SAE	155.107	2,62	140.400	Seplat Petroleum Development	100.101	1,70
188.130	EISwedy Cables Holding Company	93.706	1,58	161.547.689	Standard Alliance Insurance*	0	0,00
242.386	Ibnsina Pharma SAE	123.040	2,08	4.823.000	Zenith Bank plc	147.901	2,50
128.809	Juhayna Food Industries	49.101	0,83		Nigeria, insgesamt	878.362	14,85
368.000	Obour Land for Food Industries	114.795	1,94				
	Ägypten, insgesamt	1.668.884	28,20		VEREINIGTES KÖNIGREICH		
				87.300	Vivo Energy plc	73.067	1,23
					Vereinigtes Königreich, insgesamt	73.067	1,23
					Aktien, insgesamt	5.661.889	95,63
KENIA					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	5.661.889	95,63
1.202.000	Co-operative Bank of Kenya Limited	147.028	2,48		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		
190.056	East African Breweries Limited	270.466	4,57		Aktien		
234.525	Equity Bank Limited	75.791	1,28		TANSANIA		
726.572	Kenya Commercial Bank Limited	242.068	4,09	14.050	Tanzania Breweries Limited	66.159	1,12
2.492.131	Safaricom Limited	627.463	10,59		Tansania, insgesamt	66.159	1,12
	Kenia, insgesamt	1.362.816	23,01				
					SIMBABWE		
				193.596	Afrasia Zimbabwe Holdings Limited*	0	0,00
					Simbabwe, insgesamt	0	0,00
MAURITIUS					Aktien, insgesamt	66.159	1,12
51.000	MCB Group Limited*	273.195	4,61		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	66.159	1,12
	Mauritius, insgesamt	273.195	4,61		Wert der Anlagen, insgesamt	5.728.048	96,75
					(Gesamtkosten: USD 7.673.271)		
MAROKKO					<i>*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.</i>		
7.230	Attijariwafa Bank	264.845	4,47				
119	Label Vie	32.820	0,55				
1.240	LafargeHolcim Maroc SA	160.000	2,70				
39.400	Maroc Telecom	492.864	8,33				
13.150	Marsa Maroc SA	200.764	3,39				
930	Societe des Brasseries du Maroc	213.985	3,61				
486	Total Maroc SA	40.287	0,68				
	Marokko, insgesamt	1.405.565	23,73				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Aktien				Fonds			
VEREINIGTE STAATEN				IRLAND			
8.786	Adobe Systems Inc.	2.796.058	1,54	15.385.043	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	15.385.043	8,53
15.518	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1.393.361	0,77		Irland, insgesamt	15.385.043	8,53
7.508	Alphabet Inc. - A	8.723.921	4,83		Fonds, insgesamt	15.385.043	8,53
3.864	Amazon.com Inc.	7.533.717	4,17		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	15.385.043	8,53
8.725	Analogue Devices Inc.	782.196	0,43		Wert der Anlagen, insgesamt	102.147.383	56,60
9.359	Apple Inc.	2.379.900	1,32		(Gesamtkosten: USD 96.033.724)		
86.134	Bank of America Corp.	1.828.625	1,01				
39.901	Berkshire Hathaway Inc.	7.295.100	4,04				
24.813	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	2.096.699	1,16				
4.030	Bluebird Bio Inc.	185.219	0,10				
2.362	Booking Holdings Inc.	3.177.646	1,76				
3.249	Charter Communications Inc. - A	1.417.571	0,79				
8.722	Colgate-Palmolive Company	578.792	0,32				
24.459	Comcast Corp.	840.901	0,47				
3.985	Curtiss-Wright Corp.	368.254	0,20				
8.274	Edwards Lifesciences Corp.	1.560.642	0,86				
38.034	Facebook Inc. - A	6.344.071	3,52				
9.213	Heico Corp.	687.382	0,38				
5.120	Illumina Inc.	1.398.374	0,77				
29.351	JPMorgan Chase & Company	2.642.470	1,47				
17.797	Lam Research Corp.	4.271.281	2,37				
15.040	Mastercard Inc. - A	3.633.062	2,01				
46.365	Microchip Technology Inc.	3.143.547	1,74				
9.148	Microsoft Corp.	1.442.731	0,80				
19.181	Moderna Inc.	574.471	0,32				
3.337	Mondelez International Inc.	167.117	0,09				
14.406	Norfolk Southern Corp.	2.103.276	1,17				
155.088	Nutanix Inc. - A	2.450.390	1,36				
5.589	Nvidia Corp.	1.473.260	0,82				
15.738	Phillips 66	844.344	0,47				
163.211	Uber Technologies Inc.	4.556.851	2,53				
1.909	United Health Group Inc.	476.066	0,26				
9.845	Vertex Pharmaceuticals Inc.	2.342.618	1,31				
10.758	VF Corp.	581.793	0,32				
17.251	Visa Inc. - A	2.779.481	1,54				
10.394	VMware Inc. - A	1.258.713	0,70				
6.547	Walt Disney Company	632.440	0,35				
	Vereinigte Staaten, insgesamt	86.762.340	48,07				
	Aktien, insgesamt	86.762.340	48,07				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	86.762.340	48,07				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				JERSEY - KANALINSELN					
EUR	4.886.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	4.543.869	0,30	GBP	3.840.000	Cpuk Finance Limited 4.25% 28/08/2022	3.587.237	0,23
EUR	2.700.000	Vier Gas Transport GmbH 0.50% 10/09/2034	2.384.607	0,16	GBP	1.470.000	Cpuk Finance Limited 4.88% 28/08/2025	1.341.433	0,09
EUR	2.500.000	Wepa Hygieneprodukte GmbH FRN 15/11/2026	2.205.028	0,14	EUR	8.625.000	Lhc3 plc 4.13% 15/08/2024	7.321.547	0,48
Deutschland, insgesamt			69.039.231	4,50	Jersey - Kanalinseln, insgesamt			12.250.217	0,80
INDIEN				LUXEMBURG					
USD	6.055.000	Bharti Airtel Limited 4.38% 10/06/2025	5.132.987	0,34	EUR	1.040.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	933.601	0,06
USD	8.251.000	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	5.857.853	0,38	EUR	6.443.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	5.715.814	0,37
Indien, insgesamt			10.990.840	0,72	EUR	4.100.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	3.747.460	0,25
IRLAND				LUXEMBURG					
EUR	3.649.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	3.294.487	0,22	GBP	2.075.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	2.230.780	0,15
EUR	2.707.000	Allied Irish Banks Perp FRN	2.652.635	0,17	EUR	6.470.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	6.274.502	0,41
EUR	3.009.000	Bank of Ireland Group plc FRN 14/10/2029	2.787.004	0,18	EUR	14.880.000	Bevco Lux Sarl 1.75% 09/02/2023	14.621.001	0,95
EUR	2.941.000	Bank of Ireland Perp FRN	2.844.494	0,19	EUR	4.750.000	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	3.230.913	0,21
EUR	7.369.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	7.070.568	0,46	EUR	7.400.000	Grand City Properties SA 1.38% 03/08/2026	7.177.158	0,47
USD	10.665.000	GE Capital International Funding Company 4.42% 15/11/2035	10.544.468	0,69	EUR	4.400.000	Grand City Properties SA Perp FRN	4.225.870	0,28
GBP	4.150.000	GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.88% 04/11/2020	4.769.960	0,31	EUR	3.359.000	Groupe Ecore Holding SAS FRN 15/11/2023	2.109.284	0,14
EUR	3.304.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Company 1.63% 17/06/2039	2.999.242	0,20	EUR	1.855.000	Medtronic Global Holdings SCA FRN 07/03/2021	1.847.152	0,12
Irland, insgesamt			36.962.858	2,42	EUR	2.460.000	Ypso Finance Bis SA 4.00% 15/02/2028	2.063.261	0,14
ITALIEN				Luxemburg, insgesamt				62.131.326	4,07
EUR	3.257.000	Aeroporti di Roma SpA 1.63% 08/06/2027	3.029.631	0,20	NIEDERLANDE				
EUR	3.800.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	2.874.054	0,19	EUR	2.303.000	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	1.747.317	0,11
EUR	3.870.000	Banco BPM SpA 1.75% 24/04/2023	3.619.120	0,24	USD	1.750.000	Constellium NV 5.75% 15/05/2024	1.429.585	0,09
EUR	11.599.000	Banco BPM SpA 2.00% 08/03/2022	11.161.269	0,73	EUR	2.000.000	Constellium SE 4.63% 15/05/2021	1.860.000	0,13
EUR	3.804.000	FCA Bank SpA 0.50% 13/09/2024	3.475.133	0,23	EUR	9.400.000	Cooperatieve Rabobank UA Perp FRN	8.299.730	0,54
Italien, insgesamt			24.159.207	1,59	EUR	10.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.38% 30/10/2021	9.948.801	0,64

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
NIEDERLANDE (Fortsetzung)				SCHWEDEN (Fortsetzung)					
EUR	5.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV FRN 03/04/2020	4.999.288	0,33	EUR	4.224.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	3.891.212	0,25
EUR	2.094.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	1.829.890	0,12	EUR	4.042.000	Sagax AB 2.00% 17/01/2024	4.067.205	0,27
EUR	4.277.000	Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	4.160.987	0,27	Schweden, insgesamt				
USD	10.000.000	ING Groep NV Perp FRN	7.837.776	0,51	SCHWEIZ				
GBP	7.450.000	Intergen NV 7.50% 30/06/2021	8.343.496	0,55	USD	4.500.000	Credit Suisse Group AG Perp FRN	3.971.103	0,26
EUR	4.600.000	Oci NV 5.00% 15/04/2023	4.358.189	0,29	USD	6.600.000	UBS Group AG Perp FRN	5.896.707	0,39
EUR	1.285.000	Q-Park Holding I BV 1.50% 01/03/2025	1.098.077	0,07	USD	9.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 23/05/2023	7.326.974	0,48
EUR	3.381.000	Q-Park Holding I BV 2.00% 01/03/2027	2.920.204	0,19	USD	3.906.000	UBS Group Funding Switzerland AG Perp FRN	3.339.207	0,22
EUR	6.055.000	Relx Finance BV 0.50% 10/03/2028	5.675.760	0,37	Schweiz, insgesamt				
EUR	9.000.000	Selecta Group BV 5.88% 01/02/2024	4.824.530	0,31	20.533.991 1,35				
EUR	8.609.000	Stedin Holding NV Perp FRN	8.626.627	0,56	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EUR	4.525.000	Summer Bidco BV 9.00% 15/11/2025	4.113.548	0,27	GBP	8.710.000	Anglian Water Services Financing plc 7.25% 28/07/2020	17.427.672	1,14
USD	19.696.000	Syngenta Finance NV 4.89% 24/04/2025	16.773.045	1,09	GBP	2.798.000	Ardonagh Midco 3 plc 8.38% 15/07/2023	2.715.269	0,18
EUR	8.100.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	7.919.704	0,52	GBP	6.945.000	Barclays Bank plc 5.75% 14/09/2026	8.528.348	0,56
EUR	10.541.000	TenneT Holding BV Perp FRN	10.225.063	0,67	GBP	4.400.000	Barclays plc Perp FRN	4.268.193	0,28
EUR	3.680.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	3.119.271	0,20	GBP	9.752.000	BUPA Finance plc 5.00% 08/12/2026	11.720.563	0,77
GBP	2.400.000	Volkswagen Financial Services NV 2.75% 10/07/2023	2.655.735	0,17	EUR	3.572.000	Cadent Finance plc 0.63% 22/09/2024	3.518.033	0,23
Niederlande, insgesamt			122.766.623	8,00	GBP	8.750.000	Cadent Finance plc 2.13% 22/09/2028	9.764.162	0,64
NORWEGEN				GBP	15.547.000	Co-operative Group 6.88% 08/07/2020	17.270.686	1,13	
EUR	16.000.000	Dnb Bank ASA 0.05% 14/11/2023	15.462.741	1,02	EUR	14.909.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	13.492.884	0,89
EUR	5.299.000	Dnb Bank ASA 0.25% 09/04/2024	5.146.705	0,34	EUR	7.160.000	EC Finance plc 2.38% 15/11/2022	6.187.571	0,40
Norwegen, insgesamt			20.609.446	1,36	EUR	2.197.000	EG Global Finance plc 3.63% 07/02/2024	1.701.846	0,11
SPANIEN				USD	15.614.044	Enquest plc 7.00% 15/04/2022	3.699.842	0,24	
EUR	2.500.000	Caixabank SA 0.38% 03/02/2025	2.336.448	0,15	EUR	4.570.000	FCE Bank plc 1.13% 10/02/2022	4.048.269	0,26
EUR	4.700.000	Caixabank SA 1.13% 17/05/2024	4.601.648	0,30	GBP	10.180.000	First Hydro Finance plc 9.00% 31/07/2021	12.586.778	0,82
EUR	7.710.000	Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	7.834.006	0,51	GBP	4.175.000	Firstgroup plc 6.88% 18/09/2024	5.081.740	0,33
Spanien, insgesamt			14.772.102	0,96	EUR	10.015.000	G4S International Finance plc 1.50% 02/06/2024	9.555.909	0,64
SCHWEDEN				EUR	2.585.000	G4S International Finance plc 1.88% 24/05/2025	2.491.552	0,16	
EUR	15.400.000	Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025	15.257.527	1,00	GBP	9.441.000	GKN Holdings plc 4.63% 12/05/2032	9.539.851	0,62
EUR	3.582.000	Akelius Residential Property AB 3.38% 23/09/2020	3.627.715	0,24	GBP	3.919.000	GKN Holdings plc 5.38% 19/09/2022	4.676.683	0,31
EUR	4.000.000	Akelius Residential Property AB FRN 05/10/2078	3.634.425	0,24	EUR	6.500.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	6.785.994	0,44

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)					
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
GBP	2.920.000	HSBC Bank plc 5.38% 22/08/2033	3.635.560	0,24	USD	4.600.000	Santander UK plc 2.88% 18/06/2024	4.200.977	0,27	
USD	1.404.000	HSBC Holdings plc 4.95% 31/03/2030	1.421.373	0,09	GBP	3.100.000	Santander UK plc Perp 10.06%	5.675.121	0,37	
GBP	6.850.000	HSBC Holdings plc Perp FRN	6.914.929	0,45	GBP	8.612.000	Severn Trent Water 3.63% 16/01/2026	10.496.135	0,69	
EUR	5.930.000	Imperial Brands Finance plc 1.13% 14/08/2023	5.888.558	0,39	GBP	6.104.000	Telereal FRN 10/12/2033	7.079.398	0,46	
EUR	1.840.000	Imperial Brands Finance plc 3.38% 26/02/2026	1.944.079	0,13	GBP	3.845.083	Telereal 4.97% 10/09/2027	4.886.265	0,32	
GBP	4.655.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 2.75% 24/01/2021	4.955.289	0,33	GBP	1.878.585	Telereal 5.43% 10/12/2031	2.561.318	0,17	
GBP	3.366.000	Legal & General Group plc FRN 26/11/2049	3.458.704	0,23	GBP	6.761.793	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	9.527.281	0,62	
GBP	4.630.000	Legal & General Group plc FRN 23/07/2041	5.704.264	0,37	GBP	8.010.840	Tesco Property Finance 5 plc 5.66% 13/10/2041	11.275.253	0,74	
GBP	5.320.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc 1.75% 11/07/2024	5.719.758	0,37	GBP	9.550.000	Thames Water Utilities Finance plc 5.05% 30/06/2020	10.884.646	0,71	
GBP	7.133.000	Lloyds Banking Group PI Perp FRN	6.095.875	0,40	GBP	7.120.000	Tsb Banking Group plc FRN 06/05/2026	7.938.129	0,52	
GBP	12.060.000	Lloyds TSB Bank plc 7.63% 22/04/2025	15.952.784	1,05	EUR	5.000.000	Virgin Media Finance plc 4.50% 15/01/2025	4.680.094	0,31	
GBP	3.055.000	M&G PLC FRN 20/07/2049	3.071.355	0,20	USD	3.500.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	3.205.742	0,21	
GBP	1.279.000	Marston's Issuer plc FRN 15/10/2027	1.329.710	0,09	GBP	9.010.000	Western Power Distribution plc 3.50% 16/10/2026	10.556.390	0,69	
GBP	30.710	Marston's Issuer plc FRN 15/07/2020	34.704	0,00	GBP	3.640.000	William Hill plc 4.25% 05/06/2020	4.044.112	0,27	
GBP	1.879.173	Mitchells & Butlers Finance plc 5.57% 15/12/2030	2.375.567	0,15	GBP	3.925.000	Yorkshire Water Finance plc 1.75% 26/11/2026	4.337.229	0,28	
GBP	234.450	Mitchells & Butlers Finance plc 5.97% 15/12/2023	281.363	0,02	Vereinigtes Königreich, insgesamt				394.343.106	25,81
EUR	5.941.000	National Express Group plc FRN 15/05/2020	5.939.066	0,39	VEREINIGTE STAATEN					
EUR	4.582.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.19% 20/01/2025	4.422.186	0,29	USD	10.000.000	American Electric Power Company Inc. 3.20% 13/11/2027	9.120.872	0,60	
GBP	6.756.000	Nationwide Building Society 1.00% 24/01/2023	7.271.037	0,48	GBP	5.500.000	American International Group Inc. 5.00% 26/04/2023	6.725.987	0,43	
EUR	4.906.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	4.467.269	0,29	USD	4.690.000	Anheuser-Busch Companies LLC 3.65% 01/02/2026	4.503.997	0,29	
EUR	4.970.000	OTE plc 3.50% 09/07/2020	4.968.302	0,33	USD	5.380.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45% 23/01/2039	5.645.566	0,37	
GBP	14.160.000	Pennon Group plc Perp FRN	15.862.083	1,04	EUR	10.280.000	AT&T Inc. FRN 05/09/2023	10.203.876	0,66	
GBP	2.000.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	1.564.484	0,10	USD	2.820.000	AT&T Inc. 3.80% 15/02/2027	2.675.950	0,18	
GBP	2.900.000	RI Finance FRN 30/11/2043	3.549.532	0,23	EUR	9.688.000	Avantor Inc. 4.75% 01/10/2024	9.262.014	0,61	
EUR	2.341.000	Royal Bank of Scotland FRN 02/03/2026	2.211.705	0,14	USD	20.494.000	BAT Capital Corp. 3.22% 15/08/2024	18.777.915	1,22	
GBP	10.475.000	Royal Bank of Scotland Group plc FRN 19/09/2026	11.517.865	0,75	USD	1.728.000	Bayer USA Finance II 4.25% 15/12/2025	1.628.742	0,11	
USD	7.700.000	Royal Bank of Scotland Group plc FRN 08/05/2030	7.375.770	0,48	EUR	15.265.000	Becton Dickinson and Company 1.40% 24/05/2023	15.308.089	1,00	
					USD	6.320.000	Becton Dickinson and Company FRN 06/06/2022	5.492.626	0,36	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens		Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					BRITISCHE JUNGFERNINSELN				
USD	7.400.000	Becton Dickinson and Company 2.40% 05/06/2020	6.736.104	0,44	GBP	5.330.000	Global Switch Holdings Limited 4.38% 13/12/2022	6.363.384	0,42
USD	1.099.000	Broadcom Cayman Finance 3.00% 15/01/2022	992.254	0,06	Britische Jungfernseln, insgesamt				
USD	8.337.000	Broadcom Cayman Finance 3.63% 15/01/2024	7.519.785	0,49	Anleihen, insgesamt				
EUR	4.245.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	3.945.173	0,26	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
USD	2.610.000	Comcast Corp. 3.40% 01/04/2030	2.569.841	0,17	MEXIKO				
USD	2.415.000	Consolidated Edison Co of NY 3.35% 01/04/2030	2.218.452	0,15	GBP	1.955.000	Mexico (Govt of) 5.63% 19/03/2114	2.292.099	0,15
USD	3.949.000	Continental Resources Inc. 5.00% 15/09/2022	2.244.875	0,15	Mexiko, insgesamt				
EUR	7.624.000	Digital Euro Finco LLC 1.13% 09/04/2028	6.600.157	0,44	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				
EUR	4.699.000	Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	4.749.999	0,31	Wandelanleihen				
EUR	11.210.000	Equinix Inc. 2.88% 01/10/2025	10.687.726	0,70	FRANKREICH				
EUR	6.233.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 21/05/2030	6.133.457	0,41	GBP	6.600.000	Orange SA 0.38% 27/06/2021	7.225.270	0,47
EUR	1.969.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 21/05/2039	1.990.646	0,13	Frankreich, insgesamt				
EUR	854.000	Fiserv Inc. 0.38% 01/07/2023	830.131	0,05	JERSEY - KANALINSELN				
EUR	2.633.000	Fiserv Inc. 1.63% 01/07/2030	2.511.710	0,16	GBP	8.300.000	British Land White 2015 Limited 0.00% 09/06/2020	9.266.034	0,61
EUR	2.646.000	General Electric Company 2.13% 17/05/2037	2.043.028	0,13	Jersey - Kanalinseln, insgesamt				
EUR	9.318.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	8.597.328	0,56	MEXIKO				
EUR	2.475.000	Kraft Heinz Foods Company 2.25% 25/05/2028	2.129.696	0,14	EUR	9.000.000	America Movil SAB de CV 0.00% 28/05/2020	8.929.665	0,58
GBP	4.850.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	5.363.526	0,36	Mexiko, insgesamt				
EUR	7.450.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	7.299.781	0,48	Wandelanleihen, insgesamt				
USD	14.800.000	NiSource Inc. 3.49% 15/05/2027	13.635.628	0,89	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				
USD	2.598.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	1.685.399	0,11	1.200.385.204 78,53				
USD	16.128.000	Plains All American Pipeline LP 4.65% 15/10/2025	11.828.816	0,77	1.200.385.204 78,53				
USD	13.330.000	Qualcomm Inc. FRN 30/01/2023	11.498.021	0,76	1.200.385.204 78,53				
EUR	2.284.000	Silgan Holdings Inc. 2.25% 01/06/2028	2.037.933	0,13	1.200.385.204 78,53				
USD	5.000.000	Teva Pharmaceutical Finance BV 3.65% 10/11/2021	4.380.269	0,28	1.200.385.204 78,53				
EUR	6.205.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 1.88% 01/10/2049	4.893.784	0,32	1.200.385.204 78,53				
GBP	4.115.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	5.399.985	0,35	1.200.385.204 78,53				
USD	5.100.000	Voya Financial Inc. 3.13% 15/07/2024	4.684.179	0,31	1.200.385.204 78,53				
Vereinigte Staaten, insgesamt			234.553.317	15,34					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens		
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)					
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)					
BERMUDAS				KANADA					
USD	20.765.000	Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025	19.880.083	1,30	CAD	5.933.000	Canadian Natural Resources Limited 2.89% 14/08/2020	3.801.309	0,25
USD	24.234.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	23.676.411	1,56	Kanada, insgesamt				
Bermudas, insgesamt				43.556.494	2,86	FRANKREICH			
DÄNEMARK				FRANKREICH					
USD	4.907.000	Danske Bank A/S 2.70% 02/03/2022	4.464.288	0,29	USD	15.250.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.38% 21/11/2024	13.623.558	0,90
Dänemark, insgesamt				4.464.288	0,29	Frankreich, insgesamt			
FRANKREICH				FRANKREICH					
USD	8.661.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	7.809.903	0,51	USD	3.625.000	NXP BV 3.88% 01/09/2022	3.331.395	0,22
Frankreich, insgesamt				7.809.903	0,51	Niederlande, insgesamt			
NIEDERLANDE				NIEDERLANDE					
USD	4.036.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	4.100.682	0,27	EUR	17.100.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2021	4.655.104	0,30
Niederlande, insgesamt				4.100.682	0,27	Portugal, insgesamt			
VEREINIGTE STAATEN				PORTUGAL					
USD	4.941.000	AbbVie Inc. 2.95% 21/11/2026	4.621.121	0,30	EUR	17.100.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2021	4.655.104	0,30
USD	3.294.000	AbbVie Inc. 3.20% 21/11/2029	3.032.380	0,20	Portugal, insgesamt				
USD	3.311.000	AbbVie Inc. 4.25% 21/11/2049	3.322.218	0,22	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
USD	4.680.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	3.890.959	0,25	GBP	5.119.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	5.422.168	0,36
USD	14.730.000	Duke Energy Florida LLC 2.50% 01/12/2029	13.317.521	0,87	Vereinigtes Königreich, insgesamt				
USD	3.417.000	Western Midstream Operating LP 5.25% 01/02/2050	1.206.733	0,08	5.422.168				
Vereinigte Staaten, insgesamt				29.390.932	1,92	insgesamt			
Anleihen, insgesamt				89.322.299	5,85	49.032.975			
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				89.322.299	5,85	49.032.975			
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt					
Anleihen				Anleihen, insgesamt					
AUSTRALIEN				AUSTRALIEN					
USD	9.512.000	APT Pipelines Limited 4.25% 15/07/2027	9.212.321	0,60	insgesamt				
Australien, insgesamt				9.212.321	0,60	49.032.975			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
11.014.867	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	12.447.373	0,82
12.266.489	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	11.179.302	0,73
936.632	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	93.167.909	6,10
32.129	Insight Liquidity Funds plc	36.308	0,00
	Irland, insgesamt	116.830.892	7,65
	Fonds, insgesamt	116.830.892	7,65
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	116.830.892	7,65
	Wert der Anlagen, insgesamt	1.455.571.370	95,25
	(Gesamtkosten: EUR 1.530.809.164)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)						
AUSTRALIEN				DEUTSCHLAND						
USD	160.000	APT Pipelines Limited 4.25% 15/07/2027	154.959	0,24	EUR	400.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	363.996	0,55	
USD	20.000	Asciano Finance Limited 4.63% 23/09/2020	18.482	0,03	EUR	300.000	Alstria office REIT AG 0.50% 26/09/2025	284.500	0,44	
EUR	328.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.63% 25/08/2030	309.639	0,47	EUR	218.000	Commerzbank AG 0.50% 04/12/2026	202.269	0,31	
USD	750.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd FRN 17/03/2076	693.609	1,06	EUR	653.000	Commerzbank AG 1.00% 04/03/2026	632.744	0,96	
USD	400.000	BHP Billiton Finance FRN 19/10/2075	388.851	0,59	EUR	525.000	Deutsche Bank AG 1.13% 30/08/2023	518.502	0,79	
EUR	300.000	Goodman Australia 1.38% 27/09/2025	292.503	0,45	EUR	200.000	Eurogrid GmbH 1.50% 18/04/2028	205.333	0,31	
GBP	725.000	Sgsp Australia Assets Pty Limited 5.13% 11/02/2021	844.077	1,29	EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH 2.50% 31/07/2026	98.080	0,15	
Australien, insgesamt			2.702.120	4,13	Deutschland, insgesamt			2.305.424	3,51	
BELGIEN				HONGKONG						
EUR	388.000	Anheuser-Busch Inbev SA 3.70% 02/04/2040	391.201	0,60	USD	463.000	Swire Pacific MTN Financing HK Limited 2.88% 30/01/2030	416.974	0,63	
EUR	300.000	Belfius Bank SA 0.00% 28/08/2026	274.122	0,42	Hongkong, insgesamt				416.974	0,63
EUR	400.000	Kbc Group NV Perp FRN	317.095	0,48	INDIEN					
Belgien, insgesamt			982.418	1,50	USD	600.000	Bharti Airtel Limited 4.38% 10/06/2025	508.636	0,77	
BERMUDAS				IRLAND						
EUR	640.000	Bacardi Limited 2.75% 03/07/2023	651.298	0,99	EUR	296.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	267.243	0,41	
Bermudas, insgesamt			651.298	0,99	EUR	245.000	Bank of Ireland Group plc FRN 14/10/2029	226.925	0,35	
FRANKREICH				ITALIEN						
EUR	400.000	Aeroports de Paris 2.75% 02/04/2030	405.496	0,62	USD	600.000	GE Capital International Funding Company 4.42% 15/11/2035	593.219	0,90	
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.38% 02/04/2030	104.662	0,16	EUR	191.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Company 1.63% 17/06/2039	173.382	0,26	
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 08/06/2026	387.772	0,59	Irland, insgesamt			1.260.769	1,92	
USD	235.000	BNP Paribas SA Perp FRN	190.269	0,29	EUR	268.000	Aeroporti di Roma SpA 1.63% 08/06/2027	249.291	0,38	
EUR	300.000	Carrefour SA 2.63% 15/12/2027	311.138	0,47	EUR	100.000	Banco BPM SpA 1.75% 24/04/2023	93.517	0,14	
EUR	600.000	Credit Agricole SA 1.00% 03/07/2029	578.165	0,88	EUR	202.000	Banco BPM SpA 2.00% 08/03/2022	194.377	0,30	
USD	400.000	Credit Agricole SA Perp FRN	328.030	0,50	EUR	550.000	Banco BPM SpA 2.50% 21/06/2024	516.451	0,78	
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.13% 23/05/2029	380.914	0,58	EUR	280.000	FCA Bank SpA 0.50% 13/09/2024	255.793	0,39	
EUR	400.000	Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	356.176	0,54	EUR	137.000	FCA Bank SpA 0.63% 24/11/2022	131.897	0,20	
EUR	300.000	HSBC France SA 0.10% 03/09/2027	272.690	0,42	Italien, insgesamt			1.441.326	2,19	
EUR	160.000	RCI Banque SA 2.00% 11/07/2024	151.020	0,23						
EUR	600.000	Sanef SA 1.88% 16/03/2026	614.235	0,93						
Frankreich, insgesamt			4.080.567	6,21						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl		Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
LUXEMBURG					NORWEGEN				
EUR	400.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	365.607	0,56	EUR	829.000	Dnb Bank ASA 0.25% 09/04/2024	805.173	1,23
GBP	100.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	107.507	0,16	Norwegen, insgesamt				
EUR	1.286.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	1.247.142	1,90	805.173 1,23				
EUR	530.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.75% 17/04/2026	501.630	0,76	SPANIEN				
USD	200.000	CPI Property Group SA 4.75% 08/03/2023	190.031	0,29	EUR	100.000	Abanca Corp. Bancaria SA FRN 07/04/2030	81.332	0,12
Luxemburg, insgesamt				3,67	EUR	600.000	CaixaBank SA 1.13% 27/03/2026	576.259	0,88
					EUR	439.000	Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	446.061	0,68
					Spanien, insgesamt				
					1.103.652 1,68				
MEXIKO					SCHWEDEN				
GBP	310.000	America Movil SAB de CV FRN 06/09/2073	350.748	0,53	EUR	290.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	267.152	0,41
EUR	125.000	America Movil SAB de CV FRN 06/09/2073	135.173	0,21	Schweden, insgesamt				
EUR	200.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026	146.950	0,22	267.152 0,41				
Mexiko, insgesamt				0,96	SCHWEIZ				
					USD	400.000	Credit Suisse Group AG Perp FRN	352.987	0,54
					USD	200.000	UBS Group Funding Switzerland AG Perp FRN	170.978	0,26
					Schweiz, insgesamt				
					523.965 0,80				
NIEDERLANDE					VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EUR	445.000	ABN Amro Bank NV 0.50% 15/04/2026	427.614	0,65	GBP	125.000	Barclays Bank plc 5.75% 14/09/2026	153.498	0,23
EUR	600.000	Cooperatieve Rabobank UA Perp FRN	529.770	0,81	GBP	400.000	Barclays plc Perp FRN	388.018	0,59
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	87.387	0,13	EUR	400.000	British Telecommunications plc 0.63% 10/03/2021	398.460	0,61
EUR	278.000	Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	270.459	0,41	EUR	200.000	British Telecommunications plc 1.50% 23/06/2027	197.482	0,30
USD	1.000.000	ING Groep NV Perp FRN	783.778	1,19	GBP	600.000	BUPA Finance plc 5.00% 08/12/2026	721.118	1,10
GBP	290.000	Innogy Finance BV 6.25% 03/06/2030	431.924	0,66	EUR	760.000	Cadent Finance plc 0.63% 22/09/2024	748.517	1,15
GBP	200.000	Innogy Finance BV 6.50% 20/04/2021	236.417	0,36	EUR	233.000	Cadent Finance plc 0.75% 11/03/2032	213.339	0,32
EUR	567.000	RELX Finance BV 0.50% 10/03/2028	531.488	0,81	EUR	1.077.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	974.702	1,48
EUR	470.000	RELX Finance BV 0.38% 22/03/2021	469.069	0,71	EUR	430.000	FCE Bank plc 1.13% 10/02/2022	380.909	0,58
USD	863.000	Syngenta Finance NV 4.89% 24/04/2025	734.928	1,12	GBP	950.000	First Hydro Finance plc 9.00% 31/07/2021	1.174.602	1,80
USD	200.000	Syngenta Finance NV 4.89% 24/04/2025	170.319	0,26	GBP	405.000	Firstgroup plc 6.88% 18/09/2024	492.959	0,75
EUR	280.000	TenneT Holding BV Perp FRN	271.608	0,41	EUR	320.000	G4S International Finance plc 1.88% 24/05/2025	308.432	0,47
GBP	400.000	Volkswagen Financial Services NV 2.75% 10/07/2023	442.622	0,67	GBP	200.000	GKN Holdings plc 4.63% 12/05/2032	202.094	0,31
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 1.13% 02/10/2023	96.708	0,15	GBP	300.000	GKN Holdings plc 5.38% 19/09/2022	358.001	0,54
Niederlande, insgesamt				8,34					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
EUR	648.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	676.511	1,03	GBP	231.601	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	326.323	0,50
EUR	152.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	158.688	0,24	GBP	350.000	Tsb Banking Group plc FRN 06/05/2026	390.217	0,59
GBP	500.000	HSBC Bank plc 5.38% 22/08/2033	622.527	0,95	GBP	400.000	Western Power Distribution plc 3.50% 16/10/2026	468.652	0,71
USD	200.000	HSBC Holdings plc 4.95% 31/03/2030	202.475	0,31	Vereinigtes Königreich, insgesamt			17.767.538	27,05
GBP	400.000	HSBC Holdings plc Perp FRN	403.791	0,61	VEREINIGTE STAATEN				
USD	380.000	Imperial Brands Finance plc 3.50% 26/07/2026	327.591	0,50	USD	110.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45% 23/01/2039	115.430	0,18
GBP	400.000	Imperial Brands Finance plc 5.50% 28/09/2026	505.068	0,77	USD	480.000	AT&T Inc. 3.80% 15/02/2027	455.481	0,69
GBP	226.000	Legal & General Group plc FRN 26/11/2049	232.224	0,35	USD	1.100.000	BAT Capital Corp. 3.22% 15/08/2024	1.007.890	1,53
GBP	634.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc 1.75% 11/07/2024	681.640	1,04	USD	335.000	BP Capital Markets America Inc. 4.23% 06/11/2028	331.398	0,51
GBP	767.000	Lloyds Banking Group Pl Perp FRN	655.480	1,00	USD	170.000	Cardinal Health Inc. 4.37% 15/06/2047	157.038	0,24
GBP	125.000	Marks & Spencer plc 6.13% 06/12/2021	146.175	0,22	USD	208.000	Comcast Corp. 3.40% 01/04/2030	204.800	0,31
GBP	60.000	Marston's Issuer plc FRN 15/10/2027	62.379	0,09	USD	195.000	Consolidated Edison Co of NY 3.35% 01/04/2030	179.130	0,27
EUR	517.000	Motability Operations Group plc 0.38% 03/01/2026	494.753	0,75	EUR	289.000	Digital Euro Finco LLC 1.13% 09/04/2028	250.190	0,38
EUR	325.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.19% 20/01/2025	313.664	0,48	EUR	55.000	Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	55.597	0,08
GBP	214.000	Nationwide Building Society 1.00% 24/01/2023	230.314	0,35	EUR	200.000	Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	202.171	0,31
USD	250.000	NatWest Markets plc 3.63% 29/09/2022	228.101	0,35	EUR	1.318.000	Equinix Inc. 2.88% 01/10/2025	1.256.595	1,91
EUR	313.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	285.009	0,43	EUR	251.000	Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 21/05/2027	244.351	0,37
GBP	100.000	NIE Finance plc 2.50% 27/10/2025	115.542	0,18	EUR	286.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 21/05/2030	281.433	0,43
GBP	295.000	Northumbrian Water Finance plc 1.63% 11/10/2026	323.507	0,49	EUR	214.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 21/05/2039	216.353	0,33
GBP	770.000	Pennon Group plc Perp FRN	862.557	1,31	EUR	100.000	Fiserv Inc. 0.38% 01/07/2023	97.205	0,15
GBP	200.000	RI Finance FRN 30/11/2043	244.795	0,37	EUR	208.000	Fiserv Inc. 1.63% 01/07/2030	198.418	0,30
GBP	187.000	Royal Bank of Scotland Group plc FRN 28/03/2027	204.836	0,31	EUR	175.000	Kraft Heinz Foods Company 2.25% 25/05/2028	150.585	0,23
USD	280.000	Royal Bank of Scotland Group plc FRN 08/05/2030	268.210	0,41	GBP	568.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	628.140	0,96
USD	400.000	Santander UK plc 2.88% 18/06/2024	365.302	0,56	USD	1.413.000	NiSource Inc. 3.49% 15/05/2027	1.301.834	1,98
GBP	150.000	Santander UK plc Perp 10.06%	274.603	0,42	EUR	80.000	Petroleos Mexicanos 5.50% 24/02/2025	68.933	0,10
GBP	75.725	Telereal 4.97% 10/09/2027	96.230	0,15	USD	333.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	216.027	0,33
GBP	157.675	Telereal 5.43% 10/12/2031	214.979	0,33	USD	930.000	Plains All American Pipeline LP 4.65% 15/10/2025	682.093	1,03
GBP	424.864	Tesco Property Finance 7.62% 13/07/2039	673.264	1,02					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				DÄNEMARK					
EUR	486.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 1.88% 01/10/2049	383.300	0,58	USD	400.000	Danske Bank A/S 2.70% 02/03/2022	363.912	0,55
GBP	345.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	452.733	0,69	Dänemark, insgesamt				
EUR	1.000.000	Toyota Motor Credit Corp. 1.00% 10/09/2021	1.001.499	1,53	363.912 0,55				
Vereinigte Staaten, insgesamt				10.138.624 15,42					
BRITISCHE JUNGFERNINSELN				FRANKREICH					
EUR	530.000	Global Switch Holdings Limited 1.50% 31/01/2024	535.741	0,83	USD	750.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	676.299	1,03
Britische Jungferninseln, insgesamt				Frankreich, insgesamt					
535.741 0,83				676.299 1,03					
Anleihen, insgesamt				54.020.256 82,24					
Wandelanleihen				NIEDERLANDE					
JERSEY - KANALINSELN				VEREINIGTE STAATEN					
GBP	400.000	British Land White 2015 Limited 0.00% 09/06/2020	446.555	0,68	USD	421.000	AbbVie Inc. 2.95% 21/11/2026	393.744	0,60
Jersey - Kanalinseln, insgesamt				USD 284.000 AbbVie Inc. 3.20% 21/11/2029					
446.555 0,68				261.444 0,40					
MEXIKO				USD 216.000 AbbVie Inc. 4.25% 21/11/2049					
EUR	300.000	America Movil SAB de CV 0.00% 28/05/2020	297.656	0,45	USD	435.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	361.660	0,55
Mexiko, insgesamt				USD 449.000 Duke Energy Florida LLC 2.50% 01/12/2029					
297.656 0,45				405.945 0,62					
Wandelanleihen, insgesamt				USD 281.000 Western Midstream Operating LP 5.25% 01/02/2050					
744.211 1,13				99.237 0,15					
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				Vereinigte Staaten, insgesamt					
54.764.467 83,37				1.738.762 2,65					
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				Anleihen, insgesamt					
Anleihen				3.957.759 6,03					
BERMUDAS				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
USD	720.000	Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025	689.316	1,05	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
USD	449.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	438.669	0,67	Anleihen				
Bermudas, insgesamt				1.127.985 1,72					
FRANKREICH				USD 550.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.38% 21/11/2024					
491.341 0,75				Frankreich, insgesamt					
491.341 0,75				NIEDERLANDE					
NIEDERLANDE				USD 295.000 NXP BV 3.88% 01/09/2022					
271.107 0,41				Niederlande, insgesamt					
271.107 0,41									

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN				
EUR	343.000	Chubb Ina Holdings I 0.88% 15/12/2029	303.776	0,47
EUR	249.000	Honeywell Internation 0.75% 10/03/2032	227.425	0,35
CAD	800.000	Molson Coors International LP 2.75% 18/09/2020	511.543	0,78
		Vereinigte Staaten, insgesamt	1.042.744	1,60
		Anleihen, insgesamt	1.805.192	2,76
		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	1.805.192	2,76
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Fonds				
IRLAND				
	98	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	9.713	0,01
		Irland, insgesamt	9.713	0,01
		Fonds, insgesamt	9.713	0,01
		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	9.713	0,01
		Wert der Anlagen, insgesamt	60.537.131	92,17
(Gesamtkosten: EUR 63.963.233)				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
DÄNEMARK				SPANIEN			
22.661	DSV Panalpina A/S	1.877.344	1,29	272.947	Grifols SA	4.956.718	3,42
129.589	Novo-Nordisk A/S	7.105.366	4,89		Spanien, insgesamt	4.956.718	3,42
	Dänemark, insgesamt	8.982.710	6,18				
FINNLAND				SCHWEDEN			
70.208	Kone Oyj	3.624.137	2,50	152.656	Atlas Copco AB - A	4.688.712	3,23
	Finnland, insgesamt	3.624.137	2,50	146.381	EQT AB	1.595.609	1,10
					Schweden, insgesamt	6.284.321	4,33
FRANKREICH				SCHWEIZ			
58.402	Air Liquide SA	6.812.593	4,70	6.893	Lonza Group AG - Reg	2.611.387	1,80
77.139	Amundi SA	4.153.935	2,86	46.352	Nestle SA - Reg	4.342.043	2,99
10.075	Dassault Systemes SA	1.360.125	0,94	10.005	Partners Group Holding AG - Reg	6.310.349	4,35
152.830	Edenred	5.821.295	4,01	21.928	Sika AG	3.303.727	2,28
75.810	Legrand SA	4.433.369	3,05		Schweiz, insgesamt	16.567.506	11,42
3.491	Louis Vuitton Moet Hennessy SE	1.181.529	0,82				
76.760	Schneider Electric SE	6.031.801	4,16				
32.429	Teleperformance	6.155.024	4,24				
78.787	Worldline SA	4.230.862	2,92				
	Frankreich, insgesamt	40.180.533	27,70				
DEUTSCHLAND				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
5.039	Adidas AG	1.037.530	0,71	37.272	Linde plc	5.984.020	4,13
52.255	Deutsche Boerse AG	6.531.876	4,51	43.922	London Stock Exchange Group plc	3.613.366	2,49
78.148	DWS Group GmbH & Co KGaA	1.761.456	1,21	404.682	SSP Group plc	1.406.233	0,97
56.796	SAP SE	5.838.629	4,02		Vereinigtes Königreich, insgesamt	11.003.619	7,59
28.506	TeamViewer AG	1.037.333	0,71				
	Deutschland, insgesamt	16.206.824	11,16				
					Aktien, insgesamt	130.756.430	90,11
IRLAND				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
186.660	CRH plc	4.636.362	3,19			130.756.430	90,11
21.796	Kerry Group plc	2.292.939	1,58				
	Irland, insgesamt	6.929.301	4,77				
ITALIEN				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
329.605	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3.256.497	2,24				
293.184	Nexi SpA	3.476.576	2,40				
	Italien, insgesamt	6.733.073	4,64				
NIEDERLANDE				Fonds			
29.996	Euronext NV	2.033.729	1,40				
67.958	Prosus NV	4.291.548	2,96				
66.463	RELX plc	1.302.010	0,90				
25.871	Wolters Kluwer NV	1.660.401	1,14	8.087	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	804.390	0,55
	Niederlande, insgesamt	9.287.688	6,40		Irland, insgesamt	804.390	0,55
					Fonds, insgesamt	804.390	0,55
					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	804.390	0,55
					Wert der Anlagen, insgesamt	131.560.820	90,66
					(Gesamtkosten: EUR 139.146.479)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Aktien				Fonds			
VEREINIGTE STAATEN				IRLAND			
13.858	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1.244.310	1,15	1.854.876	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.854.876	1,72
8.405	Alphabet Inc. - A	9.766.190	9,05		Irland, insgesamt	1.854.876	1,72
4.318	Amazon.com Inc.	8.418.891	7,79		Fonds, insgesamt	1.854.876	1,72
17.181	Analog Devices Inc.	1.540.277	1,43		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	1.854.876	1,72
9.841	Apple Inc.	2.502.468	2,32		Wert der Anlagen, insgesamt	103.511.527	95,89
138.828	Bank of America Corp.	2.947.318	2,73		(Gesamtkosten: USD 108.301.460)		
44.176	Berkshire Hathaway Inc.	8.076.698	7,48				
43.045	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	3.637.303	3,36				
2.472	Bluebird Bio Inc.	113.613	0,11				
2.732	Booking Holdings Inc.	3.675.414	3,40				
24.240	Comcast Corp.	833.371	0,77				
2.409	Curtiss-Wright Corp.	222.616	0,21				
14.741	Edwards Lifesciences Corp.	2.780.447	2,58				
29.804	Facebook Inc. - A	4.971.307	4,60				
2.636	Illumina Inc.	719.944	0,67				
48.117	JPMorgan Chase & Company	4.331.974	4,01				
19.424	Lam Research Corp.	4.661.759	4,32				
18.747	Mastercard Inc. - A	4.528.525	4,20				
52.395	Microchip Technology Inc.	3.552.381	3,29				
58.599	Microsoft Corp.	9.241.649	8,56				
12.527	Moderna Inc.	375.184	0,35				
30.554	Mondelez International Inc.	1.530.144	1,42				
22.588	Norfolk Southern Corp.	3.297.848	3,05				
71.645	Nutanix Inc. - A	1.131.991	1,05				
3.643	Nvidia Corp.	960.295	0,89				
37.912	Phillips 66	2.033.979	1,88				
128.331	Uber Technologies Inc.	3.583.002	3,32				
12.129	United Health Group Inc.	3.024.730	2,80				
6.111	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1.454.112	1,35				
7.116	VF Corp.	384.833	0,36				
30.267	Visa Inc. - A	4.876.619	4,52				
3.833	VMware Inc. - A	464.176	0,43				
8.005	Walt Disney Company	773.283	0,72				
	Vereinigte Staaten, insgesamt	101.656.651	94,17				
	Aktien, insgesamt	101.656.651	94,17				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	101.656.651	94,17				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Aktien				Aktien (Fortsetzung)				
KANADA				IRLAND				
54.690	Suncor Energy Inc.	864.102	0,53	46.286	CRH plc	1.262.065	0,78	
	Kanada, insgesamt	864.102	0,53	23.321	Medtronic Inc.	2.103.088	1,29	
				16.789	Trane Technologies plc	1.386.604	0,85	
					Irland, insgesamt	4.751.757	2,92	
KAIMANINSELN				JAPAN				
9.062	Alibaba Group Holding Limited	1.762.378	1,08	8.700	Keyence Corp.	2.806.920	1,72	
21.239	Luckin Coffee Inc.	577.488	0,35	2.200	Nintendo Company Limited	847.965	0,52	
69.500	Tencent Holdings Limited	3.409.132	2,09	19.500	Rohm Company Limited	1.071.141	0,66	
	Kaimaninseln, insgesamt	5.748.998	3,52	41.200	Sony Corp.	2.450.514	1,50	
					Japan, insgesamt	7.176.540	4,40	
CHINA				NIEDERLANDE				
223.000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	2.190.896	1,34	12.061	Airbus SE	785.302	0,48	
	China, insgesamt	2.190.896	1,34	195.332	ING Groep NV	1.024.810	0,63	
				26.557	Lyondellbasell Industries NV - A	1.318.024	0,81	
DÄNEMARK					84.149	RELX plc	1.808.793	1,10
36.983	Novo-Nordisk A/S	2.224.980	1,36		Niederlande, insgesamt	4.936.929	3,02	
10.976	Orsted A/S	1.075.525	0,66	SÜDKOREA				
	Dänemark, insgesamt	3.300.505	2,02	122.955	Samsung Electronics Company Limited	4.822.875	2,96	
					Südkorea, insgesamt	4.822.875	2,96	
FINNLAND				SCHWEIZ				
74.937	Upm-Kymmene Oyj	2.063.016	1,26	23.354	TE Connectivity Limited	1.470.834	0,90	
	Finnland, insgesamt	2.063.016	1,26		Schweiz, insgesamt	1.470.834	0,90	
				VEREINIGTES KÖNIGREICH				
FRANKREICH				8.482	Aon plc	1.399.869	0,86	
12.094	Essilor International SA	1.304.190	0,80	46.637	Diageo plc	1.495.710	0,92	
9.656	Pernod-Ricard SA	1.371.529	0,84	11.782	Ferguson plc	738.636	0,45	
	Frankreich, insgesamt	2.675.719	1,64	63.383	Reckitt Benckiser Group plc	4.833.393	2,96	
				21.897	Unilever plc	1.106.547	0,68	
					Vereinigtes Königreich, insgesamt	9.574.155	5,87	
DEUTSCHLAND				VEREINIGTE STAATEN				
8.916	Adidas AG	2.014.336	1,23	52.166	Activision Blizzard Inc.	3.102.834	1,91	
	Deutschland, insgesamt	2.014.336	1,23	4.159	Adobe Systems Inc.	1.323.560	0,81	
				4.771	Alphabet Inc. - A	5.543.663	3,40	
HONGKONG				5.265	Amazon.com Inc.	10.265.275	6,29	
215.400	AIA Group Limited	1.949.487	1,19	19.804	Amphenol Corp.	1.443.316	0,88	
	Hongkong, insgesamt	1.949.487	1,19	25.910	Baxter International Inc.	2.103.632	1,29	
				19.427	Berkshire Hathaway Inc.	3.551.838	2,18	
INDIEN				867	Booking Holdings Inc.	1.166.392	0,71	
337.443	HDFC Bank Limited	3.844.641	2,35					
39.803	Matrimony.com Limited	145.956	0,09					
	Indien, insgesamt	3.990.597	2,44					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
53.623	Centene Corp.	3.185.742	1,96
9.292	CME Group Inc.	1.606.680	0,98
155.395	Comcast Corp.	5.342.480	3,27
4.748	Cooper Companies Inc.	1.308.881	0,80
11.717	Danaher Corp.	1.621.750	0,99
10.323	Ecolab Inc.	1.608.633	0,98
16.670	Electronic Arts Inc.	1.669.834	1,02
518	Equinix Inc.	323.527	0,20
8.418	Estee Lauder Companies Inc.	1.341.324	0,82
15.070	Fidelity National Information Services Inc.	1.833.115	1,12
44.656	Gilead Sciences Inc.	3.338.483	2,04
7.511	Illumina Inc.	2.051.404	1,26
15.697	Ingersoll Rand Inc.	389.286	0,24
4.355	Lam Research Corp.	1.045.200	0,64
13.450	Mastercard Inc. - A	3.248.982	1,99
1.671	Microsoft Corp.	263.533	0,16
12.654	Nvidia Corp.	3.335.594	2,04
6.633	S&P Global Inc.	1.625.417	1,00
59.488	Service Corp. International	2.326.576	1,42
12.879	Trex Company Inc.	1.032.123	0,63
33.279	Uber Technologies Inc.	929.150	0,57
11.402	Union Pacific Corp.	1.608.138	0,98
11.092	United Health Group Inc.	2.766.123	1,69
4.413	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1.050.073	0,64
25.546	Visa Inc. - A	4.115.971	2,53
26.724	Wells Fargo & Company	766.979	0,47
	Vereinigte Staaten, insgesamt	78.235.508	47,91
	Aktien, insgesamt	135.766.254	83,15
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	135.766.254	83,15
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
13.306.585	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	13.306.585	8,15
	Irland, insgesamt	13.306.585	8,15
	Fonds, insgesamt	13.306.585	8,15
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	13.306.585	8,15
	Wert der Anlagen, insgesamt	149.072.839	91,30
(Gesamtkosten: USD 155.107.013)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
VEREINIGTE STAATEN			
USD 24.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 11/06/2020	24.495.700	8,37
USD 20.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 18/06/2020	20.496.162	7,00
USD 20.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 16/07/2020	20.494.477	7,00
USD 74.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 08/10/2020	74.451.992	25,44
USD 16.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 05/11/2020	16.489.579	5,63
USD 18.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 03/12/2020	17.988.426	6,14
USD 79.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 31/12/2020	79.427.632	27,14
USD 19.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 28/01/2021	19.480.026	6,65
USD 10.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 25/02/2021	9.986.938	3,41
	Vereinigte Staaten, insgesamt	283.310.932	96,78
	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	283.310.932	96,78
	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt	283.310.932	96,78
	Wert der Anlagen, insgesamt	283.310.932	96,78
	(Gesamtkosten: USD 281.955.679)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2020

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Aktien				Aktien (Fortsetzung)				
AUSTRALIEN				JERSEY - KANALINSELN				
1.631	CSL Limited	296.162	2,43	1.258	Aptiv plc	61.944	0,51	
	Australien, insgesamt	296.162	2,43		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	61.944	0,51	
KANADA				NIEDERLANDE				
9.523	Suncor Energy Inc.	150.270	1,23	1.141	ASML Holding NV	303.539	2,49	
	Kanada, insgesamt	150.270	1,23	1.356	NXP Semiconductor NV	112.453	0,92	
				3.065	RELX plc	65.883	0,54	
DÄNEMARK				Niederlande, insgesamt				
6.767	Novo-Nordisk A/S	407.118	3,34			481.875	3,95	
1.128	Orsted A/S	110.531	0,91	SPANIEN				
	Dänemark, insgesamt	517.649	4,25	5.489	Inditex SA	142.500	1,17	
FRANKREICH				Spanien, insgesamt				
1.027	Essilor International SA	110.749	0,91			142.500	1,17	
255	L'Oreal SA	66.844	0,55	SCHWEDEN				
	Frankreich, insgesamt	177.593	1,46	6.292	Atlas Copco AB - A	212.048	1,73	
				5.978	Epiroc AB - A	59.408	0,49	
DEUTSCHLAND				Schweden, insgesamt				
249	Adidas AG	56.255	0,46			271.456	2,22	
1.995	BASF SE	94.445	0,77	SCHWEIZ				
	Deutschland, insgesamt	150.700	1,23	3.305	Nestle SA - Reg	339.706	2,79	
				3.055	Novartis AG - Reg	252.123	2,07	
IRLAND				1.040	Roche Holding AG	337.566	2,77	
3.899	Trane Technologies plc	322.019	2,65	1.273	Sika AG	210.445	1,73	
	Irland, insgesamt	322.019	2,65	3.933	TE Connectivity Limited	247.700	2,03	
JAPAN				Schweiz, insgesamt				
11.200	Capcom Company Limited	351.702	2,89			1.387.540	11,39	
3.800	Hoya Corp.	323.839	2,67	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
400	Keyence Corp.	129.054	1,06	2.860	Ferguson plc	179.299	1,47	
4.000	Koito Manufacturing Company Limited	135.427	1,11	2.447	Rio Tinto plc	112.825	0,93	
4.500	Murata Manufacturing Company Limited	228.095	1,87			Vereinigtes Königreich, insgesamt	292.124	2,40
400	Nintendo Company Limited	154.175	1,26	VEREINIGTE STAATEN				
6.600	Recruit Holdings Company Limited	170.938	1,40	620	3M Company	84.636	0,69	
10.500	Terumo Corp.	361.816	2,96	5.151	Activision Blizzard Inc.	306.381	2,51	
600	Tokyo Electron Limited	113.130	0,93	1.064	Adobe Systems Inc.	338.607	2,78	
4.800	Yaskawa Electric Corp.	132.322	1,08	165	Alphabet Inc. - A	191.722	1,57	
	Japan, insgesamt	2.100.498	17,23	2.314	Baxter International Inc.	187.874	1,54	
				8.808	Boston Scientific Corp.	287.405	2,36	
				834	Cooper Companies Inc.	229.909	1,89	
				522	Estee Lauder Companies Inc.	83.175	0,68	
				743	Facebook Inc. - A	123.932	1,02	
				2.976	Gilead Sciences Inc.	222.486	1,83	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
5.818	Halliburton Company	39.853	0,33
969	Illumina Inc.	264.653	2,17
2.396	Ingersoll Rand Inc.	59.421	0,49
5.093	Maxim Integrated Products Inc.	247.571	2,03
6.588	Microsoft Corp.	1.038.993	8,51
1.010	Mohawk Industries Inc.	77.002	0,63
2.725	PepsiCo Inc.	327.273	2,68
4.437	Pfizer Inc.	144.824	1,19
4.084	PTC Inc.	249.982	2,05
1.809	Salesforce.com Inc.	260.460	2,14
614	Stryker Corp.	102.225	0,84
354	Thermo Fisher Scientific Inc.	100.394	0,82
3.113	Tjx Companies Inc.	148.832	1,22
2.213	Union Pacific Corp.	312.122	2,56
	Vereinigte Staaten, insgesamt	5.429.732	44,53
	Aktien, insgesamt	11.782.062	96,65
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	11.782.062	96,65
	Wert der Anlagen, insgesamt	11.782.062	96,65
	(Gesamtkosten: USD 11.782.351)		

Erläuterungen zum Abschluss

1 ALLGEMEINES

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

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

Wesentliche Ereignisse während des Geschäftsjahres:

Neue Verkaufsprospekte

Neue Verkaufsprospekte wurden im Juni und Dezember 2019 herausgegeben.

Nettoinventarwert (NIW)

Mit Wirkung zum 1. Juli 2019 wurde der NIW je Anteil mit vier Dezimalstellen (bisher zwei) angegeben.

Performancegebühren

Ab dem 1. Januar 2020 wurden für das Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha Portfolio und das Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha Portfolio keine Performancegebühren mehr berechnet oder erhoben.

Auflegung und Schließung von Portfolios

Das Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond Portfolio wurde am 18. Juli 2019 aufgelegt.

Mit Wirkung zum 8. Mai 2019 wurde für das Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond Portfolio ein Liquidationsverfahren eingeleitet.

Mit Wirkung zum 27. Mai 2019 wurde für das Threadneedle (Lux) - Asian Focus Portfolio ein Liquidationsverfahren eingeleitet.

Mit Wirkung zum 15. Januar 2020 wurde für das Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income Portfolio ein Liquidationsverfahren eingeleitet.

Mit Wirkung zum 18. Februar 2020 wurde für das Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha Portfolio ein Liquidationsverfahren eingeleitet.

Änderung der Bezeichnung der Anteilklasse

Mit Wirkung zum 31. Juli 2019 wurde der Name der Anteilklasse 9GP des Threadneedle (Lux) - UK Equity Income Portfolios in 9G geändert.

Auflegung und Schließung von Anteilklassen

Im Berichtsjahr zum 31. März 2020 wurden folgende Anteilklassen aufgelegt:

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
ANH	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	18. Oktober 2019
INH	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	18. Oktober 2019
XGH	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	17. Mai 2019
ANH	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	18. Oktober 2019
INH	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	18. Oktober 2019
4G	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	4. April 2019
AKH	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	18. Oktober 2019
ANH	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	18. Oktober 2019
IKH	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	18. Oktober 2019
INH	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	18. Oktober 2019
XE	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	18. Juli 2019
AE	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	18. Juli 2019
AEP	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	18. Juli 2019
AKH	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	18. Juli 2019
ANH	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	18. Juli 2019
IE	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	18. Juli 2019
IEP	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	18. Juli 2019
IGC	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	18. Juli 2019
IGH	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	18. Juli 2019
IKH	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	18. Oktober 2019
INH	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	18. Oktober 2019
XE	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	18. Juli 2019
XGC	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	27. November 2019
XGH	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	18. Juli 2019
ZE	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	18. Juli 2019
ID	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	15. November 2019
IKH	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	13. August 2019
INH	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	18. Oktober 2019
ZD	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	15. November 2019

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
ZEP	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	25. April 2019
AKH	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	13. August 2019
ANH	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	18. Oktober 2019
INH	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	18. Oktober 2019
AKH	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	27. Juni 2019
ANH	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	27. Juni 2019
AKH	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	27. Juni 2019
ANH	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	27. Juni 2019
IU	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	22. Mai 2019
AKH	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	27. Juni 2019
ANH	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	27. Juni 2019
IE	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	27. November 2019
AKH	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	18. Oktober 2019
ANH	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	18. Oktober 2019
IKH	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	18. Oktober 2019
INH	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	18. Oktober 2019
AKH	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	13. August 2019
AKH	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	13. August 2019
IEH	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	26. Juni 2019
AQ	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	10. Januar 2020
AQM	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	10. Januar 2020
AUM	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	6. September 2019
IU	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	22. Mai 2019
AK	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	10. Januar 2020
NE	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	3. Juli 2019
AD	Threadneedle (Lux) - American Select	27. Juni 2019
AN	Threadneedle (Lux) - American Select	27. Juni 2019
ID	Threadneedle (Lux) - American Select	27. Juni 2019
IE	Threadneedle (Lux) - American Select	26. Juni 2019
IN	Threadneedle (Lux) - American Select	27. Juni 2019
IE	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	26. Juni 2019
XU	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	17. Mai 2019
IE	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	26. Juni 2019
IG	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	8. Mai 2019
IE	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	26. Juni 2019
IE	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	26. Juni 2019
IU	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	27. November 2019
XU	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	17. Mai 2019
IE	Threadneedle (Lux) - Global Technology	10. Januar 2020
IU	Threadneedle (Lux) - Global Technology	10. Januar 2020
AE	Threadneedle (Lux) - UK Equities	12. Februar 2020
IE	Threadneedle (Lux) - UK Equities	27. November 2019
ZE	Threadneedle (Lux) - UK Equities	12. Februar 2020
9G	Threadneedle (Lux) - UK Equities	25. April 2019
9G (vormals 9GP)	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	25. April 2019
AKH	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	27. Juni 2019
ANH	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	27. Juni 2019
INH	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	18. Oktober 2019
IU	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	22. Mai 2019
XGH	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	27. November 2019

Die folgenden Anteilklassen wurden im Berichtsjahr zum 31. März 2020 inaktiv:

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
IE	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	7. Januar 2020
3EP	Threadneedle (Lux) - UK Equities	13. August 2019
3FH	Threadneedle (Lux) - UK Equities	29. November 2019
IFH	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	30. Oktober 2019

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2020 lauteten die aktiven Portfolios der SICAV wie folgt:

Die Anleiheportfolios:

- Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond
- Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond
- Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond
- Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond
- Threadneedle (Lux) - European Social Bond
- Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond
- Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds¹
- Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt¹
- Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds¹
- Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond¹
- Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

Die Vermögensallokationsportfolios:

- Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return
- Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return
- Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income¹

Die Aktienportfolios:

- Threadneedle (Lux) - Global Focus¹
- Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities¹
- Threadneedle (Lux) - Global Equity Income
- Threadneedle (Lux) - Global Select
- Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) - American¹
- Threadneedle (Lux) - American Select¹
- Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity¹
- Threadneedle (Lux) - Asia Equities
- Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities
- Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities
- Threadneedle (Lux) - Pan European Equities
- Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend
- Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities¹
- Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) - European Select
- Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income¹
- Threadneedle (Lux) - Global Technology¹
- Threadneedle (Lux) - UK Equities
- Threadneedle (Lux) - UK Equity Income
- Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity

Die Absolute-Return-Portfolios:

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

Die Extended-Alpha-Portfolios:

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

Das Specialist-Portfolio:

- Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

Das Shariah-Portfolio:

- Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity

¹Diese Portfolios wurden zum 31. März 2020 von der Securities and Futures Commission in Hongkong zugelassen und sind in Hongkong für die Öffentlichkeit verfügbar.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

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

Der Abschluss wird auf der Grundlage der Nettoinventarwerte der Portfolios erstellt, die zum 31. März 2020 berechnet werden. Der letzte offizielle Handelsnettoinventarwert der entsprechenden Portfolios wurde zum 31. März 2020 berechnet.

Der Abschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Luxemburg für Investmentfonds geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, außer bei den Portfolios Global Strategic Bond, Asian Focus, Developed Asia Growth und Income and UK Absolute Alpha. Wie in Erläuterung 1 angegeben, wurden diese Portfolios während des Geschäftsjahres liquidiert. Daher wurde der Abschluss für diese Portfolios nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Rechnungslegung ohne den Grundsatz der Unternehmensfortführung

Bei den Portfolios, für die der Abschluss nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt wurde, weichen die folgenden Rechnungslegungsgrundsätze von den in den Erläuterungen 2 bis 20 beschriebenen Grundsätzen ab:

- Die erwarteten Liquidationskosten werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen;
- Eventuell verbleibende Gründungskosten wurden vollständig als Aufwand erfasst;
- Die Bewertung der Anlagen der Portfolios basiert auf ihrem Nettoveräußerungswert.

Die Anwendung der Rechnungslegung ohne den Grundsatz der Unternehmensfortführung hat zu keinen wesentlichen Anpassungen am veröffentlichten Nettoinventarwert der Portfolios geführt.

I) Bewertung der Wertpapiere

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

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

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

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

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

II) Devisenterminkontrakte

Zur Absicherung besonderer Währungsrisiken bzw. zur Anlage in anderen Währungen darf die SICAV Devisenterminkontrakte eingehen. Zum Ende des Geschäftsjahres wurden die offenen Devisenterminkontrakte zu den Terminkursen bewertet, die für die Restlaufzeit bis Fälligkeit gültig waren. Die Nettobewegung der entstandenen nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Devisenterminkontrakten ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die zum 31. März 2020 offenen Kontrakte sind in Erläuterung 9 aufgeführt.

III) Terminkontrakte

Die SICAV kann Devisenterminkontrakte eingehen. Offene Terminkontrakte werden zu den Kursen an der Börse bewertet, an denen die Kontrakte gehandelt werden. Die Nettobewegung der entstandenen nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Terminkontrakten ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die zum 31. März 2020 offenen Kontrakte sind in Erläuterung 11 aufgeführt.

IV) Swaps

Die SICAV darf Aktienswaps, Zinsswaps („IRS“), Credit Default Swaps („CDS“) und Total Return Swaps („TRS“) abschließen. Zinsswaps (IRS) werden auf Basis ihres Marktwerts bewertet, der sich aus der gültigen Zinskurve ergibt. Kreditausfallswaps werden unter Bezug auf den aktuellen Nettowert des erwarteten zukünftigen Cashflows basierend auf den marktüblichen Zinssätzen und der an dem Markt zu erwartenden Ausfall- und Rückgewinnungsrate der zugrunde liegenden Vermögenswerte bewertet. Eine gegebenenfalls von der SICAV geleistete Vorauszahlung wird in der Aufstellung des Nettovermögens als Vermögenswert ausgewiesen. Eine gegebenenfalls von der SICAV erhaltene Vorauszahlung wird in der Aufstellung des Nettovermögens als Verbindlichkeit ausgewiesen. TRS werden anhand ihres Marktwerts bewertet, der auf dem Marktwert des Basiswerts basiert. Die Nettobewegung der entstandenen nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Swap-Geschäften ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die zum 31. März 2020 offenen Kontrakte sind in Erläuterung 10 aufgeführt. Die ggf. auf Swap-Short-Positionen zahlbaren Dividenden werden in der Aufstellung des Nettovermögens als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

(Fortsetzung)

V) Optionen

An einem geregelten Markt gehandelte Optionen werden zum Marktpreis am Tag der Bewertung bewertet. Solche zum 31. März 2020 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 31. März 2020 offenen Optionen sind in Erläuterung 12 aufgeführt. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung durch die Bewertung von Optionsgeschäften entstandene nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

VI) Währungsumrechnung

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

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

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

Die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens sowie die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens werden in USD vorgelegt. Sie beruhen auf den Wechselkursen, die am Datum der Aufstellung des Nettovermögens gültig waren. Wechselkurse zum 31. März 2020: 1 USD = 1,633853 AUD, 1 USD = 0,911369 EUR, 1 USD = 0,806484 GBP, 1 USD = 0,967550 CHF, 1 USD = 9,907661 SEK, 1 USD = 6,800778 DKK, 1 USD = 10,501003 NOK, 1 USD = 7,750917 HKD und 1 USD = 1,423850 SGD.

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

VII) Bankguthaben

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

Bankguthaben und Margen auf Futures werden zu Anschaffungskosten bewertet, was in etwa dem Marktwert entspricht.

VIII) Termineinlagen

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

IX) Anlagetransaktionen und Anlageertrag

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

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

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

X) Ausschüttungspolitik

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

XI) Rückvergütungen von Anlageverwaltungsgebühren

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

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 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.

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 umfassen hauptsächlich italienische Steuern, Verwässerungsanpassungen, Devisengebühren und Quellensteuern auf Erträge aus Derivaten. Die sonstigen Gebühren beim Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity Portfolio umfassen die unreinen Erträge, die gespendet werden müssen.

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2020 ging die SICAV keine Transaktionen mit verbundenen Personen ein.

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

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch TAML haben Provisionen für Maklertransaktionen erhalten.

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

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

Wie in Erläuterung 8 beschrieben, kann die Verwaltungsgesellschaft auch Performancegebühren für alle A-, D-, I- und Z-Anteile des Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Portfolios, für alle J- und Y-Anteile des Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Portfolios, für alle A-, D-, I-, L- und Z-Anteile des Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Portfolios, für alle A-, D-, I-, Z-, 2- und 9-Anteile des Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*, für alle A-, D-, I-, Z-, 2- und 9-Anteile des Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha* und für alle A-, D-, I-, Z- und 2-Anteile des Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha* erhalten.

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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 kann B-Anteile in bestimmten Portfolios anbieten. Bei B-Anteilen fällt kein Ausgabeaufschlag an, jedoch wird eine fortlaufende Vertriebsgebühr von 1,00 % des gesamten Nettoinventarwerts der Klasse pro Jahr erhoben.

B-Anteile des Threadneedle (Lux) - Global Technology sind eine veraltete Anteilklasse, die nur von bestehenden Anteilhabern gezeichnet werden können.

*Siehe Erläuterung 1.

A-ANTEILE:

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

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

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond*	0,90 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,60 %	0,25 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,90 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	1,25 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond*	0,75 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	0,90 %	0,25 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	1,35 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	1,35 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	1,30 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	1,25 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	1,25 %	0,30 %	USD
Vermögensallokationsportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	1,25 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	1,35 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	1,25 %	0,30 %	USD
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	1,50 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - American	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asian Focus*	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income*	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	1,50 %	0,35 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolios (Fortsetzung)				
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,55 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	1,50 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	1,50 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	1,50 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	1,50 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	1,65 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	1,50 %	0,30 %	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	1,50 %	0,30 %	GBP
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,90 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	1,50 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*	1,50 %	0,30 %	GBP
Extended-Alpha-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	1,50 %	0,30 %	USD
Specialist-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	1,75 %	0,30 %	USD
Shariah-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity	1,50 %	0,35 %	USD

B-ANTEILE:

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

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

D-ANTEILE:

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

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond*	1,35 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	1,35 %	0,25 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	1,45 %	0,25 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	1,45 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	1,45 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	1,45 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	1,45 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	1,45 %	0,30 %	USD
Vermögensallokationsportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	2,00 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset income	2,00 %	0,30 %	USD
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	2,25 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	2,25 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	2,00 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - American	1,85 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	2,25 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	2,25 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asian Focus*	2,25 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income*	2,25 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	2,00 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,75 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	1,85 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	1,85 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	2,40 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	2,00 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	2,25 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	2,25 %	0,35 %	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	2,25 %	0,30 %	GBP
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	1,45 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	2,00 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*	2,00 %	0,30 %	GBP
Extended-Alpha-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	2,00 %	0,30 %	USD
Specialist-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	2,25 %	0,30 %	USD

I-ANTEILE:

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,50 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,40 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,65 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond*	0,40 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,40 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	0,40 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	0,65 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	0,65 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,65 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,55 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,60 %	0,20 %	USD
Vermögensallokationsportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	0,65 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	0,75 %	0,20 %	USD
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - American	0,70 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	0,80 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asian Focus*	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income*	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 Equities	0,75 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	0,75 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	0,85 %	0,25 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	0,75 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	0,85 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,65 %	0,20 %	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	0,65 %	0,20 %	GBP
	Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity	1,25 %	0,35 %	USD
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,35 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,75 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*	0,75 %	0,20 %	GBP
Extended-Alpha-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	0,75 %	0,15 %	USD
Specialist-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,80 %	0,20 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

J-ANTEILE:

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

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

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

L-ANTEILE:

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

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

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlage- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolio				
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30 %	0,10 %	EUR
Vermögensallokationsportfolio				
	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	0,50 %	0,20 %	EUR
Aktienportfolio				
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	0,50 %	0,20 %	GBP
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,20 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,375 %	0,20 %	EUR

N-ANTEILE:

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

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

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlage- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,30 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30 %	0,10 %	EUR
Aktienportfolio				
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	0,55 %	0,20 %	USD
Specialist-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,45 %	0,20 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

S-ANTEILE:

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

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

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

T-ANTEILE:

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

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

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlage- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolio				
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,55 %	0,10 %	USD
Aktienportfolio				
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,90 %	0,19 %	USD

W-ANTEILE:

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

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

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlage- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond*	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	0,85 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	1,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	1,00 %	0,30 %	USD
Vermögensallokationsportfolio				
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	1,40 %	0,35 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	1,40 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	1,15 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,40 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	1,40 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	1,55 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	1,65 %	0,35 %	USD

X-ANTEILE:

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

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios			
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond*	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,15 %	USD
Aktienportfolios			
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asian Focus*	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	0,15 %	USD
Absolute-Return-Portfolios			
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,15 %	EUR
Specialist-Portfolio			
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,15 %	USD
Shariah-Portfolio			
	Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity	0,25 %	USD

Y-ANTEILE:

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

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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

Z-ANTEILE:

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

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

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	0,55 %	0,25 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,45 %	0,25 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,75 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*	0,75 %	0,30 %	GBP
Extended-Alpha-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	0,75 %	0,30 %	USD
Specialist-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,75 %	0,30 %	USD

1-ANTEILE:

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

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

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

2-ANTEILE:

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

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

3-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	maximal 3,00 %	k. A.

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

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolios (Fortsetzung)				
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	0,75 %	0,18 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European 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
Absolute-Return-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*	0,75 %	0,18 %	GBP
Extended-Alpha-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,19 %	USD

4-ANTEILE:

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

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

8-ANTEILE:

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

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,50 %	0,12 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,75 %	0,11 %	EUR

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	1,00 %	0,14 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	1,00 %	0,11 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	1,00 %	0,11 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	1,00 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,00 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	1,00 %	0,11 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	1,00 %	0,13 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	1,00 %	0,12 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	1,00 %	0,13 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	1,00 %	0,11 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	1,00 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	1,00 %	0,11 %	EUR
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	0,50 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*	1,00 %	0,11 %	GBP
Extended-Alpha-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,12 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	0,75 %	0,12 %	USD

9-ANTEILE:

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

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

*Siehe Erläuterung 1.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

6 PROVISIONSTEILUNGSVEREINBARUNGEN

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

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

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

7 DIVIDENDEN

Die SICAV hat im Berichtsjahr zum 31. März 2020 die folgenden Dividenden erklärt:

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond*	Klasse DEC	24.04.2019	USD	0,021	68
					USD 68
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Klasse AEC	24.06.2019	USD	0,069	2.098
	Klasse AEC	24.09.2019	USD	0,092	7.789
	Klasse AEC	20.12.2019	USD	0,082	9.742
	Klasse AEC	25.03.2020	USD	0,098	19.669
	Klasse AUP	24.06.2019	USD	0,092	23
	Klasse AUP	24.09.2019	USD	0,091	665
	Klasse AUP	20.12.2019	USD	0,083	607
	Klasse AUP	25.03.2020	USD	0,100	309
	Klasse DEC	24.06.2019	USD	0,085	8
	Klasse DEC	24.09.2019	USD	0,084	8
	Klasse DEC	20.12.2019	USD	0,074	7
	Klasse DEC	25.03.2020	USD	0,091	369
	Klasse DUP	24.06.2019	USD	0,082	8
	Klasse DUP	24.09.2019	USD	0,081	8
	Klasse DUP	20.12.2019	USD	0,073	7
	Klasse DUP	25.03.2020	USD	0,090	993
	Klasse IEC	24.06.2019	USD	0,091	9
	Klasse IEC	24.09.2019	USD	0,088	9
	Klasse IEC	20.12.2019	USD	0,079	8
	Klasse IEC	25.03.2020	USD	0,096	10
	Klasse IEP	24.06.2019	USD	0,098	10
	Klasse IEP	24.09.2019	USD	0,096	10
	Klasse IEP	20.12.2019	USD	0,088	9
	Klasse IEP	25.03.2020	USD	0,108	11
	Klasse IGC	24.06.2019	USD	0,105	11
	Klasse IGC	24.09.2019	USD	0,098	10

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond (Fortsetzung)	Klasse IGC	20.12.2019	USD	0,093	9
	Klasse IGC	25.03.2020	USD	0,113	11
	Klasse IUP	24.06.2019	USD	0,083	8
	Klasse IUP	24.09.2019	USD	0,083	8
	Klasse IUP	20.12.2019	USD	0,075	8
	Klasse IUP	25.03.2020	USD	0,092	9
	Klasse NEC	24.06.2019	USD	0,091	9
	Klasse NEC	24.09.2019	USD	0,088	9
	Klasse NEC	20.12.2019	USD	0,080	8
	Klasse NEC	25.03.2020	USD	0,096	10
	Klasse NGC	24.06.2019	USD	0,103	98.518
	Klasse NGC	24.09.2019	USD	0,088	111.557
	Klasse NGC	20.12.2019	USD	0,082	131.322
	Klasse NGC	25.03.2020	USD	0,098	207.276
	Klasse NUP	24.06.2019	USD	0,083	8
	Klasse NUP	24.09.2019	USD	0,083	8
	Klasse NUP	20.12.2019	USD	0,075	8
	Klasse NUP	25.03.2020	USD	0,092	9
					USD 591.202
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	Klasse 1EP	25.03.2020	EUR	0,414	502.285
	Klasse 1GP	25.03.2020	EUR	0,462	11.375
	Klasse 1UT	24.04.2019	EUR	0,035	15.560
	Klasse 1UT	23.05.2019	EUR	0,031	14.030
	Klasse 1UT	24.06.2019	EUR	0,033	14.614
	Klasse 1UT	25.07.2019	EUR	0,035	13.667
	Klasse 1UT	23.08.2019	EUR	0,030	11.443
	Klasse 1UT	24.09.2019	EUR	0,033	12.955
	Klasse 1UT	25.10.2019	EUR	0,032	12.469
	Klasse 1UT	22.11.2019	EUR	0,026	11.336
	Klasse 1UT	20.12.2019	EUR	0,029	12.220
	Klasse 1UT	27.01.2020	EUR	0,035	15.017
	Klasse 1UT	24.02.2020	EUR	0,029	12.518
	Klasse 1UT	25.03.2020	EUR	0,033	10.530
	Klasse 2EP	25.03.2020	EUR	0,414	41
	Klasse 2GP	25.03.2020	EUR	0,458	46
	Klasse 3EP	25.03.2020	EUR	0,419	539.540
	Klasse 3FC	25.03.2020	EUR	0,378	4.940
	Klasse 3GP	25.03.2020	EUR	0,461	40.702
	Klasse 4GP	25.03.2020	EUR	0,468	894.450
	Klasse 8EP	25.03.2020	EUR	0,418	2.322.174
	Klasse 8GP	25.03.2020	EUR	0,464	2.445
	Klasse 9EP	25.03.2020	EUR	0,420	4.011
	Klasse 9FC	25.03.2020	EUR	0,380	2.888
	Klasse 9GP	25.03.2020	EUR	0,458	46
	Klasse IEP	25.03.2020	EUR	0,414	1.811.399
	Klasse ZEP	25.03.2020	EUR	0,413	41
					EUR 6.292.742

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond*	Klasse AEP	25.03.2020	EUR	2,288	865
	Klasse IEP	25.03.2020	EUR	2,287	23
	Klasse IGC	25.03.2020	EUR	2,483	277.101
	Klasse XGC	25.03.2020	EUR	1,270	13
					EUR 278.002
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	Klasse IEP	24.06.2019	EUR	0,038	73.070
	Klasse IEP	24.09.2019	EUR	0,037	73.455
	Klasse IEP	20.12.2019	EUR	0,033	65.587
	Klasse IEP	25.03.2020	EUR	0,035	72.692
	Klasse NEP	24.06.2019	EUR	3,738	112.301
	Klasse NEP	24.09.2019	EUR	3,705	111.715
	Klasse NEP	20.12.2019	EUR	3,331	241.671
	Klasse NEP	25.03.2020	EUR	3,701	269.383
	Klasse ZEP	24.06.2019	EUR	0,023	2
	Klasse ZEP	24.09.2019	EUR	0,036	1.617
	Klasse ZEP	20.12.2019	EUR	0,033	5.659
	Klasse ZEP	25.03.2020	EUR	0,035	6.794
					EUR 1.033.946
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Klasse AEP	24.04.2019	EUR	0,025	9.395
	Klasse AEP	23.05.2019	EUR	0,025	9.563
	Klasse AEP	24.06.2019	EUR	0,025	9.710
	Klasse AEP	25.07.2019	EUR	0,025	9.536
	Klasse AEP	23.08.2019	EUR	0,025	9.483
	Klasse AEP	24.09.2019	EUR	0,025	9.299
	Klasse AEP	25.10.2019	EUR	0,025	9.125
	Klasse AEP	22.11.2019	EUR	0,025	9.061
	Klasse AEP	20.12.2019	EUR	0,028	11.150
	Klasse AEP	27.01.2020	EUR	0,028	10.576
	Klasse AEP	24.02.2020	EUR	0,028	11.047
	Klasse AEP	25.03.2020	EUR	0,028	13.018
	Klasse DEP	24.04.2019	EUR	0,019	7.486
	Klasse DEP	23.05.2019	EUR	0,019	7.527
	Klasse DEP	24.06.2019	EUR	0,019	7.709
	Klasse DEP	25.07.2019	EUR	0,019	7.989
	Klasse DEP	23.08.2019	EUR	0,019	8.841
	Klasse DEP	24.09.2019	EUR	0,019	9.134
	Klasse DEP	25.10.2019	EUR	0,019	10.564
	Klasse DEP	22.11.2019	EUR	0,019	10.727
	Klasse DEP	20.12.2019	EUR	0,021	12.980
	Klasse DEP	27.01.2020	EUR	0,021	12.993
	Klasse DEP	24.02.2020	EUR	0,021	14.143
Klasse DEP	25.03.2020	EUR	0,021	14.685	
					EUR 245.741

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	Klasse AEC	24.04.2019	USD	0,065	24.118
	Klasse AEC	23.05.2019	USD	0,065	23.649
	Klasse AEC	24.06.2019	USD	0,066	23.877
	Klasse AEC	25.07.2019	USD	0,065	24.586
	Klasse AEC	23.08.2019	USD	0,064	25.239
	Klasse AEC	24.09.2019	USD	0,062	24.139
	Klasse AEC	25.10.2019	USD	0,062	24.655
	Klasse AEC	22.11.2019	USD	0,062	23.332
	Klasse AEC	20.12.2019	USD	0,061	22.863
	Klasse AEC	27.01.2020	USD	0,061	22.532
	Klasse AEC	24.02.2020	USD	0,060	21.959
	Klasse AEC	25.03.2020	USD	0,048	17.302
	Klasse AUP	24.04.2019	USD	0,036	27.485
	Klasse AUP	23.05.2019	USD	0,036	27.389
	Klasse AUP	24.06.2019	USD	0,036	27.593
	Klasse AUP	25.07.2019	USD	0,036	27.422
	Klasse AUP	23.08.2019	USD	0,036	26.906
	Klasse AUP	24.09.2019	USD	0,035	27.797
	Klasse AUP	25.10.2019	USD	0,035	27.980
	Klasse AUP	22.11.2019	USD	0,035	27.743
	Klasse AUP	20.12.2019	USD	0,035	27.531
	Klasse AUP	27.01.2020	USD	0,035	27.612
	Klasse AUP	24.02.2020	USD	0,035	27.706
	Klasse AUP	25.03.2020	USD	0,028	21.793
	Klasse DEC	24.04.2019	USD	0,047	2.336
	Klasse DEC	23.05.2019	USD	0,047	2.266
	Klasse DEC	24.06.2019	USD	0,048	2.365
	Klasse DEC	25.07.2019	USD	0,047	2.328
	Klasse DEC	23.08.2019	USD	0,047	2.315
	Klasse DEC	24.09.2019	USD	0,044	2.188
	Klasse DEC	25.10.2019	USD	0,044	2.219
	Klasse DEC	22.11.2019	USD	0,044	2.214
	Klasse DEC	20.12.2019	USD	0,044	2.409
	Klasse DEC	27.01.2020	USD	0,044	2.448
	Klasse DEC	24.02.2020	USD	0,043	2.350
	Klasse DEC	25.03.2020	USD	0,035	1.871
	Klasse XUP	24.06.2019	USD	0,158	16
	Klasse XUP	24.09.2019	USD	0,157	16
	Klasse XUP	20.12.2019	USD	0,137	14
	Klasse XUP	25.03.2020	USD	0,143	14
					USD 630.577
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	Klasse AEC	24.04.2019	USD	0,054	5.748
	Klasse AEC	23.05.2019	USD	0,054	5.810
	Klasse AEC	24.06.2019	USD	0,054	5.865
	Klasse AEC	25.07.2019	USD	0,053	5.494
	Klasse AEC	23.08.2019	USD	0,053	5.536
	Klasse AEC	24.09.2019	USD	0,052	5.158
	Klasse AEC	25.10.2019	USD	0,052	5.371
	Klasse AEC	22.11.2019	USD	0,052	5.666

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt (Fortsetzung)	Klasse AEC	20.12.2019	USD	0,052	5.689
	Klasse AEC	27.01.2020	USD	0,052	5.032
	Klasse AEC	24.02.2020	USD	0,051	4.891
	Klasse AEC	25.03.2020	USD	0,038	3.630
	Klasse AUP	24.04.2019	USD	0,057	227.813
	Klasse AUP	23.05.2019	USD	0,057	226.178
	Klasse AUP	24.06.2019	USD	0,057	222.544
	Klasse AUP	25.07.2019	USD	0,057	219.754
	Klasse AUP	23.08.2019	USD	0,057	217.752
	Klasse AUP	24.09.2019	USD	0,057	216.044
	Klasse AUP	25.10.2019	USD	0,057	214.973
	Klasse AUP	22.11.2019	USD	0,057	212.978
	Klasse AUP	20.12.2019	USD	0,057	211.962
	Klasse AUP	27.01.2020	USD	0,057	210.376
	Klasse AUP	24.02.2020	USD	0,057	209.182
	Klasse AUP	25.03.2020	USD	0,043	155.017
	Klasse SUP	24.04.2019	USD	0,054	3.928
	Klasse SUP	23.05.2019	USD	0,054	3.928
	Klasse SUP	24.06.2019	USD	0,055	3.991
	Klasse SUP	25.07.2019	USD	0,055	3.740
	Klasse SUP	23.08.2019	USD	0,055	3.440
	Klasse SUP	24.09.2019	USD	0,055	3.394
	Klasse SUP	25.10.2019	USD	0,055	3.394
	Klasse SUP	22.11.2019	USD	0,055	3.394
	Klasse SUP	20.12.2019	USD	0,055	3.352
	Klasse SUP	27.01.2020	USD	0,055	3.335
	Klasse SUP	24.02.2020	USD	0,055	3.335
	Klasse SUP	25.03.2020	USD	0,041	2.412
	Klasse XUP	24.06.2019	USD	0,168	17
	Klasse XUP	24.09.2019	USD	0,171	17
	Klasse XUP	20.12.2019	USD	0,149	15
	Klasse XUP	25.03.2020	USD	0,148	15
					USD 2.650.170
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	Klasse AEC	24.04.2019	USD	0,031	35.098
	Klasse AEC	23.05.2019	USD	0,031	35.678
	Klasse AEC	24.06.2019	USD	0,032	36.180
	Klasse AEC	25.07.2019	USD	0,031	35.213
	Klasse AEC	23.08.2019	USD	0,031	34.808
	Klasse AEC	24.09.2019	USD	0,030	32.685
	Klasse AEC	25.10.2019	USD	0,030	31.861
	Klasse AEC	22.11.2019	USD	0,030	31.391
	Klasse AEC	20.12.2019	USD	0,030	31.134
	Klasse AEC	27.01.2020	USD	0,030	30.237
	Klasse AEC	24.02.2020	USD	0,029	28.803
	Klasse AEC	25.03.2020	USD	0,023	21.539
	Klasse ASC	24.04.2019	USD	0,027	1.359
	Klasse ASC	23.05.2019	USD	0,027	1.254

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds					
<i>(Fortsetzung)</i>	Klasse ASC	24.06.2019	USD	0,027	1.349
	Klasse ASC	25.07.2019	USD	0,027	1.375
	Klasse ASC	23.08.2019	USD	0,027	1.328
	Klasse ASC	24.09.2019	USD	0,026	1.439
	Klasse ASC	25.10.2019	USD	0,026	1.461
	Klasse ASC	22.11.2019	USD	0,026	1.446
	Klasse ASC	20.12.2019	USD	0,027	1.377
	Klasse ASC	27.01.2020	USD	0,027	1.385
	Klasse ASC	24.02.2020	USD	0,026	1.335
	Klasse ASC	25.03.2020	USD	0,019	1.072
	Klasse AUP	24.04.2019	USD	0,029	152.439
	Klasse AUP	23.05.2019	USD	0,029	161.177
	Klasse AUP	24.06.2019	USD	0,029	130.798
	Klasse AUP	25.07.2019	USD	0,029	129.644
	Klasse AUP	23.08.2019	USD	0,029	130.232
	Klasse AUP	24.09.2019	USD	0,028	123.094
	Klasse AUP	25.10.2019	USD	0,028	123.592
	Klasse AUP	22.11.2019	USD	0,028	121.316
	Klasse AUP	20.12.2019	USD	0,028	120.493
	Klasse AUP	27.01.2020	USD	0,028	116.623
	Klasse AUP	24.02.2020	USD	0,028	111.621
	Klasse AUP	25.03.2020	USD	0,022	80.872
	Klasse XUP	24.04.2019	USD	0,048	5
	Klasse XUP	23.05.2019	USD	0,048	5
	Klasse XUP	24.06.2019	USD	0,049	30.147
	Klasse XUP	25.07.2019	USD	0,049	30.147
	Klasse XUP	23.08.2019	USD	0,049	30.216
	Klasse XUP	24.09.2019	USD	0,048	30.097
	Klasse XUP	25.10.2019	USD	0,048	32.405
	Klasse XUP	22.11.2019	USD	0,048	32.405
	Klasse XUP	20.12.2019	USD	0,048	32.405
	Klasse XUP	27.01.2020	USD	0,048	32.405
	Klasse XUP	24.02.2020	USD	0,048	32.405
	Klasse XUP	25.03.2020	USD	0,037	24.979
					USD 2.210.329
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	Klasse AEC	24.04.2019	USD	0,063	4.096
	Klasse AEC	23.05.2019	USD	0,062	4.149
	Klasse AEC	24.06.2019	USD	0,065	4.287
	Klasse AEC	25.07.2019	USD	0,064	4.455
	Klasse AEC	23.08.2019	USD	0,063	4.430
	Klasse AEC	24.09.2019	USD	0,059	4.125
	Klasse AEC	25.10.2019	USD	0,060	4.166
	Klasse AEC	22.11.2019	USD	0,060	3.394
	Klasse AEC	20.12.2019	USD	0,063	2.874
	Klasse AEC	27.01.2020	USD	0,063	2.752
	Klasse AEC	24.02.2020	USD	0,062	2.644
	Klasse AEC	25.03.2020	USD	0,051	1.781

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond (Fortsetzung)	Klasse AUP	24.04.2019	USD	0,058	21.249
	Klasse AUP	23.05.2019	USD	0,058	20.918
	Klasse AUP	24.06.2019	USD	0,059	21.190
	Klasse AUP	25.07.2019	USD	0,059	19.498
	Klasse AUP	23.08.2019	USD	0,059	19.127
	Klasse AUP	24.09.2019	USD	0,057	18.280
	Klasse AUP	25.10.2019	USD	0,057	18.293
	Klasse AUP	22.11.2019	USD	0,057	18.263
	Klasse AUP	20.12.2019	USD	0,060	19.071
	Klasse AUP	27.01.2020	USD	0,060	18.719
	Klasse AUP	24.02.2020	USD	0,060	18.773
	Klasse AUP	25.03.2020	USD	0,050	14.712
	Klasse DEC	24.04.2019	USD	0,048	2.538
	Klasse DEC	23.05.2019	USD	0,048	2.526
	Klasse DEC	24.06.2019	USD	0,049	2.343
	Klasse DEC	25.07.2019	USD	0,048	2.306
	Klasse DEC	23.08.2019	USD	0,048	2.293
	Klasse DEC	24.09.2019	USD	0,045	1.691
	Klasse DEC	25.10.2019	USD	0,046	1.755
	Klasse DEC	22.11.2019	USD	0,045	1.750
	Klasse DEC	20.12.2019	USD	0,048	1.842
	Klasse DEC	27.01.2020	USD	0,047	1.798
	Klasse DEC	24.02.2020	USD	0,047	1.728
	Klasse DEC	25.03.2020	USD	0,038	1.364
	Klasse IEC	24.04.2019	USD	0,045	2.025
	Klasse IEC	23.05.2019	USD	0,045	2.142
	Klasse IEC	24.06.2019	USD	0,046	2.181
	Klasse IEC	25.07.2019	USD	0,046	2.146
	Klasse IEC	23.08.2019	USD	0,045	1.785
	Klasse IEC	24.09.2019	USD	0,043	593
	Klasse IEC	25.10.2019	USD	0,043	539
	Klasse IEC	22.11.2019	USD	0,043	368
	Klasse IEC	20.12.2019	USD	0,046	388
	Klasse IEC	27.01.2020	USD	0,045	203
	Klasse IEC	24.02.2020	USD	0,044	199
	Klasse IEC	25.03.2020	USD	0,037	4
	Klasse XUP	24.06.2019	USD	0,156	16
	Klasse XUP	24.09.2019	USD	0,161	16
	Klasse XUP	20.12.2019	USD	0,147	15
	Klasse XUP	25.03.2020	USD	0,170	17
					USD 307.817
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	Klasse ASC	24.04.2019	USD	0,027	235
	Klasse ASC	23.05.2019	USD	0,026	232
	Klasse ASC	24.06.2019	USD	0,027	236
	Klasse ASC	25.07.2019	USD	0,026	235
	Klasse ASC	23.08.2019	USD	0,026	303
	Klasse ASC	24.09.2019	USD	0,025	297
	Klasse ASC	25.10.2019	USD	0,026	635

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond (Fortsetzung)	Klasse ASC	22.11.2019	USD	0,026	705
	Klasse ASC	20.12.2019	USD	0,027	783
	Klasse ASC	27.01.2020	USD	0,027	786
	Klasse ASC	24.02.2020	USD	0,026	761
	Klasse ASC	25.03.2020	USD	0,023	308
	Klasse AUP	24.04.2019	USD	0,037	257
	Klasse AUP	23.05.2019	USD	0,037	257
	Klasse AUP	24.06.2019	USD	0,038	264
	Klasse AUP	25.07.2019	USD	0,038	215
	Klasse AUP	23.08.2019	USD	0,038	215
	Klasse AUP	24.09.2019	USD	0,036	218
	Klasse AUP	25.10.2019	USD	0,036	148
	Klasse AUP	22.11.2019	USD	0,036	260
	Klasse AUP	20.12.2019	USD	0,039	241
	Klasse AUP	27.01.2020	USD	0,039	247
	Klasse AUP	24.02.2020	USD	0,039	355
	Klasse AUP	25.03.2020	USD	0,035	467
	Klasse AVC	24.04.2019	USD	0,024	2
	Klasse AVC	23.05.2019	USD	0,023	2
	Klasse AVC	24.06.2019	USD	0,024	2
	Klasse AVC	25.07.2019	USD	0,024	2
	Klasse AVC	23.08.2019	USD	0,024	2
	Klasse AVC	24.09.2019	USD	0,023	2
	Klasse AVC	25.10.2019	USD	0,023	2
	Klasse AVC	22.11.2019	USD	0,023	2
	Klasse AVC	20.12.2019	USD	0,025	2
	Klasse AVC	27.01.2020	USD	0,025	2
	Klasse AVC	24.02.2020	USD	0,024	2
	Klasse AVC	25.03.2020	USD	0,019	2
	Klasse ZUP	24.04.2019	USD	0,035	4
	Klasse ZUP	23.05.2019	USD	0,035	4
	Klasse ZUP	24.06.2019	USD	0,036	4
	Klasse ZUP	25.07.2019	USD	0,036	4
	Klasse ZUP	23.08.2019	USD	0,036	4
	Klasse ZUP	24.09.2019	USD	0,034	3
	Klasse ZUP	25.10.2019	USD	0,034	3
	Klasse ZUP	22.11.2019	USD	0,034	3
	Klasse ZUP	20.12.2019	USD	0,037	4
	Klasse ZUP	27.01.2020	USD	0,037	4
	Klasse ZUP	24.02.2020	USD	0,037	4
	Klasse ZUP	25.03.2020	USD	0,033	3
					USD 8.728
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	Klasse AEP	24.09.2019	EUR	0,012	580
	Klasse AEP	25.03.2020	EUR	0,013	628
	Klasse IEP	24.09.2019	EUR	0,013	628
	Klasse IEP	25.03.2020	EUR	0,013	628
	Klasse LEP	24.09.2019	EUR	0,013	628

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return (Fortsetzung)	Klasse LEP	25.03.2020	EUR	0,013	628
	Klasse ZEP	24.09.2019	EUR	0,012	580
	Klasse ZEP	25.03.2020	EUR	0,013	629
					EUR 4.929
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	Klasse AEC	24.04.2019	USD	0,016	2.615
	Klasse AEC	23.05.2019	USD	0,016	2.463
	Klasse AEC	24.06.2019	USD	0,016	2.500
	Klasse AEC	25.07.2019	USD	0,016	2.219
	Klasse AEC	23.08.2019	USD	0,016	2.185
	Klasse AEC	24.09.2019	USD	0,015	2.265
	Klasse AEC	25.10.2019	USD	0,016	2.282
	Klasse AEC	22.11.2019	USD	0,016	2.277
	Klasse AEC	20.12.2019	USD	0,018	2.577
	Klasse AEC	27.01.2020	USD	0,018	2.569
	Klasse AEC	24.02.2020	USD	0,017	2.535
	Klasse AEC	25.03.2020	USD	0,016	2.104
	Klasse AUP	24.04.2019	USD	0,015	8.173
	Klasse AUP	23.05.2019	USD	0,015	8.129
	Klasse AUP	24.06.2019	USD	0,016	8.483
	Klasse AUP	25.07.2019	USD	0,016	8.266
	Klasse AUP	23.08.2019	USD	0,016	8.115
	Klasse AUP	24.09.2019	USD	0,016	8.031
	Klasse AUP	25.10.2019	USD	0,016	7.878
	Klasse AUP	22.11.2019	USD	0,016	7.596
	Klasse AUP	20.12.2019	USD	0,019	8.894
	Klasse AUP	27.01.2020	USD	0,019	8.831
	Klasse AUP	24.02.2020	USD	0,019	8.749
	Klasse AUP	25.03.2020	USD	0,017	7.466
					USD 127.202
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Klasse AEC	24.06.2019	USD	0,121	1.255.651
	Klasse AEC	24.09.2019	USD	0,140	1.388.353
	Klasse AEC	20.12.2019	USD	0,119	1.067.702
	Klasse AEC	25.03.2020	USD	0,087	676.765
	Klasse AEP	24.06.2019	USD	0,138	215.616
	Klasse AEP	24.09.2019	USD	0,165	301.759
	Klasse AEP	20.12.2019	USD	0,140	318.571
	Klasse AEP	25.03.2020	USD	0,107	263.579
	Klasse AQM	27.01.2020	USD	0,054	5
	Klasse AQM	24.02.2020	USD	0,054	5
	Klasse AQM	25.03.2020	USD	0,041	4
	Klasse ASC	24.06.2019	USD	0,090	457
	Klasse ASC	24.09.2019	USD	0,105	1.206
	Klasse ASC	20.12.2019	USD	0,091	1.083
	Klasse ASC	25.03.2020	USD	0,065	859
	Klasse ASP	24.06.2019	USD	0,089	471
Klasse ASP	24.09.2019	USD	0,106	560	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income (Fortsetzung)	Klasse ASP	20.12.2019	USD	0,090	476
	Klasse ASP	25.03.2020	USD	0,069	376
	Klasse AUM	25.10.2019	USD	0,050	5
	Klasse AUM	22.11.2019	USD	0,050	5
	Klasse AUM	20.12.2019	USD	0,043	4
	Klasse AUM	27.01.2020	USD	0,043	1.752
	Klasse AUM	24.02.2020	USD	0,043	1.752
	Klasse AUM	25.03.2020	USD	0,033	1.345
	Klasse AUP	24.06.2019	USD	0,122	115.178
	Klasse AUP	24.09.2019	USD	0,145	153.216
	Klasse AUP	20.12.2019	USD	0,123	157.782
	Klasse AUP	25.03.2020	USD	0,094	130.527
	Klasse DEC	24.06.2019	USD	0,118	772.504
	Klasse DEC	24.09.2019	USD	0,134	818.168
	Klasse DEC	20.12.2019	USD	0,115	624.180
	Klasse DEC	25.03.2020	USD	0,084	388.937
	Klasse DEP	24.06.2019	USD	0,132	76.647
	Klasse DEP	24.09.2019	USD	0,157	94.883
	Klasse DEP	20.12.2019	USD	0,133	82.329
	Klasse DEP	25.03.2020	USD	0,101	69.196
	Klasse DUP	24.06.2019	USD	0,113	253.033
	Klasse DUP	24.09.2019	USD	0,134	297.835
	Klasse DUP	20.12.2019	USD	0,113	256.178
	Klasse DUP	25.03.2020	USD	0,087	198.662
	Klasse ZEC	24.06.2019	USD	0,132	13
	Klasse ZEC	24.09.2019	USD	0,153	15
	Klasse ZEC	20.12.2019	USD	0,130	13
	Klasse ZEC	25.03.2020	USD	0,096	10
	Klasse ZUP	24.06.2019	USD	0,121	12
	Klasse ZUP	24.09.2019	USD	0,144	14
	Klasse ZUP	20.12.2019	USD	0,123	12
	Klasse ZUP	25.03.2020	USD	0,094	9
					USD 9.987.714
Threadneedle (Lux) - Global Focus	Klasse AEP	24.09.2019	USD	0,108	19.578
	Klasse AEP	25.03.2020	USD	0,076	46.403
	Klasse AUP	24.09.2019	USD	0,072	370
	Klasse AUP	25.03.2020	USD	0,052	535
	Klasse IUP	24.09.2019	USD	0,073	7
	Klasse IUP	25.03.2020	USD	0,052	5
	Klasse ZEP	24.09.2019	USD	0,109	217.622
	Klasse ZEP	25.03.2020	USD	0,077	49.297
					USD 333.817
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	Klasse 1EP	24.06.2019	USD	0,164	309.829
	Klasse 1EP	24.09.2019	USD	0,111	207.359
	Klasse 1EP	20.12.2019	USD	0,078	140.026
	Klasse 1EP	25.03.2020	USD	0,111	195.007

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income (Fortsetzung)	Klasse 1SC	24.06.2019	USD	0,108	78.283
	Klasse 1SC	24.09.2019	USD	0,072	46.582
	Klasse 1SC	20.12.2019	USD	0,048	31.055
	Klasse 1SC	25.03.2020	USD	0,069	40.303
	Klasse 1ST	24.04.2019	USD	0,041	18.671
	Klasse 1ST	23.05.2019	USD	0,033	14.770
	Klasse 1ST	24.06.2019	USD	0,031	13.470
	Klasse 1ST	25.07.2019	USD	0,021	8.427
	Klasse 1ST	23.08.2019	USD	0,029	11.761
	Klasse 1ST	24.09.2019	USD	0,023	7.513
	Klasse 1ST	25.10.2019	USD	0,015	4.983
	Klasse 1ST	22.11.2019	USD	0,019	6.173
	Klasse 1ST	20.12.2019	USD	0,013	4.294
	Klasse 1ST	27.01.2020	USD	0,022	7.170
	Klasse 1ST	24.02.2020	USD	0,019	4.095
	Klasse 1ST	25.03.2020	USD	0,030	2.837
	Klasse 1UP	24.06.2019	USD	0,148	109.664
	Klasse 1UP	24.09.2019	USD	0,099	69.808
	Klasse 1UP	20.12.2019	USD	0,068	45.557
	Klasse 1UP	25.03.2020	USD	0,096	56.021
	Klasse 1VT	24.04.2019	USD	0,038	1.165
	Klasse 1VT	23.05.2019	USD	0,032	962
	Klasse 1VT	24.06.2019	USD	0,033	348
	Klasse 1VT	25.07.2019	USD	0,019	195
	Klasse 1VT	23.08.2019	USD	0,027	279
	Klasse 1VT	24.09.2019	USD	0,019	196
	Klasse 1VT	25.10.2019	USD	0,014	148
	Klasse 1VT	22.11.2019	USD	0,018	183
	Klasse 1VT	20.12.2019	USD	0,012	123
	Klasse 1VT	27.01.2020	USD	0,027	211
	Klasse 1VT	24.02.2020	USD	0,015	118
	Klasse 1VT	25.03.2020	USD	0,026	201
	Klasse 2EP	24.06.2019	USD	0,163	3.843.204
	Klasse 2EP	24.09.2019	USD	0,119	2.521.550
	Klasse 2EP	20.12.2019	USD	0,076	1.208.176
	Klasse 2EP	25.03.2020	USD	0,111	1.241.337
	Klasse 2UP	24.06.2019	USD	0,142	749.673
	Klasse 2UP	24.09.2019	USD	0,097	512.101
	Klasse 2UP	20.12.2019	USD	0,066	348.440
	Klasse 2UP	25.03.2020	USD	0,097	10
	Klasse 3EP	24.06.2019	USD	0,162	2.316.951
	Klasse 3EP	24.09.2019	USD	0,114	1.512.641
	Klasse 3EP	20.12.2019	USD	0,076	1.029.307
	Klasse 3EP	25.03.2020	USD	0,112	1.486.324
	Klasse 3UP	24.06.2019	USD	0,142	5.107
	Klasse 3UP	24.09.2019	USD	0,097	3.489
	Klasse 3UP	20.12.2019	USD	0,067	2.732
	Klasse 3UP	25.03.2020	USD	0,097	4.247
	Klasse 8EP	24.06.2019	USD	0,162	27

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income (Fortsetzung)	Klasse 8EP	24.09.2019	USD	0,110	18
	Klasse 8EP	20.12.2019	USD	0,076	13
	Klasse 8EP	25.03.2020	USD	0,111	18
	Klasse 8UP	24.06.2019	USD	0,146	10.893
	Klasse 8UP	24.09.2019	USD	0,098	6.988
	Klasse 8UP	20.12.2019	USD	0,066	4.706
	Klasse 8UP	25.03.2020	USD	0,097	6.917
	Klasse 9EP	24.06.2019	USD	0,162	16
	Klasse 9EP	24.09.2019	USD	0,110	11
	Klasse 9EP	20.12.2019	USD	0,076	8
	Klasse 9EP	25.03.2020	USD	0,111	11
	Klasse 9UP	24.06.2019	USD	0,141	14
	Klasse 9UP	24.09.2019	USD	0,096	10
	Klasse 9UP	20.12.2019	USD	0,066	7
	Klasse 9UP	25.03.2020	USD	0,097	10
	Klasse AEC	24.06.2019	USD	0,155	16
	Klasse AEC	24.09.2019	USD	0,103	10
	Klasse AEC	20.12.2019	USD	0,070	7
	Klasse AEC	25.03.2020	USD	0,101	10
	Klasse AUP	24.06.2019	USD	0,140	14
	Klasse AUP	24.09.2019	USD	0,095	10
	Klasse AUP	20.12.2019	USD	0,066	7
	Klasse AUP	25.03.2020	USD	0,096	10
	Klasse DEC	24.06.2019	USD	0,154	15
	Klasse DEC	24.09.2019	USD	0,103	10
	Klasse DEC	20.12.2019	USD	0,070	7
	Klasse DEC	25.03.2020	USD	0,101	10
	Klasse DUP	24.06.2019	USD	0,140	14
	Klasse DUP	24.09.2019	USD	0,095	10
	Klasse DUP	20.12.2019	USD	0,065	7
	Klasse DUP	25.03.2020	USD	0,095	10
					USD 18.252.910
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	Klasse AEP	25.03.2020	EUR	0,127	416.482
	Klasse AUP	25.03.2020	EUR	0,107	310
					EUR 416.792
Threadneedle (Lux) - American	Klasse 1EP	25.03.2020	USD	0,207	72.766
					USD 72.766
Threadneedle (Lux) - American Select	Klasse 1EP	25.03.2020	USD	0,051	25.196
					USD 25.196
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	Klasse 1EP	25.03.2020	USD	0,225	181.646
					USD 181.646

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	Klasse XUP	24.09.2019	USD	0,251	2.429.481
	Klasse XUP	25.03.2020	USD	0,107	761.649
					USD 3.191.130
Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income*	Klasse AEP	24.09.2019	USD	0,405	1.972
	Klasse AFP	24.09.2019	USD	0,365	36
	Klasse ASC	24.04.2019	USD	0,020	23.821
	Klasse ASC	23.05.2019	USD	0,020	22.612
	Klasse ASC	24.06.2019	USD	0,020	22.875
	Klasse ASC	25.07.2019	USD	0,020	22.312
	Klasse ASC	23.08.2019	USD	0,019	21.858
	Klasse ASC	24.09.2019	USD	0,019	18.454
	Klasse ASC	25.10.2019	USD	0,019	17.445
	Klasse ASC	22.11.2019	USD	0,019	16.052
	Klasse ASC	20.12.2019	USD	0,021	16.655
	Klasse ASP	24.04.2019	USD	0,019	2
	Klasse ASP	23.05.2019	USD	0,019	2
	Klasse ASP	24.06.2019	USD	0,020	2
	Klasse ASP	25.07.2019	USD	0,020	2
	Klasse ASP	23.08.2019	USD	0,019	2
	Klasse ASP	24.09.2019	USD	0,019	2
	Klasse ASP	25.10.2019	USD	0,019	2
	Klasse ASP	22.11.2019	USD	0,019	2
	Klasse AUP	24.04.2019	USD	0,028	2.839
	Klasse AUP	23.05.2019	USD	0,028	2.840
	Klasse AUP	24.06.2019	USD	0,028	2.840
	Klasse AUP	25.07.2019	USD	0,028	4.171
	Klasse AUP	23.08.2019	USD	0,028	3.664
	Klasse AUP	24.09.2019	USD	0,027	3.348
	Klasse AUP	25.10.2019	USD	0,027	3.349
	Klasse AUP	22.11.2019	USD	0,027	3.341
	Klasse AUP	20.12.2019	USD	0,029	2.462
	Klasse AVC	24.04.2019	USD	0,019	3.121
	Klasse AVC	23.05.2019	USD	0,019	3.079
	Klasse AVC	24.06.2019	USD	0,019	3.107
	Klasse AVC	25.07.2019	USD	0,019	2.829
	Klasse AVC	23.08.2019	USD	0,018	2.705
Klasse AVC	24.09.2019	USD	0,018	1.758	
Klasse AVC	25.10.2019	USD	0,018	1.398	
Klasse AVC	22.11.2019	USD	0,018	1.376	
Klasse AVC	20.12.2019	USD	0,019	1.213	
Klasse IEP	24.09.2019	USD	0,410	41	
Klasse IFP	24.09.2019	USD	0,370	37	
Klasse IUP	24.09.2019	USD	0,367	37	
Klasse ZEP	24.09.2019	USD	0,410	41	
Klasse ZFP	24.09.2019	USD	0,375	38	
Klasse ZUP	24.09.2019	USD	0,368	37	
					USD 233.779

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	Klasse AEC	24.09.2019	USD	0,136	1
	Klasse AEC	25.03.2020	USD	0,135	4
	Klasse AUP	24.09.2019	USD	0,130	1.267
	Klasse AUP	25.03.2020	USD	0,133	1.375
					USD 2.647
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	Klasse AUP	24.09.2019	USD	0,119	11.852
	Klasse AUP	25.03.2020	USD	0,130	12.949
	Klasse IEC	24.09.2019	USD	0,125	22
	Klasse IEC	25.03.2020	USD	0,134	23
					USD 24.846
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	Klasse 1EP	24.09.2019	EUR	0,034	455.988
	Klasse 1EP	25.03.2020	EUR	0,012	149.138
	Klasse 1GP	24.09.2019	EUR	0,033	365.661
	Klasse 1GP	25.03.2020	EUR	0,012	4.581
	Klasse 2EP	24.09.2019	EUR	0,321	1.509
	Klasse 2EP	25.03.2020	EUR	0,127	13
	Klasse 2GP	24.09.2019	EUR	0,364	36
	Klasse 2GP	25.03.2020	EUR	0,145	15
	Klasse 3EP	24.09.2019	EUR	0,051	3.654
	Klasse 3EP	25.03.2020	EUR	0,020	1.416
	Klasse 3GP	24.09.2019	EUR	0,053	67.983
	Klasse 3GP	25.03.2020	EUR	0,021	25.281
	Klasse 4GP	24.09.2019	EUR	0,044	137.438
	Klasse 4GP	25.03.2020	EUR	0,017	191.235
	Klasse 8EP	24.09.2019	EUR	0,034	106.794
	Klasse 8EP	25.03.2020	EUR	0,013	13.143
	Klasse 8GP	24.09.2019	EUR	0,034	14.315
	Klasse 8GP	25.03.2020	EUR	0,013	5.682
	Klasse 9EP	24.09.2019	EUR	0,321	32
	Klasse 9EP	25.03.2020	EUR	0,128	13
	Klasse 9GP	24.09.2019	EUR	0,365	37
	Klasse 9GP	25.03.2020	EUR	0,145	15
	Klasse AEP	24.09.2019	EUR	0,319	32
	Klasse AEP	25.03.2020	EUR	0,126	536
	Klasse AUP	24.09.2019	EUR	0,290	29
	Klasse AUP	25.03.2020	EUR	0,115	11
	Klasse DEP	24.09.2019	EUR	0,319	32
	Klasse DEP	25.03.2020	EUR	0,126	13
	Klasse IEP	24.09.2019	EUR	0,321	896
	Klasse IEP	25.03.2020	EUR	0,127	894
	Klasse ZEP	24.09.2019	EUR	0,321	32
	Klasse ZEP	25.03.2020	EUR	0,127	13
					EUR 1.546.467

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	Klasse 1EP	25.03.2020	EUR	0,190	74.484
	Klasse 3EP	25.03.2020	EUR	0,191	212.787
	Klasse 3GP	25.03.2020	EUR	0,213	3.304
	Klasse 9EP	25.03.2020	EUR	0,192	19
	Klasse 9GP	25.03.2020	EUR	0,213	21
					EUR 290.615
Threadneedle (Lux) - European Select	Klasse 1EP	25.03.2020	EUR	0,233	120.547
	Klasse 2EP	25.03.2020	EUR	0,234	23
	Klasse 8EP	25.03.2020	EUR	0,234	54.835
					EUR 175.405
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	Klasse 1EP	25.03.2020	EUR	0,211	265.657
	Klasse 3EP	25.03.2020	EUR	0,212	448.806
	Klasse 9EP	25.03.2020	EUR	0,212	76.812
					EUR 791.275
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	Klasse AUP	24.09.2019	USD	0,338	226
	Klasse AUP	25.03.2020	USD	0,150	1.154
	Klasse DUP	24.09.2019	USD	0,335	120
	Klasse DUP	25.03.2020	USD	0,148	53
	Klasse IEP	24.09.2019	USD	0,380	5.745
	Klasse IEP	25.03.2020	USD	0,170	17
	Klasse XUP	24.09.2019	USD	0,336	276.696
	Klasse XUP	25.03.2020	USD	0,151	153.882
	Klasse ZGP	24.09.2019	USD	0,392	39
	Klasse ZGP	25.03.2020	USD	0,174	17
	Klasse ZUP	24.09.2019	USD	0,384	54.083
	Klasse ZUP	25.03.2020	USD	0,171	67.497
Threadneedle (Lux) - Global Technology	Klasse AUP	25.03.2020	USD	0,308	4.777
					USD 4.777
Threadneedle (Lux) - UK Equities	Klasse 9EP	24.09.2019	GBP	0,200	397.146
	Klasse 9EP	25.03.2020	GBP	0,137	273.058
	Klasse AGP	24.09.2019	GBP	0,507	243.990
	Klasse AGP	25.03.2020	GBP	0,339	146.191
	Klasse IGP	24.09.2019	GBP	0,666	1.285.229
	Klasse IGP	25.03.2020	GBP	0,490	720.889
	Klasse ZGP	24.09.2019	GBP	0,252	271.906
	Klasse ZGP	25.03.2020	GBP	0,171	213.374
					GBP 3.551.783

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	Klasse 9GP*	24.06.2019	GBP	0,107	11
	Klasse AEC	24.06.2019	GBP	0,122	47
	Klasse AEC	24.09.2019	GBP	0,077	54
	Klasse AEC	20.12.2019	GBP	0,082	142
	Klasse AEC	25.03.2020	GBP	0,064	216
	Klasse ASC	24.06.2019	GBP	0,082	14
	Klasse ASC	24.09.2019	GBP	0,051	9
	Klasse ASC	20.12.2019	GBP	0,056	10
	Klasse ASC	25.03.2020	GBP	0,044	153
	Klasse AUC	24.06.2019	GBP	0,115	15
	Klasse AUC	24.09.2019	GBP	0,072	9
	Klasse AUC	20.12.2019	GBP	0,079	10
	Klasse AUC	25.03.2020	GBP	0,063	8
	Klasse DEC	24.06.2019	GBP	0,120	14
	Klasse DEC	24.09.2019	GBP	0,075	9
	Klasse DEC	20.12.2019	GBP	0,080	9
	Klasse DEC	25.03.2020	GBP	0,062	7
	Klasse DGP	24.06.2019	GBP	0,148	15
	Klasse DGP	24.09.2019	GBP	0,088	9
	Klasse DGP	20.12.2019	GBP	0,100	10
	Klasse DGP	25.03.2020	GBP	0,080	8
	Klasse IGP	24.06.2019	GBP	0,147	205.341
	Klasse IGP	24.09.2019	GBP	0,089	97.918
	Klasse IGP	20.12.2019	GBP	0,093	116.855
	Klasse IGP	25.03.2020	GBP	0,082	94.930
	Klasse LGP	24.06.2019	GBP	0,147	878.464
Klasse LGP	24.09.2019	GBP	0,083	563.277	
Klasse LGP	20.12.2019	GBP	0,099	685.447	
Klasse LGP	25.03.2020	GBP	0,082	629.029	
Klasse ZGP	24.06.2019	GBP	0,136	654	
Klasse ZGP	24.09.2019	GBP	0,093	448	
Klasse ZGP	20.12.2019	GBP	0,106	510	
Klasse ZGP	25.03.2020	GBP	0,085	409	
					GBP 3.274.061
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Klasse 1EP	25.03.2020	EUR	0,324	33.907
	Klasse 2EP	25.03.2020	EUR	0,320	32
	Klasse 2GC	25.03.2020	EUR	0,370	37
	Klasse 8EP	25.03.2020	EUR	0,327	1.669.059
	Klasse 8GC	25.03.2020	EUR	0,378	29.847
					EUR 1.732.882
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Klasse IEP	24.06.2019	EUR	0,060	6
	Klasse IEP	24.09.2019	EUR	0,056	6
	Klasse IEP	20.12.2019	EUR	0,064	6
	Klasse IEP	25.03.2020	EUR	0,071	7
	Klasse LEP	24.06.2019	EUR	0,062	15.911
	Klasse LEP	24.09.2019	EUR	0,057	14.628
	Klasse LEP	20.12.2019	EUR	0,066	16.277
	Klasse LEP	25.03.2020	EUR	0,074	5.883
					EUR 52.724

*Siehe Erläuterung 1.

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 Höhe dieser Performancegebühr hängt von der Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NIW) der betreffenden Anteilklasse innerhalb des betreffenden Portfolios im Vergleich zu der Wertentwicklung des jeweiligen Performance-Index ab (der „Performance-Index“, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt). Es laufen nur dann Gebühren auf, wenn der Saldo der Performancegebühr positiv ist und die NIW High Water Mark (wie nachstehend definiert) überschritten wird.

Die Wertentwicklung der Anteilklassen wird unter Berücksichtigung gezahlter Ausschüttungen ermittelt.

Portfolio	Anteilklassen	Performance-Index	Performance-Satz
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	A-Anteile	Der höhere Wert des 3-Monats-LIBOR (USD) ¹ oder Null	20 %
	D-Anteile		
	I-Anteile		
	Z-Anteile		
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	J-Anteile	Der höhere Wert des ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constant Maturity (1M) (Local Total Return) Index ² zuzüglich 1,00 % oder 1,00 %	10 %
	Y-Anteile		
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	A-Anteile	Der höhere Wert des 3-Monats-EURIBOR (EUR) ³ oder Null	20 %
	D-Anteile		
	I-Anteile		
	L-Anteile		
	Z-Anteile		
Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*	A-Anteile	Der höhere Wert des 3-Monats-LIBOR ¹ oder Null	max. 20 %
	D-Anteile		
	I-Anteile		
	Z-Anteile		
	2-Anteile		
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	A-Anteile	Rendite des S&P 500 Index ⁴	max. 20 %
	D-Anteile		
	I-Anteile		
	Z-Anteile		
	9-Anteile		
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	A-Anteile	Rendite des MSCI All Countries World Index ⁵	max. 20 %
	D-Anteile		
	I-Anteile		
	Z-Anteile		
	2-Anteile		

*Siehe Erläuterung 1.

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

2 Der Vergleichsindex wird von ICE Data Indices LLC bereitgestellt, einem Administrator, der im ESMA-Register der Referenzwert-Administratoren eingetragen ist. Die Verwaltungsgesellschaft unterhält einen schriftlichen Plan, in dem die Maßnahmen festgelegt sind, die im Falle einer wesentlichen Änderung oder Einstellung der Benchmark ergriffen werden.

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

4 Die Benchmark wird von S&P Dow Jones bereitgestellt, einem Administrator, der nicht 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.

5 Die Benchmark wird von MSCI 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.

Die Wertentwicklung des Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Portfolio, des Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Portfolio, des Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Portfolio, des Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha* Portfolio, des Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha und des Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha Portfolio wird unter Berücksichtigung aller anwendbaren Gebühren mit dem Performance-Index verglichen.

Ab dem 1. Januar 2020 wurden für das Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha Portfolio und das Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha Portfolio keine Performancegebühren mehr berechnet oder erhoben.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 PERFORMANCEGEBÜHREN

(Fortsetzung)

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 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.

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

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

Falls ein Portfolio oder eine 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.

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

Zum 31. März 2020 beliefen sich die Performancegebühren auf 1 USD für den Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha, 12 EUR für den Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities, 239.334 EUR für den Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha, 9.722 GBP für den Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*, 472.913 USD für den Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha* und 2.080.851 USD für den Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha*.

*Siehe Erläuterung 1.

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

Zum 31. März 2020 hielt die SICAV die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	17.04.2020	USD	3.186.611	GBP	2.770.407	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(249.651)
	17.04.2020	USD	26	NOK	313	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	USD	26	NOK	313	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	USD	21.359	GBP	18.122	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.119)
	17.04.2020	USD	24.264	EUR	22.061	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42
	17.04.2020	USD	108.427	EUR	98.581	Absicherung	JP Morgan Chase New York	189
	17.04.2020	USD	87	SEK	862	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	15.234	EUR	13.851	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
	17.04.2020	USD	575	EUR	523	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	77.817	EUR	71.672	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(875)
	17.04.2020	USD	442.040	GBP	366.987	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.158)
	17.04.2020	USD	1.235.970	GBP	1.026.118	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(36.790)
	17.04.2020	USD	53	EUR	48	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	60	GBP	50	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	USD	53	EUR	48	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	5.335.087	GBP	4.429.256	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(158.805)
	17.04.2020	USD	45	NOK	477	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond (Fortsetzung)								
	17.04.2020	USD	45	NOK	477	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	52.688	GBP	43.812	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.655)
	17.04.2020	USD	362	EUR	333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	USD	324.600	EUR	298.677	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.332)
	17.04.2020	USD	781.225	GBP	679.189	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(61.204)
	17.04.2020	USD	55	SEK	571	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	USD	9.638	GBP	8.379	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(755)
	17.04.2020	USD	207.310	EUR	190.753	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.128)
	17.04.2020	USD	263.907	GBP	229.438	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20.676)
	17.04.2020	USD	736.386	GBP	640.206	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57.692)
	17.04.2020	USD	33	EUR	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	20.852	GBP	16.802	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	17.04.2020	USD	67.859	EUR	62.440	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(697)
	17.04.2020	USD	54	SEK	559	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	USD	518.256	EUR	471.195	Absicherung	JP Morgan Chase New York	905
	17.04.2020	USD	1.308.951	GBP	1.086.707	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38.962)
	17.04.2020	USD	89	SEK	881	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	16.147	GBP	13.406	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(481)
	17.04.2020	USD	331.268	EUR	301.186	Absicherung	JP Morgan Chase New York	578
	17.04.2020	USD	38.579	EUR	35.075	Absicherung	JP Morgan Chase New York	67
	17.04.2020	USD	7.569	EUR	6.861	Absicherung	JP Morgan Chase New York	36
	17.04.2020	USD	1.786	EUR	1.619	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	17.04.2020	USD	9.059	GBP	7.462	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(197)
	17.04.2020	USD	17.039	GBP	14.036	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(371)
	30.04.2020	USD	391.479	JPY	42.273.303	Handel	Barclays	(729)
	30.04.2020	USD	1.513.151	CAD	2.133.093	Handel	Goldman Sachs	14.083
	30.04.2020	USD	71.687	AUD	118.292	Handel	Barclays	(727)
	30.04.2020	USD	28.171.469	GBP	22.946.110	Handel	Barclays	(299.631)
	30.04.2020	USD	75.111.369	EUR	68.247.128	Handel	Barclays	134.909
	30.04.2020	USD	31.017	CAD	43.771	Handel	Barclays	256
	30.04.2020	USD	507.632	EUR	458.233	Handel	Barclays	4.212
	30.04.2020	USD	180.216	GBP	145.349	Handel	Goldman Sachs	(131)
	30.04.2020	USD	2.784.856	EUR	2.534.730	Handel	Barclays	202
	30.04.2020	USD	4.527	AUD	7.370	Handel	Goldman Sachs	15
	17.04.2020	USD	24.000	EUR	22.084	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(246)
	17.04.2020	USD	16.066	EUR	14.783	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(165)
	17.04.2020	USD	9.520	EUR	8.760	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(98)
	17.04.2020	USD	33	EUR	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	134.338	EUR	125.551	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.509)
	17.04.2020	USD	5.482	EUR	5.057	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(71)
	17.04.2020	USD	12.352	GBP	10.499	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(671)
	17.04.2020	USD	27.017	EUR	24.182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	466
	17.04.2020	EUR	149.990	USD	165.969	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.286)
	17.04.2020	EUR	548	USD	605	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	EUR	11.112	USD	12.262	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(62)
	17.04.2020	GBP	5.105	USD	6.338	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	17.04.2020	GBP	133.521	USD	165.777	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(161)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
	17.04.2020	GBP	23.399	USD	28.917	Absicherung	JP Morgan Chase New York	106
	17.04.2020	GBP	131.125	USD	162.050	Absicherung	JP Morgan Chase New York	594
	17.04.2020	USD	36	GBP	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	USD	48.265	GBP	41.377	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.058)
	17.04.2020	EUR	89.846	USD	96.256	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.391
	17.04.2020	EUR	24.395	USD	26.487	Absicherung	JP Morgan Chase New York	298
	17.04.2020	GBP	6.541	USD	7.709	Absicherung	JP Morgan Chase New York	404
	17.04.2020	GBP	2.062	USD	2.430	Absicherung	JP Morgan Chase New York	127
	17.04.2020	GBP	7.469	USD	9.191	Absicherung	JP Morgan Chase New York	74
	17.04.2020	GBP	92.627.992	USD	114.073.225	Absicherung	JP Morgan Chase New York	820.407
	17.04.2020	NOK	9.976	USD	973	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
	17.04.2020	NOK	9.993	USD	975	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
	17.04.2020	EUR	36.396	USD	40.347	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(386)
	17.04.2020	EUR	123.139	USD	136.507	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.306)
	17.04.2020	EUR	4.965	USD	5.504	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
	17.04.2020	EUR	25.762	USD	28.299	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	17.04.2020	EUR	1.709	USD	1.878	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	10.175	USD	11.279	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(108)
	17.04.2020	EUR	947.523	USD	1.050.387	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.048)
	17.04.2020	SEK	366	USD	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	5.702	USD	6.234	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
	17.04.2020	EUR	22.716	USD	24.836	Absicherung	JP Morgan Chase New York	105
	17.04.2020	EUR	430	USD	470	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	EUR	10.660	USD	11.482	Absicherung	JP Morgan Chase New York	222
	17.04.2020	GBP	48.702	USD	56.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.409
	17.04.2020	EUR	12.356	USD	13.510	Absicherung	JP Morgan Chase New York	57
	17.04.2020	EUR	768	USD	851	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	17.04.2020	EUR	195.762	USD	216.799	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.861)
	17.04.2020	GBP	438.507	USD	542.811	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.103
	17.04.2020	GBP	11	USD	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	11	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	12.616	USD	13.972	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(120)
	17.04.2020	EUR	41.003	USD	45.409	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(390)
	17.04.2020	SEK	362	USD	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	5.784	USD	6.406	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
	17.04.2020	EUR	193.423	USD	211.479	Absicherung	JP Morgan Chase New York	891
	17.04.2020	GBP	449.360	USD	536.377	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20.999
	17.04.2020	SEK	375	USD	37	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	GBP	5.545	USD	6.619	Absicherung	JP Morgan Chase New York	259
	17.04.2020	EUR	123.584	USD	135.121	Absicherung	JP Morgan Chase New York	569
	17.04.2020	EUR	14.500	USD	15.853	Absicherung	JP Morgan Chase New York	67
	17.04.2020	GBP	151.620	USD	180.981	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.085
	17.04.2020	GBP	249.769	USD	298.136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11.672
	17.04.2020	EUR	11	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SEK	370	USD	37	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	5.398	USD	6.682	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	17.04.2020	GBP	1.839.611	USD	2.195.846	Absicherung	JP Morgan Chase New York	85.965
	17.04.2020	NOK	195	USD	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond (Fortsetzung)								
	17.04.2020	EUR	21.201	USD	22.912	Absicherung	JP Morgan Chase New York	365
	17.04.2020	EUR	7.763	USD	8.390	Absicherung	JP Morgan Chase New York	134
	17.04.2020	GBP	89.194	USD	105.143	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.490
	17.04.2020	EUR	124.881	USD	138.301	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.187)
	17.04.2020	NOK	196	USD	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	14.643	USD	16.217	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(139)
	17.04.2020	EUR	20	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	20	USD	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	20	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	147.201	USD	182.215	Absicherung	JP Morgan Chase New York	370
	17.04.2020	GBP	415.010	USD	513.725	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.044
	17.04.2020	EUR	14	USD	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	83.720	USD	89.593	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.328
	17.04.2020	GBP	1.153.219	USD	1.344.256	Absicherung	JP Morgan Chase New York	86.170
	17.04.2020	NOK	117	USD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	NOK	117	USD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	26.228	USD	28.064	Absicherung	JP Morgan Chase New York	733
	17.04.2020	GBP	34.486	USD	40.522	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.254
	17.04.2020	EUR	426.013	USD	476.816	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.073)
	17.04.2020	NOK	196	USD	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	197	USD	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	6.649	USD	7.207	Absicherung	JP Morgan Chase New York	93
	17.04.2020	GBP	49.844	USD	58.639	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.186
	17.04.2020	EUR	1.968.707	USD	2.203.481	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41.928)
	17.04.2020	SEK	18.336	USD	1.885	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
	17.04.2020	EUR	288.351	USD	322.738	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.141)
	17.04.2020	EUR	963	USD	1.078	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	17.04.2020	EUR	9.057.306	USD	10.137.417	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(192.892)
	17.04.2020	GBP	22.700.106	USD	27.955.635	Absicherung	JP Morgan Chase New York	201.056
	17.04.2020	SEK	18.733	USD	1.925	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
	17.04.2020	GBP	280.063	USD	344.903	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.481
	17.04.2020	EUR	6.391.976	USD	7.154.239	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(136.130)
	17.04.2020	EUR	764.473	USD	855.638	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.281)
	17.04.2020	GBP	7.669.453	USD	9.445.084	Absicherung	JP Morgan Chase New York	67.928
	17.04.2020	GBP	21.454.772	USD	26.421.981	Absicherung	JP Morgan Chase New York	190.026
	17.04.2020	EUR	1.024	USD	1.146	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	17.04.2020	GBP	1.044	USD	1.285	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	17.04.2020	EUR	1.029	USD	1.152	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	17.04.2020	EUR	7.041	USD	7.866	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(136)
	17.04.2020	EUR	1.028	USD	1.148	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	17.04.2020	GBP	43.049	USD	50.645	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.752
	17.04.2020	GBP	1.787.525	USD	2.212.709	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.496
	17.04.2020	EUR	7.561	USD	8.092	Absicherung	JP Morgan Chase New York	210
	17.04.2020	EUR	27.703	USD	29.647	Absicherung	JP Morgan Chase New York	770
	17.04.2020	SEK	233	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	3.873	USD	4.144	Absicherung	JP Morgan Chase New York	108
	17.04.2020	EUR	147	USD	157	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	EUR	132.645	USD	141.949	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.689

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>	17.04.2020	GBP	282.043	USD	328.765	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21.075
	17.04.2020	SEK	238	USD	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	GBP	3.480	USD	4.057	Absicherung	JP Morgan Chase New York	260
	17.04.2020	EUR	9.817	USD	10.505	Absicherung	JP Morgan Chase New York	273
	17.04.2020	GBP	95.116	USD	110.873	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.107
	17.04.2020	GBP	265.878	USD	309.922	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19.867
	17.04.2020	EUR	14	USD	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	13	USD	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
								USD 360.562
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond								
	17.04.2020	NOK	192	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	193	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	20.04.2020	USD	118.232	EUR	109.583	Handel	Goldman Sachs	(1.914)
	20.04.2020	USD	81.745	EUR	75.470	Handel	Goldman Sachs	(1.028)
	20.04.2020	USD	53.002	EUR	49.137	Handel	JP Morgan Chase New York	(870)
	20.04.2020	USD	195.006	EUR	181.986	Handel	Citigroup Global Markets	(4.401)
	20.04.2020	USD	50.552	EUR	45.976	Handel	Barclays	60
	20.04.2020	USD	73.756	EUR	66.801	Handel	Barclays	366
	17.04.2020	EUR	22	NOK	270	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	22	NOK	282	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	EUR	12	NOK	132	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	12	NOK	131	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	20.04.2020	EUR	3.468.338	GBP	3.151.695	Handel	Barclays	(92.008)
	20.04.2020	EUR	5.632.255	USD	6.304.599	Handel	JP Morgan Chase New York	(109.177)
	20.04.2020	EUR	68.021	USD	74.429	Handel	Citigroup Global Markets	241
	20.04.2020	EUR	149.233	USD	164.050	Handel	JP Morgan Chase New York	(161)
	20.04.2020	EUR	67.832	USD	73.407	Handel	JP Morgan Chase New York	984
	17.04.2020	EUR	21	NOK	249	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	21	NOK	249	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	20.04.2020	EUR	351.443	USD	386.000	Handel	JP Morgan Chase New York	(73)
	20.04.2020	EUR	29.108	USD	31.969	Handel	Citigroup Global Markets	(5)
	17.04.2020	EUR	22	NOK	282	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	EUR	22	NOK	269	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	20.04.2020	GBP	16.478	EUR	17.819	Handel	Royal Bank of Scotland	796
	17.04.2020	NOK	239	EUR	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	NOK	240	EUR	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	NOK	9.885	EUR	862	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	NOK	9.906	EUR	864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
								EUR (207.204)
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond								
	17.04.2020	EUR	4.474	CHF	4.738	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	17.04.2020	EUR	634	CHF	667	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	17.04.2020	EUR	19.134	CHF	20.262	Absicherung	JP Morgan Chase New York	44
	17.04.2020	EUR	2.400	CHF	2.541	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond (Fortsetzung)								
	17.04.2020	EUR	2.614	CHF	2.768	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	17.04.2020	EUR	815	CHF	863	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	EUR	1.378	CHF	1.464	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	23	SEK	255	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	32.115	USD	34.363	Absicherung	JP Morgan Chase New York	818
	17.04.2020	EUR	109.171	USD	121.976	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.924)
	17.04.2020	EUR	6.888	CHF	7.294	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	20.04.2020	EUR	533.935	GBP	489.641	Handel	JP Morgan Chase New York	(19.195)
	20.04.2020	EUR	475.803	USD	520.630	Handel	Citigroup Global Markets	1.688
	20.04.2020	EUR	1.262.718	GBP	1.130.649	Handel	JP Morgan Chase New York	(14.526)
	20.04.2020	EUR	347.372	USD	381.863	Handel	JP Morgan Chase New York	(376)
	17.04.2020	EUR	4.724	CHF	5.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	17.04.2020	EUR	3.068	CHF	3.248	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	17.04.2020	EUR	13.122	CHF	13.892	Absicherung	JP Morgan Chase New York	33
	17.04.2020	EUR	1.646	CHF	1.743	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	EUR	1.792	CHF	1.898	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	EUR	559	CHF	592	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	19	NOK	234	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	19	NOK	234	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	32	NOK	369	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	32	NOK	369	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	20.04.2020	EUR	62.011.008	GBP	56.349.705	Handel	Barclays	(1.645.024)
	20.04.2020	EUR	13.191.623	USD	14.766.351	Handel	JP Morgan Chase New York	(255.711)
	20.04.2020	EUR	421.501	USD	456.144	Handel	JP Morgan Chase New York	6.114
	17.04.2020	EUR	45.510	USD	49.018	Absicherung	JP Morgan Chase New York	866
	17.04.2020	EUR	22	SEK	241	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	22	SEK	242	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	74.822	USD	81.103	Absicherung	JP Morgan Chase New York	956
	20.04.2020	EUR	195.957	USD	217.070	Handel	Citigroup Global Markets	(1.721)
	20.04.2020	EUR	530.747	USD	572.495	Handel	JP Morgan Chase New York	9.406
	17.04.2020	EUR	198	CHF	208	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	EUR	9	NOK	108	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	9	NOK	108	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	74.807	USD	81.300	Absicherung	JP Morgan Chase New York	761
	17.04.2020	EUR	4.959	CHF	5.231	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
	17.04.2020	EUR	3.222	CHF	3.398	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	17.04.2020	EUR	13.778	CHF	14.532	Absicherung	JP Morgan Chase New York	86
	17.04.2020	EUR	1.728	CHF	1.823	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	17.04.2020	EUR	1.882	CHF	1.985	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	17.04.2020	EUR	587	CHF	619	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	EUR	29	NOK	338	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	29	NOK	339	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	2.357	CHF	2.503	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	EUR	843.965	USD	935.586	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.156)
	17.04.2020	EUR	33	SEK	363	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	33	SEK	363	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	8	SEK	90	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond (Fortsetzung)								
	17.04.2020	EUR	20	NOK	262	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	EUR	20	NOK	262	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	EUR	23	SEK	256	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	8	SEK	89	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	27.195	USD	29.158	Absicherung	JP Morgan Chase New York	639
	17.04.2020	EUR	1.671	CHF	1.759	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	17.04.2020	EUR	1.085	CHF	1.142	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	17.04.2020	EUR	4.641	CHF	4.886	Absicherung	JP Morgan Chase New York	37
	17.04.2020	EUR	582	CHF	613	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	17.04.2020	EUR	30	SEK	331	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	30	SEK	332	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	102.011	USD	112.200	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(179)
	17.04.2020	EUR	6.638	CHF	6.999	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43
	17.04.2020	EUR	4.312	CHF	4.547	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28
	17.04.2020	EUR	18.442	CHF	19.446	Absicherung	JP Morgan Chase New York	120
	17.04.2020	EUR	2.313	CHF	2.439	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
	17.04.2020	EUR	2.519	CHF	2.657	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	17.04.2020	EUR	786	CHF	829	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	20.04.2020	GBP	450.674	EUR	487.332	Handel	Royal Bank of Scotland	21.771
	20.04.2020	GBP	899.666	EUR	976.259	Handel	JP Morgan Chase New York	40.048
	20.04.2020	GBP	1.364.485	EUR	1.498.205	Handel	Barclays	43.184
	20.04.2020	GBP	967.980	EUR	1.043.548	Handel	Royal Bank of Scotland	49.930
	20.04.2020	GBP	490.679	EUR	540.386	Handel	JP Morgan Chase New York	13.910
	17.04.2020	NOK	269	EUR	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	NOK	201	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	201	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	184	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	185	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	268	EUR	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	NOK	9.244	EUR	806	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	NOK	9.267	EUR	808	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	NOK	234	EUR	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	NOK	235	EUR	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	SEK	218	EUR	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SEK	218	EUR	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SEK	267	EUR	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SEK	268	EUR	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SEK	205	EUR	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SEK	206	EUR	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SEK	182	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SEK	184	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SEK	9.196	EUR	845	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	SEK	9.216	EUR	847	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	75.712	EUR	70.749	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.792)
	17.04.2020	USD	4.016.613	EUR	3.588.654	Absicherung	JP Morgan Chase New York	69.609
	20.04.2020	USD	618.503	EUR	571.022	Handel	Goldman Sachs	(7.775)
	17.04.2020	USD	59.612	EUR	54.146	Absicherung	JP Morgan Chase New York	148

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond (Fortsetzung)								
	17.04.2020	USD	87.666	EUR	81.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.156)
	17.04.2020	USD	55.866	EUR	51.096	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(214)
	20.04.2020	USD	492.786	EUR	448.180	Handel	Barclays	581
	20.04.2020	USD	488.116	EUR	442.085	Handel	Barclays	2.423
	20.04.2020	USD	257.787	EUR	240.575	Handel	Citigroup Global Markets	(5.818)
	20.04.2020	USD	867.745	EUR	804.270	Handel	Goldman Sachs	(14.049)
	17.04.2020	CHF	123.387	EUR	117.016	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(762)
	17.04.2020	CHF	527.700	EUR	500.452	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.257)
	17.04.2020	CHF	66.183	EUR	62.766	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(409)
	17.04.2020	CHF	72.090	EUR	68.368	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(445)
	17.04.2020	CHF	22.488	EUR	21.327	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(139)
	17.04.2020	CHF	5.573	EUR	5.252	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	CHF	3.621	EUR	3.412	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	CHF	15.484	EUR	14.593	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	CHF	1.942	EUR	1.830	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	2.115	EUR	1.994	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	CHF	660	EUR	622	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	3.753	EUR	3.545	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	17.04.2020	CHF	2.315	EUR	2.187	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	17.04.2020	CHF	10.434	EUR	9.856	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	17.04.2020	CHF	1.308	EUR	1.236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	CHF	1.353	EUR	1.278	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	CHF	445	EUR	420	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	CHF	4.205	EUR	3.958	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	CHF	11.685	EUR	10.999	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	17.04.2020	CHF	1.700	EUR	1.611	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	17.04.2020	CHF	530	EUR	502	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	CHF	4.477	EUR	4.242	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
	17.04.2020	CHF	2.909	EUR	2.756	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	17.04.2020	CHF	12.441	EUR	11.789	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(67)
	17.04.2020	CHF	1.560	EUR	1.478	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	17.04.2020	CHF	189.927	EUR	180.120	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.172)
	17.04.2020	CHF	1.465	EUR	1.379	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	CHF	498	EUR	469	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								EUR (1.720.521)
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond*								
	17.04.2020	GBP	30.105.667	EUR	33.108.072	Absicherung	JP Morgan Chase New York	902.750
	17.04.2020	GBP	10.627.430	EUR	11.687.293	Absicherung	JP Morgan Chase New York	318.674
	17.04.2020	GBP	952	EUR	1.047	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
	17.04.2020	NOK	9.538	EUR	832	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	SEK	9.440	EUR	867	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	20.04.2020	USD	64.694	EUR	58.590	Handel	Citigroup Global Markets	324
	20.04.2020	GBP	89.143	EUR	97.842	Handel	Citigroup Global Markets	2.858
	20.04.2020	GBP	58.823	EUR	63.731	Handel	JP Morgan Chase New York	2.718
	20.04.2020	GBP	650.000	EUR	707.661	Handel	Barclays	26.612

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond*								
<i>(Fortsetzung)</i>								
	17.04.2020	NOK	336	EUR	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	SEK	340	EUR	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	1.080.735	EUR	1.180.378	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40.545
	17.04.2020	GBP	125.995	EUR	137.611	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.727
	17.04.2020	GBP	34	EUR	37	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	NOK	338	EUR	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	SEK	340	EUR	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	22	EUR	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	20.04.2020	USD	49.186	EUR	45.598	Handel	Goldman Sachs	(806)
	20.04.2020	GBP	71.753	EUR	77.356	Handel	JP Morgan Chase New York	3.701
	20.04.2020	USD	15.451	EUR	14.257	Handel	Goldman Sachs	(186)
	17.04.2020	SEK	9.417	EUR	865	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	NOK	9.476	EUR	826	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	20.04.2020	GBP	34.467	EUR	37.264	Handel	JP Morgan Chase New York	1.671
	20.04.2020	GBP	56.295	EUR	61.998	Handel	JP Morgan Chase New York	1.596
	17.04.2020	GBP	942	EUR	1.036	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28
	17.04.2020	EUR	14	GBP	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	11	NOK	130	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	11	SEK	127	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	20.04.2020	EUR	8.944	USD	9.678	Handel	JP Morgan Chase New York	131
	17.04.2020	EUR	14	GBP	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	11	NOK	129	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	20.04.2020	EUR	46.474	GBP	41.642	Handel	Citigroup Global Markets	(567)
	17.04.2020	EUR	443.092	GBP	412.282	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22.676)
	17.04.2020	EUR	157.006	GBP	146.089	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.035)
	20.04.2020	EUR	233.475	GBP	209.500	Handel	JP Morgan Chase New York	(3.188)
	20.04.2020	EUR	49.243	USD	53.882	Handel	Citigroup Global Markets	175
	17.04.2020	EUR	608.777	GBP	575.282	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41.139)
	17.04.2020	EUR	215.010	GBP	203.180	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14.530)
	17.04.2020	EUR	19	GBP	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	14	NOK	186	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	EUR	16	SEK	183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	20.04.2020	EUR	1.151.443	USD	1.288.895	Handel	JP Morgan Chase New York	(22.320)
	20.04.2020	EUR	10.278.292	GBP	9.339.934	Handel	Barclays	(272.663)
	17.04.2020	EUR	27	GBP	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	22	NOK	247	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	22	SEK	242	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	132.150	GBP	120.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.180)
	17.04.2020	EUR	22	SEK	243	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	22	NOK	249	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	27	GBP	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	300.553	GBP	274.798	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.893)
	17.04.2020	EUR	850.309	GBP	777.444	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27.990)
	20.04.2020	EUR	4.921	USD	5.405	Handel	Citigroup Global Markets	(1)
	17.04.2020	EUR	19	GBP	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	374.008	GBP	341.532	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.829)
	17.04.2020	EUR	9	SEK	101	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond*								
<i>(Fortsetzung)</i>	17.04.2020	EUR	9	NOK	104	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	12	GBP	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	11	SEK	126	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	20.04.2020	EUR	31.932	USD	35.372	Handel	Citigroup Global Markets	(280)
	17.04.2020	EUR	12	GBP	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	14	NOK	185	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	EUR	9	NOK	105	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	16	SEK	183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	9	SEK	101	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								EUR 866.240
Threadneedle (Lux) - European Social Bond								
	17.04.2020	CHF	83	EUR	78	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	83	EUR	78	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	3.345	EUR	3.172	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	14.04.2020	EUR	271.355	USD	300.000	Handel	Citigroup Global Markets	(1.918)
	14.04.2020	EUR	5.400.541	USD	6.132.621	Handel	HSBC	(185.799)
	14.04.2020	EUR	71.214	USD	76.327	Handel	HSBC	1.688
	14.04.2020	EUR	45.196	USD	50.049	Handel	Citigroup Global Markets	(394)
	14.04.2020	EUR	72.984	USD	80.209	Handel	Citigroup Global Markets	(80)
	14.04.2020	EUR	114.126	USD	124.836	Handel	Citigroup Global Markets	412
	14.04.2020	EUR	185.370	USD	207.200	Handel	HSBC	(3.372)
	17.04.2020	EUR	12	SEK	135	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	40	SEK	450	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	EUR	36	NOK	468	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	17.04.2020	EUR	12	NOK	139	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	14.04.2020	EUR	15.407.215	GBP	13.526.739	Handel	HSBC	124.993
	14.04.2020	EUR	75.446	GBP	67.102	Handel	HSBC	(365)
	14.04.2020	EUR	132.198	GBP	118.437	Handel	Citigroup Global Markets	(1.610)
	14.04.2020	EUR	159.780	GBP	148.264	Handel	HSBC	(7.727)
	14.04.2020	USD	83.147	EUR	75.334	Handel	Citigroup Global Markets	405
	14.04.2020	GBP	232.638	EUR	255.401	Handel	Citigroup Global Markets	7.430
	14.04.2020	GBP	240.241	EUR	260.474	Handel	HSBC	10.946
	14.04.2020	USD	117.364	EUR	106.767	Handel	HSBC	141
	14.04.2020	GBP	162.880	EUR	177.359	Handel	HSBC	6.660
	17.04.2020	NOK	9.904	EUR	863	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	SEK	9.769	EUR	898	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	14.04.2020	USD	37.808	EUR	34.432	Handel	Citigroup Global Markets	7
	17.04.2020	NOK	100	EUR	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	14.04.2020	USD	69.134	EUR	63.810	Handel	HSBC	(835)
	14.04.2020	USD	95.444	EUR	85.396	Handel	Citigroup Global Markets	1.545
	14.04.2020	GBP	141.853	EUR	156.060	Handel	Citigroup Global Markets	4.203
	17.04.2020	CHF	3.343	EUR	3.170	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	14.04.2020	USD	148.123	EUR	137.408	Handel	HSBC	(2.482)
	14.04.2020	GBP	293.104	EUR	316.136	Handel	HSBC	15.007

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European Social Bond (Fortsetzung)								
	17.04.2020	NOK	224	EUR	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	SEK	234	EUR	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	14.04.2020	GBP	203.889	EUR	229.215	Handel	Citigroup Global Markets	1.135
	14.04.2020	USD	96.673	EUR	86.472	Handel	Citigroup Global Markets	1.588
	17.04.2020	EUR	145	CHF	153	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	145	CHF	153	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	42	CHF	44	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	42	CHF	44	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								EUR (28.469)
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond								
	21.04.2020	EUR	108.530	AUD	175.664	Handel	Lloyds	10.619
	17.04.2020	USD	33	EUR	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	33	EUR	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SEK	296	EUR	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	295	EUR	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	296	EUR	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	142	EUR	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	NOK	143	EUR	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	16	EUR	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	16	EUR	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SEK	137	EUR	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	21.04.2020	USD	854.531	EUR	753.288	Handel	Citigroup Global Markets	24.865
	21.04.2020	GBP	597.667	EUR	685.070	Handel	Lloyds	(9.930)
	21.04.2020	GBP	209.120	EUR	228.282	Handel	Goldman Sachs	7.946
	21.04.2020	USD	649.707	EUR	590.070	Handel	JP Morgan Chase New York	1.565
	21.04.2020	USD	638.984	EUR	573.394	Handel	Citigroup Global Markets	8.477
	21.04.2020	GBP	314.926	EUR	345.039	Handel	Citigroup Global Markets	10.709
	17.04.2020	NOK	175	EUR	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	176	EUR	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	19	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	19	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	21.04.2020	USD	1.111.927	EUR	994.246	Handel	Citigroup Global Markets	18.296
	21.04.2020	GBP	214.006	EUR	240.543	Handel	Citigroup Global Markets	1.204
	21.04.2020	USD	1.049.751	EUR	964.982	Handel	JP Morgan Chase New York	(9.059)
	17.04.2020	USD	1.067	EUR	953	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	17.04.2020	USD	1.055	EUR	943	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	17.04.2020	SEK	174	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SEK	9.747	EUR	896	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	NOK	9.821	EUR	856	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	NOK	9.852	EUR	859	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	21.04.2020	USD	668.637	EUR	621.080	Handel	HSBC	(12.207)
	21.04.2020	EUR	31.514.310	GBP	26.276.492	Handel	Barclays	1.832.362
	21.04.2020	EUR	1.890.578	GBP	1.589.167	Handel	Barclays	95.449
	17.04.2020	EUR	16	NOK	189	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond (Fortsetzung)								
	17.04.2020	EUR	16	NOK	189	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	13	NOK	152	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	13	NOK	153	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	10	NOK	115	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	10	NOK	115	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	17	NOK	204	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	17	NOK	204	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	27	NOK	312	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	27	NOK	312	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	17	SEK	187	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	28	SEK	304	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	14	SEK	153	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	10	SEK	113	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	18	SEK	202	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	21.04.2020	EUR	842.232	USD	928.200	Handel	JP Morgan Chase New York	(3.007)
	21.04.2020	EUR	2.903.917	USD	3.145.622	Handel	UBS	39.486
	17.04.2020	EUR	19	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	19	USD	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	30	USD	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	30	USD	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	15	USD	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	15	USD	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	21.04.2020	EUR	478.260	USD	533.861	Handel	Lloyds	(7.891)
	17.04.2020	EUR	11	USD	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	11	USD	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	21.04.2020	EUR	27.956.562	USD	30.442.785	Handel	JP Morgan Chase New York	234.973
	17.04.2020	EUR	20	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	20	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	21.04.2020	EUR	404.620	USD	439.231	Handel	Lloyds	4.652
								EUR 2.248.538
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds								
	17.04.2020	EUR	791	USD	848	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
	17.04.2020	SEK	9.602	USD	987	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	17.04.2020	EUR	485.814	USD	543.748	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.346)
	17.04.2020	USD	4.280	SGD	6.082	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	17.04.2020	USD	26.371	SGD	37.458	Absicherung	JP Morgan Chase New York	56
	17.04.2020	USD	1.949	SGD	2.796	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
	17.04.2020	USD	16.508	SGD	23.850	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(247)
	17.04.2020	USD	3.300	SGD	4.782	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59)
	17.04.2020	USD	6.236	SGD	9.045	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(118)
	17.04.2020	USD	24	SEK	235	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	13	SEK	127	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	26	SEK	264	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	42	SEK	440	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds <i>(Fortsetzung)</i>								
	17.04.2020	USD	24	NOK	242	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	13	NOK	132	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	38	NOK	455	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	17.04.2020	USD	26	NOK	297	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	USD	12.923	EUR	11.566	Absicherung	JP Morgan Chase New York	223
	17.04.2020	USD	3.838	EUR	3.435	Absicherung	JP Morgan Chase New York	66
	17.04.2020	USD	120.967	EUR	108.268	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.092
	17.04.2020	USD	299.467	EUR	268.029	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.179
	17.04.2020	USD	46.782	EUR	42.200	Absicherung	JP Morgan Chase New York	447
	17.04.2020	USD	56.692	EUR	50.740	Absicherung	JP Morgan Chase New York	980
	17.04.2020	USD	126.879	EUR	113.559	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.194
	17.04.2020	USD	27.800	EUR	25.078	Absicherung	JP Morgan Chase New York	266
	17.04.2020	USD	1.060.640	EUR	949.351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18.282
	17.04.2020	USD	30.489	EUR	27.290	Absicherung	JP Morgan Chase New York	526
	17.04.2020	USD	20.540	EUR	19.196	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(536)
	17.04.2020	USD	2.135	EUR	1.995	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(56)
	17.04.2020	USD	5.381	EUR	5.029	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(141)
	17.04.2020	USD	10.574	EUR	9.882	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(276)
	17.04.2020	USD	799	EUR	724	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	USD	21.252	EUR	19.605	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(273)
	17.04.2020	USD	9.939	EUR	9.197	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(158)
	17.04.2020	USD	574	EUR	531	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	17.04.2020	USD	4.014	EUR	3.727	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(78)
	17.04.2020	USD	2.546	EUR	2.364	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(49)
	17.04.2020	USD	5.973	EUR	5.414	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28
	17.04.2020	USD	7.379	EUR	6.709	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	17.04.2020	USD	2.193	EUR	1.994	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	USD	69.151	EUR	62.871	Absicherung	JP Morgan Chase New York	121
	17.04.2020	USD	156.026	EUR	141.857	Absicherung	JP Morgan Chase New York	272
	17.04.2020	USD	32.374	EUR	29.434	Absicherung	JP Morgan Chase New York	57
	17.04.2020	USD	72.023	EUR	65.482	Absicherung	JP Morgan Chase New York	126
	17.04.2020	USD	292.811	EUR	273.104	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.040)
	17.04.2020	USD	60.675	EUR	56.592	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.459)
	17.04.2020	USD	134.959	EUR	125.876	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.245)
	17.04.2020	USD	5.626	EUR	5.182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(63)
	17.04.2020	USD	29.258	EUR	26.947	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(329)
	17.04.2020	USD	3.865	EUR	3.560	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43)
	17.04.2020	USD	24.574	EUR	22.937	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(610)
	17.04.2020	USD	12.685	EUR	11.840	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(315)
	17.04.2020	USD	13.831	EUR	12.900	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(333)
	17.04.2020	USD	4.113	EUR	3.836	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(99)
	17.04.2020	USD	129.913	EUR	121.170	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.124)
	17.04.2020	USD	23.787	EUR	21.888	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(244)
	17.04.2020	USD	7.075	EUR	6.510	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(73)
	17.04.2020	USD	223.698	EUR	205.833	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.296)
	17.04.2020	USD	505.152	EUR	464.809	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.185)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds (Fortsetzung)								
	17.04.2020	USD	104.357	EUR	96.022	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.071)
	17.04.2020	USD	232.312	EUR	213.759	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.384)
	17.04.2020	SGD	242.563	USD	170.717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(313)
	17.04.2020	SGD	3.944	USD	2.731	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40
	17.04.2020	SGD	3.237	USD	2.262	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	17.04.2020	SEK	207	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SEK	168	USD	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	9.715	USD	948	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	17.04.2020	NOK	208	USD	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	166	USD	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	8.177	USD	9.019	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41)
	17.04.2020	EUR	2.557	USD	2.820	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	17.04.2020	EUR	79.420	USD	87.601	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(401)
	17.04.2020	EUR	15.703	USD	17.249	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	17.04.2020	EUR	1.476	USD	1.621	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	83.343	USD	91.928	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(421)
	17.04.2020	EUR	37.580	USD	41.451	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(190)
	17.04.2020	EUR	182.278	USD	201.054	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(921)
	17.04.2020	EUR	3.090	USD	3.339	Absicherung	JP Morgan Chase New York	53
	17.04.2020	EUR	37	USD	40	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	98.832	USD	108.058	Absicherung	JP Morgan Chase New York	455
	17.04.2020	EUR	44.538	USD	48.696	Absicherung	JP Morgan Chase New York	205
	17.04.2020	EUR	217.265	USD	237.546	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.001
	17.04.2020	EUR	78.400	USD	85.719	Absicherung	JP Morgan Chase New York	361
	17.04.2020	EUR	3.040	USD	3.324	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	17.04.2020	EUR	8.459	USD	9.249	Absicherung	JP Morgan Chase New York	39
	17.04.2020	EUR	50	USD	55	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	4.262	USD	4.761	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(82)
	17.04.2020	EUR	4.796.320	USD	5.368.298	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(102.148)
	17.04.2020	EUR	2.131.300	USD	2.385.465	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(45.390)
	17.04.2020	EUR	11.293.014	USD	12.639.742	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(240.508)
	17.04.2020	EUR	4.590.883	USD	5.138.361	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(97.772)
	17.04.2020	EUR	144.520	USD	161.754	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.078)
								USD (498.464)
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt								
	17.04.2020	USD	42	SEK	434	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	USD	29	NOK	299	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	23	NOK	244	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	23	NOK	240	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	37	NOK	449	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	17.04.2020	USD	23	NOK	262	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	14.05.2020	USD	868.883	MXN	16.374.525	Handel	HSBC	176.857
	17.04.2020	USD	42.950	EUR	39.520	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(441)
	17.04.2020	USD	32.487	EUR	29.893	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(333)
	17.04.2020	USD	17.761	EUR	16.342	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(182)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt (Fortsetzung)								
	17.04.2020	USD	15.887	EUR	14.618	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(163)
	17.04.2020	USD	29.697	EUR	26.579	Absicherung	JP Morgan Chase New York	514
	17.04.2020	USD	22.424	EUR	20.070	Absicherung	JP Morgan Chase New York	388
	17.04.2020	USD	12.280	EUR	10.991	Absicherung	JP Morgan Chase New York	212
	17.04.2020	USD	10.987	EUR	9.833	Absicherung	JP Morgan Chase New York	190
	14.05.2020	USD	1.344.616	EUR	1.235.691	Handel	JP Morgan Chase New York	(13.605)
	17.04.2020	USD	25.339	EUR	22.880	Absicherung	JP Morgan Chase New York	217
	17.04.2020	USD	18.604	EUR	16.799	Absicherung	JP Morgan Chase New York	160
	17.04.2020	USD	10.553	EUR	9.529	Absicherung	JP Morgan Chase New York	91
	17.04.2020	USD	9.162	EUR	8.273	Absicherung	JP Morgan Chase New York	79
	17.04.2020	USD	24.443	EUR	22.224	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43
	17.04.2020	USD	18.482	EUR	16.803	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
	17.04.2020	USD	10.108	EUR	9.190	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	17.04.2020	USD	9.042	EUR	8.221	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	17.04.2020	USD	21.997	EUR	20.517	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(529)
	17.04.2020	USD	16.518	EUR	15.406	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(397)
	17.04.2020	USD	9.096	EUR	8.484	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(219)
	17.04.2020	USD	8.137	EUR	7.589	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(196)
	17.04.2020	USD	4.257	EUR	3.921	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(48)
	17.04.2020	USD	22	SEK	230	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	23	SEK	233	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	24	SEK	242	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	30	SEK	293	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	433	SGD	627	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	17.04.2020	USD	464	SGD	665	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	USD	478	SGD	682	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	587	SGD	834	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	812	SGD	1.177	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
	14.05.2020	BRL	3.689.778	USD	737.808	Handel	HSBC	(28.618)
	17.04.2020	NOK	290	USD	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	9.988	USD	10.827	Absicherung	JP Morgan Chase New York	139
	17.04.2020	EUR	10.000	USD	10.840	Absicherung	JP Morgan Chase New York	140
	17.04.2020	EUR	6.211	USD	6.722	Absicherung	JP Morgan Chase New York	97
	17.04.2020	EUR	6.947	USD	7.519	Absicherung	JP Morgan Chase New York	109
	17.04.2020	EUR	12.678	USD	13.721	Absicherung	JP Morgan Chase New York	199
	17.04.2020	EUR	16.801	USD	18.183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	263
	17.04.2020	SGD	509	USD	352	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	17.04.2020	SEK	170	USD	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	167	USD	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	12.000	USD	13.239	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(63)
	17.04.2020	EUR	5.890	USD	6.497	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	17.04.2020	EUR	6.793	USD	7.493	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
	17.04.2020	EUR	11.986	USD	13.220	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(61)
	17.04.2020	EUR	16.094	USD	17.752	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(81)
	17.04.2020	SGD	496	USD	347	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	SEK	295	USD	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt (Fortsetzung)								
	17.04.2020	NOK	181	USD	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	SEK	181	USD	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	10.068	USD	11.008	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
	17.04.2020	EUR	11.258	USD	12.309	Absicherung	JP Morgan Chase New York	52
	17.04.2020	EUR	20.477	USD	22.388	Absicherung	JP Morgan Chase New York	94
	17.04.2020	EUR	23.874	USD	26.102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	110
	17.04.2020	SGD	832	USD	576	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	17.04.2020	EUR	375	USD	414	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	EUR	5.679	USD	6.077	Absicherung	JP Morgan Chase New York	158
	17.04.2020	EUR	6.350	USD	6.795	Absicherung	JP Morgan Chase New York	177
	17.04.2020	EUR	11.553	USD	12.364	Absicherung	JP Morgan Chase New York	321
	17.04.2020	EUR	15.356	USD	16.433	Absicherung	JP Morgan Chase New York	427
	17.04.2020	SGD	485	USD	333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	17.04.2020	SEK	166	USD	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	NOK	179	USD	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	14.05.2020	MXN	6.881.210	USD	325.188	Handel	Barclays	(33.866)
	17.04.2020	NOK	9.226	USD	900	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	17.04.2020	EUR	313.124	USD	350.465	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.669)
	17.04.2020	EUR	350.077	USD	391.824	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.456)
	17.04.2020	EUR	640.580	USD	716.971	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.642)
	17.04.2020	EUR	846.587	USD	947.545	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18.030)
	17.04.2020	SGD	25.590	USD	18.010	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
	17.04.2020	SEK	9.132	USD	939	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	14.05.2020	USD	846.241	BRL	3.689.779	Handel	HSBC	137.479
								USD 193.885
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds								
	17.04.2020	USD	20	NOK	203	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	22	NOK	245	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	23	NOK	273	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	USD	28	NOK	296	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	17	NOK	189	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	25	SEK	252	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	20	SEK	199	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	29	SEK	288	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	25	SEK	264	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	16	SEK	168	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	2.833	SGD	4.135	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(72)
	17.04.2020	USD	2.450	EUR	2.230	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	4.003	EUR	3.734	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(96)
	17.04.2020	USD	151.813	EUR	139.689	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.558)
	17.04.2020	USD	176.470	EUR	160.446	Absicherung	JP Morgan Chase New York	308
	17.04.2020	USD	543.902	EUR	494.512	Absicherung	JP Morgan Chase New York	949
	17.04.2020	USD	154.717	EUR	140.668	Absicherung	JP Morgan Chase New York	270
	17.04.2020	USD	75.260	EUR	68.426	Absicherung	JP Morgan Chase New York	131

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds (Fortsetzung)								
	17.04.2020	USD	93.235	EUR	86.960	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.242)
	17.04.2020	USD	290.515	EUR	270.962	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.985)
	17.04.2020	USD	339.327	EUR	303.705	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.868
	17.04.2020	USD	103.452	EUR	92.592	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.789
	17.04.2020	USD	50.515	EUR	45.212	Absicherung	JP Morgan Chase New York	874
	17.04.2020	USD	7.456	EUR	6.779	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	17.04.2020	USD	61.060	EUR	55.587	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
	17.04.2020	USD	83.366	EUR	77.755	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.004)
	17.04.2020	USD	40.403	EUR	37.684	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(971)
	17.04.2020	USD	11.091	EUR	10.353	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(275)
	17.04.2020	USD	39.955	EUR	36.799	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(449)
	17.04.2020	USD	113.181	EUR	104.243	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.272)
	17.04.2020	USD	5.816	EUR	5.357	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(65)
	17.04.2020	USD	2.449	EUR	2.286	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(61)
	17.04.2020	USD	4.946	EUR	4.427	Absicherung	JP Morgan Chase New York	86
	17.04.2020	USD	117.977	EUR	105.592	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.040
	17.04.2020	USD	1.769	EUR	1.643	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
	17.04.2020	USD	472.577	EUR	434.835	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.851)
	17.04.2020	USD	134.572	EUR	123.825	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.381)
	17.04.2020	USD	65.396	EUR	60.173	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(671)
	17.04.2020	USD	6.281	EUR	5.795	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(81)
	17.04.2020	USD	146.368	EUR	135.033	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.892)
	17.04.2020	USD	455.882	EUR	420.580	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.893)
	17.04.2020	USD	7.862	EUR	7.037	Absicherung	JP Morgan Chase New York	136
	17.04.2020	USD	6.454	EUR	5.938	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(66)
	17.04.2020	USD	458	EUR	428	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	17.04.2020	USD	16.040	EUR	14.797	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(206)
	17.04.2020	USD	115	EUR	106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	130.934	EUR	120.795	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.692)
	17.04.2020	USD	63.119	EUR	58.231	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(816)
	17.04.2020	USD	11.595	EUR	10.766	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(225)
	17.04.2020	USD	360.389	EUR	334.596	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.978)
	17.04.2020	SGD	200	USD	141	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	42.936	USD	47.597	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(455)
	17.04.2020	NOK	9.431	USD	920	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	17.04.2020	SGD	347	USD	244	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	SGD	30.914	USD	21.764	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
	17.04.2020	EUR	979.305	USD	1.094.105	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18.871)
	17.04.2020	SGD	99	USD	69	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SGD	400	USD	280	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	SEK	182	USD	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	SGD	8.022	USD	5.509	Absicherung	JP Morgan Chase New York	127
	17.04.2020	SGD	542	USD	375	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	17.04.2020	SGD	99	USD	68	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	5.042.559	USD	5.643.899	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(107.392)
	17.04.2020	EUR	14.667.872	USD	16.417.060	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(312.383)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds (Fortsetzung)								
	17.04.2020	EUR	4.458.656	USD	4.990.364	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(94.956)
	17.04.2020	EUR	2.175.857	USD	2.435.334	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46.339)
	17.04.2020	SGD	3.462	USD	2.413	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
	17.04.2020	SGD	100	USD	70	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SGD	674.541	USD	474.745	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(872)
	17.04.2020	EUR	214.291	USD	239.845	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.564)
	17.04.2020	SEK	9.327	USD	959	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	17.04.2020	SGD	392.847	USD	276.487	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(508)
	17.04.2020	SGD	100	USD	70	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	447	USD	493	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	EUR	10.084	USD	11.128	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(56)
	17.04.2020	SGD	5.439	USD	3.766	Absicherung	JP Morgan Chase New York	55
	17.04.2020	SGD	12.575	USD	8.707	Absicherung	JP Morgan Chase New York	127
	17.04.2020	EUR	67.925	USD	74.266	Absicherung	JP Morgan Chase New York	313
	17.04.2020	EUR	276.435	USD	302.239	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.274
	17.04.2020	EUR	80.860	USD	88.409	Absicherung	JP Morgan Chase New York	373
	17.04.2020	EUR	37.879	USD	41.415	Absicherung	JP Morgan Chase New York	175
	17.04.2020	NOK	163	USD	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	2.591	USD	2.800	Absicherung	JP Morgan Chase New York	45
	17.04.2020	EUR	415.413	USD	448.950	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.155
	17.04.2020	EUR	9.915	USD	10.715	Absicherung	JP Morgan Chase New York	171
	17.04.2020	EUR	2.168	USD	2.401	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	17.04.2020	SEK	94	USD	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	190	USD	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	SGD	7.309	USD	5.122	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	17.04.2020	EUR	49.926	USD	55.291	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(475)
	17.04.2020	EUR	158.235	USD	175.239	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.504)
	17.04.2020	EUR	3.787	USD	4.140	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	17.04.2020	SEK	166	USD	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	46.179	USD	51.141	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(439)
	17.04.2020	EUR	21.623	USD	23.946	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(206)
	17.04.2020	SGD	198	USD	137	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	17.04.2020	NOK	198	USD	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	EUR	4.187	USD	4.481	Absicherung	JP Morgan Chase New York	116
	17.04.2020	SGD	259	USD	181	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	4.331	USD	4.687	Absicherung	JP Morgan Chase New York	68
	17.04.2020	EUR	100.380	USD	108.640	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.573
	17.04.2020	SEK	187	USD	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SGD	7.838	USD	5.423	Absicherung	JP Morgan Chase New York	83
	17.04.2020	SGD	14.139	USD	9.783	Absicherung	JP Morgan Chase New York	150
	17.04.2020	SGD	14.401	USD	9.890	Absicherung	JP Morgan Chase New York	227
	17.04.2020	EUR	97.289	USD	104.113	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.706
	17.04.2020	SGD	138	USD	97	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	303.935	USD	325.255	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.453
	17.04.2020	EUR	87.031	USD	93.136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.420

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds (Fortsetzung)								
	17.04.2020	EUR	41.926	USD	44.867	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.166
	17.04.2020	EUR	306.740	USD	331.979	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.808
	17.04.2020	SGD	100	USD	70	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	92.290	USD	99.883	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.447
	17.04.2020	EUR	43.329	USD	46.895	Absicherung	JP Morgan Chase New York	679
	17.04.2020	NOK	94	USD	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SGD	341	USD	236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	SGD	992	USD	686	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	17.04.2020	EUR	99.990	USD	107.698	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.087
	17.04.2020	USD	4.807	SGD	6.965	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(86)
	17.04.2020	USD	7.368	SGD	10.688	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(140)
	17.04.2020	USD	8.633	SGD	12.507	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(154)
	17.04.2020	USD	13.222	SGD	19.177	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(251)
	17.04.2020	USD	8.565	SGD	12.285	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(65)
	17.04.2020	USD	15.360	SGD	22.030	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(116)
	17.04.2020	USD	345	SGD	489	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	USD	6.059	SGD	8.611	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	17.04.2020	USD	2.835	SGD	4.138	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(72)
	17.04.2020	USD	13.340	SGD	19.366	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(265)
	17.04.2020	USD	7.434	SGD	10.793	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(148)
	17.04.2020	USD	71.617	SGD	102.475	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(372)
	17.04.2020	USD	10.391	SGD	14.767	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
								USD (583.254)
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond								
	17.04.2020	SEK	102	USD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SEK	103	USD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SEK	94	USD	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SEK	95	USD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SEK	318	USD	32	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	963	USD	1.022	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	17.04.2020	CHF	34	USD	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	27	USD	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	11	USD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	10	USD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	17	USD	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	498.162	USD	557.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.609)
	17.04.2020	EUR	315.302	USD	352.903	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.715)
	17.04.2020	EUR	10.814	USD	11.928	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
	17.04.2020	EUR	3.460	USD	3.744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	54
	17.04.2020	EUR	10	USD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	800	USD	887	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	17.04.2020	EUR	689.611	USD	771.849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14.687)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond (Fortsetzung)								
	17.04.2020	EUR	627.629	USD	702.476	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.367)
	17.04.2020	EUR	54.277.656	USD	60.750.431	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.155.950)
	17.04.2020	EUR	30	USD	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	7.762	USD	8.401	Absicherung	JP Morgan Chase New York	122
	17.04.2020	EUR	3.192	USD	3.535	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	17.04.2020	EUR	847	USD	918	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	17.04.2020	EUR	9	USD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	246.915	USD	276.360	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.259)
	17.04.2020	EUR	37.521	USD	41.995	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(799)
	17.04.2020	EUR	603.428	USD	653.079	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.458
	17.04.2020	EUR	4.564	USD	4.940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	72
	17.04.2020	EUR	3.547	USD	3.839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	56
	17.04.2020	EUR	19.083	USD	20.864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	88
	17.04.2020	EUR	7.061	USD	7.642	Absicherung	JP Morgan Chase New York	111
	17.04.2020	EUR	3.047	USD	3.404	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59)
	17.04.2020	EUR	4.190	USD	4.640	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40)
	17.04.2020	EUR	3.256	USD	3.606	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
	17.04.2020	EUR	17.363	USD	18.984	Absicherung	JP Morgan Chase New York	80
	17.04.2020	EUR	1.481.871	USD	1.620.203	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.828
	17.04.2020	EUR	9.575	USD	10.469	Absicherung	JP Morgan Chase New York	44
	17.04.2020	USD	2.268.120	EUR	2.086.985	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23.280)
	17.04.2020	USD	14.081	SGD	20.425	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(267)
	17.04.2020	USD	671	SGD	979	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	17.04.2020	USD	15.028	EUR	13.864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(194)
	17.04.2020	USD	13.686	EUR	12.627	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(177)
	17.04.2020	USD	1.162.148	EUR	1.072.156	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15.022)
	17.04.2020	USD	7.466	SGD	10.839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(148)
	17.04.2020	USD	16	NOK	176	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	16	NOK	176	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	8.834	EUR	8.150	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(114)
	17.04.2020	USD	6.876	EUR	6.343	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(89)
	17.04.2020	USD	4	SGD	5	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	11.175	EUR	10.444	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(292)
	17.04.2020	USD	10.148	EUR	9.083	Absicherung	JP Morgan Chase New York	176
	17.04.2020	USD	1.537	EUR	1.376	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
	17.04.2020	USD	17.067	EUR	15.704	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(175)
	17.04.2020	USD	9.332	SGD	13.520	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(166)
	17.04.2020	SGD	647.404	USD	455.646	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(836)
	17.04.2020	SGD	17.974	USD	12.563	Absicherung	JP Morgan Chase New York	65
	17.04.2020	SGD	96.586	USD	67.839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	17.04.2020	SGD	10.116	USD	6.947	Absicherung	JP Morgan Chase New York	160
	17.04.2020	SGD	5.157	USD	3.613	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	17.04.2020	SGD	5.989	USD	4.144	Absicherung	JP Morgan Chase New York	63
	17.04.2020	SGD	14.020	USD	9.707	Absicherung	JP Morgan Chase New York	142
	17.04.2020	USD	17.165	EUR	15.363	Absicherung	JP Morgan Chase New York	297
	17.04.2020	USD	12.949	EUR	11.590	Absicherung	JP Morgan Chase New York	224
	17.04.2020	USD	48	GBP	39	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond (Fortsetzung)								
	17.04.2020	USD	28.865	EUR	26.560	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(296)
	17.04.2020	USD	18	SEK	182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	18	SEK	182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	20	CHF	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	25	GBP	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	USD	10.966	EUR	10.228	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(264)
	17.04.2020	USD	13.199	EUR	12.145	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(135)
	17.04.2020	USD	34	SEK	358	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	USD	34	SEK	359	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	USD	39	CHF	37	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	60	EUR	54	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	34	NOK	346	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	10.143	SGD	14.507	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(48)
	17.04.2020	USD	34	NOK	346	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	1.088	EUR	974	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
	17.04.2020	USD	10.135	EUR	9.072	Absicherung	JP Morgan Chase New York	175
	17.04.2020	USD	18.786	SGD	27.175	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(304)
	17.04.2020	USD	27	SGD	39	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	220	EUR	199	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	420	EUR	380	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	USD	68.189	EUR	61.511	Absicherung	JP Morgan Chase New York	652
	17.04.2020	USD	16.024	EUR	14.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28
	17.04.2020	USD	1.382.515	EUR	1.256.973	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.413
	17.04.2020	USD	10.375	SGD	14.880	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(79)
	17.04.2020	USD	10.406	EUR	9.461	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	17.04.2020	USD	8.050	EUR	7.319	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	17.04.2020	USD	21	SEK	204	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	21	SEK	205	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	8.480	EUR	7.909	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(204)
	17.04.2020	USD	584	SGD	846	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	17.04.2020	USD	2.143	EUR	2.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
	17.04.2020	USD	31	NOK	367	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	USD	31	NOK	368	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	USD	550.412	EUR	506.946	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.188)
	17.04.2020	USD	3.338	SGD	4.823	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(50)
	17.04.2020	USD	18.543	EUR	17.295	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(446)
	17.04.2020	USD	16.879	EUR	15.743	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(406)
	17.04.2020	USD	24.490	EUR	22.556	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(275)
	17.04.2020	USD	1.441.453	EUR	1.344.438	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34.657)
	17.04.2020	USD	17.602	EUR	16.004	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
	17.04.2020	USD	23	CHF	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	30	GBP	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	6.399	EUR	5.818	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	17.04.2020	USD	957	EUR	870	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	USD	20	NOK	210	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	20	NOK	210	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	406	EUR	370	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond (Fortsetzung)								
	17.04.2020	USD	70.946	SGD	101.387	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(280)
	17.04.2020	USD	35	SEK	342	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	35	SEK	342	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	37	CHF	35	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	23	SEK	236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	23	SEK	236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	25	CHF	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	32	GBP	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	USD	6.645	EUR	6.130	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(86)
	17.04.2020	USD	18	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	28.308	EUR	25.337	Absicherung	JP Morgan Chase New York	490
	17.04.2020	USD	25.775	EUR	23.070	Absicherung	JP Morgan Chase New York	446
	17.04.2020	USD	89.795	EUR	81.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	858
	17.04.2020	USD	2.221.166	EUR	1.987.994	Absicherung	JP Morgan Chase New York	38.413
	17.04.2020	USD	6.741	EUR	6.287	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(162)
	17.04.2020	USD	331	EUR	309	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	17.04.2020	USD	10.496	EUR	9.657	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(108)
	17.04.2020	USD	1.570	EUR	1.444	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	17.04.2020	USD	2.401	EUR	2.176	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	17.04.2020	USD	26.274	EUR	24.175	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(270)
	17.04.2020	USD	147.516	EUR	137.692	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.662)
	17.04.2020	USD	47	GBP	41	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	USD	23	NOK	263	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	USD	23	NOK	262	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	USD	17.281	SGD	24.557	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
	17.04.2020	SEK	9.113	USD	937	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	17.04.2020	SEK	9.149	USD	940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	17.04.2020	SEK	320	USD	32	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	36	USD	45	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	SEK	254	USD	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	312	USD	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	314	USD	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	27	USD	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	24.291	USD	26.794	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(123)
	17.04.2020	EUR	22.104	USD	24.380	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(112)
	17.04.2020	EUR	1.886.151	USD	2.080.443	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.531)
	17.04.2020	EUR	12.509	USD	13.386	Absicherung	JP Morgan Chase New York	348
	17.04.2020	EUR	11.381	USD	12.180	Absicherung	JP Morgan Chase New York	317
	17.04.2020	EUR	971.491	USD	1.039.636	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27.018
	17.04.2020	EUR	7.354	USD	7.870	Absicherung	JP Morgan Chase New York	205
	17.04.2020	EUR	5.718	USD	6.119	Absicherung	JP Morgan Chase New York	159
	17.04.2020	SEK	166	USD	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	98	USD	106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	NOK	179	USD	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	EUR	50	USD	54	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	49.955	USD	53.451	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.397
	17.04.2020	SEK	255	USD	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond								
(Fortsetzung)	17.04.2020	EUR	7.157	USD	7.926	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(68)
	17.04.2020	GBP	29	USD	35	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	8.497	USD	9.290	Absicherung	JP Morgan Chase New York	39
	17.04.2020	EUR	556.654	USD	616.473	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.292)
	17.04.2020	EUR	20	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	103	USD	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	98	USD	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	11	USD	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	6.486	USD	7.183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(62)
	17.04.2020	EUR	7.464	USD	8.160	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
	17.04.2020	EUR	36.803	USD	40.612	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(204)
	17.04.2020	EUR	4.557	USD	4.876	Absicherung	JP Morgan Chase New York	127
	17.04.2020	EUR	228	USD	243	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	17.04.2020	EUR	14.232	USD	15.698	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(72)
	17.04.2020	EUR	11.065	USD	12.205	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(56)
	17.04.2020	GBP	1.055	USD	1.300	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	17.04.2020	GBP	12	USD	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	GBP	19	USD	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	NOK	9.156	USD	893	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	17.04.2020	NOK	9.194	USD	897	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	17.04.2020	NOK	104	USD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	250	USD	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	NOK	251	USD	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	NOK	98	USD	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	178	USD	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	SEK	167	USD	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
								USD (1.220.654)
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	14.05.2020	USD	1.576.013	PHP	79.999.999	Handel	Citigroup Global Markets	18.676
	17.04.2020	USD	9	SEK	90	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	14	SEK	148	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	38	SEK	376	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	35	SEK	363	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	USD	17	SEK	174	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	10	SEK	95	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	9.773	SGD	14.188	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(194)
	17.04.2020	USD	1.536	SGD	2.230	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
	17.04.2020	USD	34	SGD	50	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	21	SGD	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	1.584	SGD	2.291	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	17.04.2020	USD	3.363	SGD	4.868	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57)
	17.04.2020	USD	5.927	SGD	8.566	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(91)
	17.04.2020	USD	931	SGD	1.346	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	17.04.2020	USD	25.012	SGD	35.874	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(190)
	17.04.2020	USD	3.899	SGD	5.593	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond (Fortsetzung)	17.04.2020	USD	87	SGD	125	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	4.355	SGD	6.224	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	17.04.2020	USD	10.721	SGD	15.551	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(203)
	17.04.2020	USD	1.684	SGD	2.443	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
	17.04.2020	USD	37	SGD	54	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	1.451	SGD	2.103	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	17.04.2020	USD	113.329	SGD	160.606	Absicherung	JP Morgan Chase New York	501
	17.04.2020	USD	7.292	SGD	10.363	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	17.04.2020	USD	1.044	SGD	1.484	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	USD	38.821	SGD	55.143	Absicherung	JP Morgan Chase New York	82
	17.04.2020	USD	24	SGD	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	82	SGD	118	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	23.400	SGD	33.902	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(417)
	17.04.2020	USD	3.668	SGD	5.315	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(65)
	17.04.2020	SEK	162	USD	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SGD	300	USD	210	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	8.693	USD	9.588	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44)
	17.04.2020	SGD	15.713	USD	10.982	Absicherung	JP Morgan Chase New York	57
	17.04.2020	SGD	2.484	USD	1.736	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	17.04.2020	EUR	6.063	USD	6.687	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
	17.04.2020	EUR	135.006	USD	148.913	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(682)
	17.04.2020	GBP	41	USD	50	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	SGD	56	USD	39	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	AUD	19	USD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	AUD	18	USD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	AUD	21	USD	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	AUD	26	USD	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	AUD	1.078	USD	663	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	AUD	1.007	USD	619	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	USD	8.619	EUR	7.952	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(111)
	17.04.2020	AUD	24	USD	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	AUD	22	USD	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	16.682	USD	18.239	Absicherung	JP Morgan Chase New York	77
	17.04.2020	EUR	11.637	USD	12.723	Absicherung	JP Morgan Chase New York	54
	17.04.2020	EUR	242.329	USD	264.950	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.117
	17.04.2020	EUR	6.363	USD	6.877	Absicherung	JP Morgan Chase New York	110
	17.04.2020	EUR	452.475	USD	490.485	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.313
	17.04.2020	EUR	2.751	USD	2.948	Absicherung	JP Morgan Chase New York	73
	17.04.2020	EUR	510.849	USD	571.770	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.880)
	17.04.2020	EUR	356.430	USD	398.936	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.591)
	17.04.2020	EUR	7.441.753	USD	8.329.203	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(158.487)
	17.04.2020	EUR	10.905	USD	11.670	Absicherung	JP Morgan Chase New York	303
	17.04.2020	EUR	7.606	USD	8.140	Absicherung	JP Morgan Chase New York	212
	17.04.2020	EUR	158.609	USD	169.735	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.411
	17.04.2020	GBP	80	USD	96	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	GBP	2.437	USD	3.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
	17.04.2020	GBP	53	USD	62	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond (Fortsetzung)								
	14.05.2020	IDR	2.000.000.000	USD	144.950	Handel	Citigroup Global Markets	(22.930)
	14.05.2020	IDR	4.200.000.000	USD	258.653	Handel	Barclays	(2.411)
	14.05.2020	KRW	6.049.999.999	USD	5.091.349	Handel	JP Morgan Chase New York	(122.727)
	14.05.2020	KRW	830.000.000	USD	652.603	Handel	JP Morgan Chase New York	29.043
	14.05.2020	MYR	6.500.000	USD	1.462.317	Handel	Barclays	46.957
	17.04.2020	SEK	317	USD	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	SEK	9.588	USD	985	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	17.04.2020	SEK	206	USD	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	SGD	29.660	USD	20.536	Absicherung	JP Morgan Chase New York	300
	17.04.2020	SGD	4.229	USD	2.928	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43
	17.04.2020	SGD	104	USD	72	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	SGD	9.573	USD	6.693	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
	17.04.2020	SGD	198	USD	139	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	14.05.2020	SGD	3.700.000	USD	2.670.154	Handel	JP Morgan Chase New York	(69.731)
	17.04.2020	SGD	24	USD	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SGD	1.667	USD	1.154	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	17.04.2020	SGD	12.239	USD	8.636	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38)
	14.05.2020	SGD	950.000	USD	656.635	Handel	JP Morgan Chase New York	11.041
	17.04.2020	SGD	952.215	USD	670.173	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.230)
	17.04.2020	SGD	302.266	USD	212.736	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(391)
	17.04.2020	SGD	3.159	USD	2.223	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	SGD	20.029	USD	13.755	Absicherung	JP Morgan Chase New York	316
	17.04.2020	SGD	3.148	USD	2.162	Absicherung	JP Morgan Chase New York	50
	17.04.2020	SGD	70	USD	48	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	14.05.2020	THB	53.000.000	USD	1.698.446	Handel	Citigroup Global Markets	(83.165)
	14.05.2020	THB	3.500.000	USD	107.296	Handel	Citigroup Global Markets	(627)
	17.04.2020	USD	2.512	EUR	2.277	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	17.04.2020	USD	6.363	EUR	5.908	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(123)
	17.04.2020	USD	10	AUD	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	9	AUD	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	26	AUD	43	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	24	AUD	41	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	24	AUD	40	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	22	AUD	38	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	11	AUD	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	10	AUD	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	7	AUD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	6	AUD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	6.019	EUR	5.553	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(78)
	17.04.2020	USD	124.670	EUR	115.016	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.611)
	17.04.2020	USD	45	GBP	38	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	USD	27	GBP	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	549	EUR	496	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	14.05.2020	USD	1.102.263	KRW	1.332.124.071	Handel	UBS	8.245
	14.05.2020	USD	1.098.851	IDR	15.418.416.350	Handel	Citigroup Global Markets	158.951
	17.04.2020	USD	5.318	EUR	4.914	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(77)
	17.04.2020	USD	3.712	EUR	3.430	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(54)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond (Fortsetzung)								
	17.04.2020	USD	76.988	EUR	71.135	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.114)
	17.04.2020	USD	19.394	EUR	17.633	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
	17.04.2020	USD	403.991	EUR	367.305	Absicherung	JP Morgan Chase New York	705
	17.04.2020	USD	118	GBP	98	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	USD	6.895	EUR	6.345	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(71)
	17.04.2020	USD	143.736	EUR	132.257	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.475)
	17.04.2020	USD	50	GBP	43	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	USD	20.138	EUR	18.548	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(226)
	17.04.2020	USD	27.784	EUR	25.261	Absicherung	JP Morgan Chase New York	48
	17.04.2020	USD	30	GBP	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	8.353	EUR	7.807	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(218)
	17.04.2020	USD	2.304	EUR	2.062	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40
	17.04.2020	USD	9.880	EUR	9.091	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(101)
	17.04.2020	USD	109	GBP	92	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	17.04.2020	USD	20.530	EUR	19.148	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(494)
	17.04.2020	USD	14.326	EUR	13.361	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(344)
	17.04.2020	USD	298.058	EUR	277.998	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.166)
								USD (207.794)
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return								
	14.05.2020	EUR	1.721.964	USD	1.904.465	Handel	Barclays	(10.680)
	14.05.2020	EUR	2.473.816	GBP	2.101.642	Handel	Barclays	100.981
								EUR 90.301
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return								
	17.04.2020	EUR	45.424	USD	49.664	Absicherung	JP Morgan Chase New York	209
	17.04.2020	EUR	62	USD	69	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	158	USD	170	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	17.04.2020	EUR	250	USD	279	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	17.04.2020	EUR	927	USD	1.037	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	17.04.2020	EUR	8.656.448	USD	9.688.756	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(184.357)
	17.04.2020	EUR	1.806.199	USD	2.021.594	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38.468)
	17.04.2020	EUR	1.536.516	USD	1.719.750	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32.723)
	17.04.2020	GBP	8.956	USD	10.690	Absicherung	JP Morgan Chase New York	419
	17.04.2020	GBP	293.753	USD	361.763	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.602
	17.04.2020	SEK	292	USD	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	SEK	9.280	USD	954	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	17.04.2020	USD	8.841	EUR	8.208	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(171)
	17.04.2020	USD	36	EUR	32	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	34	SEK	328	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	23.918	EUR	21.576	Absicherung	JP Morgan Chase New York	229
	17.04.2020	USD	333.707	EUR	298.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.771
	17.04.2020	USD	69.907	EUR	62.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.209
	17.04.2020	USD	59.379	EUR	53.145	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.027
	17.04.2020	USD	12.629	GBP	10.330	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(184)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return (Fortsetzung)								
	17.04.2020	USD	4.593	EUR	4.287	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(114)
	17.04.2020	USD	50.552	EUR	46.560	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(568)
	17.04.2020	USD	3.516	EUR	3.201	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	EUR	29	USD	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	4.057	USD	4.397	Absicherung	JP Morgan Chase New York	57
	17.04.2020	EUR	266.005	USD	290.835	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.226
	17.04.2020	EUR	52.657	USD	57.573	Absicherung	JP Morgan Chase New York	243
	14.05.2020	JPY	494.400.998	USD	4.520.975	Handel	Barclays	68.272
	14.05.2020	USD	1.293.814	JPY	140.000.001	Handel	Lloyds	(5.716)
								USD (181.071)
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income								
	17.04.2020	USD	56.612	EUR	51.162	Absicherung	JP Morgan Chase New York	439
	17.04.2020	USD	7.884	EUR	7.319	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(153)
	17.04.2020	USD	693.387	EUR	639.694	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.963)
	17.04.2020	USD	306	SGD	444	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	17.04.2020	USD	4.286	EUR	3.954	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
	17.04.2020	USD	31	CHF	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	2.064.609	EUR	1.904.733	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26.687)
	17.04.2020	USD	1.186.480	EUR	1.094.604	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15.336)
	17.04.2020	USD	29	EUR	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	148.195	EUR	136.719	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.916)
	17.04.2020	USD	2.584	SGD	3.752	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(51)
	17.04.2020	USD	23.320	EUR	21.133	Absicherung	JP Morgan Chase New York	117
	17.04.2020	USD	2.223	EUR	2.015	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	17.04.2020	USD	6.223	SGD	8.860	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	20.04.2020	USD	336.615	EUR	304.006	Handel	Barclays	2.782
	20.04.2020	USD	19.721	GBP	15.910	Handel	Goldman Sachs	(14)
	17.04.2020	USD	15.941	EUR	14.750	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(254)
	17.04.2020	USD	11.122	EUR	10.291	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(177)
	17.04.2020	USD	12.498	EUR	11.565	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(199)
	17.04.2020	USD	40.664	EUR	37.513	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(523)
	17.04.2020	USD	4.507	SGD	6.405	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	17.04.2020	USD	90.570	EUR	81.067	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.561
	20.04.2020	USD	61.072.294	EUR	54.561.475	Handel	Royal Bank of Scotland	1.157.222
	20.04.2020	USD	9.655.925	GBP	7.824.797	Handel	Lloyds	(50.503)
	17.04.2020	USD	95.520	EUR	85.497	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.646
	17.04.2020	USD	34.776	EUR	31.127	Absicherung	JP Morgan Chase New York	599
	17.04.2020	USD	190.966	EUR	172.265	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.826
	17.04.2020	USD	279.023	EUR	251.698	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.667
	17.04.2020	USD	1.217.296	EUR	1.089.507	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21.052
	17.04.2020	USD	524	SGD	745	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	66.696	EUR	61.429	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(750)
	17.04.2020	USD	213.187	EUR	196.351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.397)
	17.04.2020	USD	338.743	EUR	311.992	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.808)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income (Fortsetzung)								
	17.04.2020	USD	42.337	EUR	38.993	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(476)
	17.04.2020	USD	174.614	EUR	158.961	Absicherung	JP Morgan Chase New York	82
	17.04.2020	USD	8.188	EUR	7.328	Absicherung	JP Morgan Chase New York	142
	17.04.2020	USD	53	CHF	50	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	3.582.760	EUR	3.206.649	Absicherung	JP Morgan Chase New York	61.961
	17.04.2020	USD	2.067.138	EUR	1.850.134	Absicherung	JP Morgan Chase New York	35.749
	17.04.2020	USD	50	EUR	45	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	549.434	EUR	505.555	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.639)
	17.04.2020	USD	3.750	EUR	3.451	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39)
	17.04.2020	USD	25	CHF	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	1.632.485	EUR	1.502.111	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.756)
	17.04.2020	USD	943.911	EUR	868.528	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.688)
	17.04.2020	USD	117.761	EUR	108.356	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.209)
	17.04.2020	USD	17.707	EUR	16.528	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(440)
	17.04.2020	USD	26.180	EUR	24.437	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(650)
	20.04.2020	USD	433.362	EUR	401.035	Handel	JP Morgan Chase New York	(7.011)
	17.04.2020	USD	23	EUR	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	122.813	EUR	114.779	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.208)
	17.04.2020	USD	104.890	EUR	95.076	Absicherung	JP Morgan Chase New York	500
	17.04.2020	USD	6.494	EUR	5.886	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
	20.04.2020	USD	1.390.095	EUR	1.268.959	Handel	HSBC	(3.351)
	20.04.2020	USD	77.772	GBP	65.021	Handel	Citigroup Global Markets	(2.884)
	20.04.2020	USD	1.058.010	EUR	962.848	Handel	Royal Bank of Scotland	702
	20.04.2020	USD	62.378	GBP	50.954	Handel	Royal Bank of Scotland	(829)
	20.04.2020	USD	19.470	GBP	16.331	Handel	HSBC	(788)
	17.04.2020	USD	1.987	SGD	2.882	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38)
	17.04.2020	USD	235	SGD	341	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	20.04.2020	GBP	132.426	USD	153.946	Handel	Barclays	10.325
	20.04.2020	EUR	1.579.597	USD	1.702.254	Handel	Goldman Sachs	32.308
	17.04.2020	EUR	127.043	USD	142.193	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.706)
	17.04.2020	CHF	872	USD	926	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
	17.04.2020	SGD	173	USD	119	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	EUR	663.807	USD	718.426	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10.405
	17.04.2020	SGD	461	USD	319	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	17.04.2020	EUR	3.920	USD	4.243	Absicherung	JP Morgan Chase New York	61
	17.04.2020	CHF	32	USD	32	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	1.978.361	USD	2.141.145	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31.009
	17.04.2020	EUR	1.132.066	USD	1.225.215	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17.744
	17.04.2020	EUR	28	USD	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	697	USD	769	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	EUR	19.709	USD	21.749	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(109)
	17.04.2020	EUR	141.444	USD	153.083	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.217
	17.04.2020	SGD	3.893	USD	2.693	Absicherung	JP Morgan Chase New York	41
	17.04.2020	EUR	6.091	USD	6.583	Absicherung	JP Morgan Chase New York	105
	17.04.2020	EUR	55.724.193	USD	62.369.472	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.186.757)
	17.04.2020	EUR	32.268.182	USD	36.116.261	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(687.214)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income (Fortsetzung)								
	17.04.2020	EUR	779	USD	872	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	17.04.2020	EUR	3.988.451	USD	4.464.085	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(84.942)
	17.04.2020	SGD	108.597	USD	76.431	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(140)
	17.04.2020	SGD	200	USD	141	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	5.155	USD	5.714	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
	20.04.2020	GBP	158.168	USD	189.042	Handel	Barclays	7.161
	20.04.2020	EUR	1.194.591	USD	1.313.569	Handel	Goldman Sachs	(1.784)
	17.04.2020	EUR	18.870.058	USD	21.120.369	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(401.875)
	17.04.2020	SGD	12.635	USD	8.892	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	20.04.2020	EUR	696.370	USD	744.817	Handel	Goldman Sachs	19.870
	20.04.2020	GBP	93.333	USD	109.925	Handel	Goldman Sachs	5.852
	17.04.2020	EUR	3.463	USD	3.711	Absicherung	JP Morgan Chase New York	92
	20.04.2020	EUR	1.400.000	USD	1.537.803	Handel	JP Morgan Chase New York	(457)
	20.04.2020	GBP	460.000	USD	536.289	Handel	JP Morgan Chase New York	34.328
	20.04.2020	EUR	2.400.000	USD	2.590.879	Handel	Royal Bank of Scotland	44.570
	20.04.2020	GBP	550.000	USD	667.598	Handel	Citigroup Global Markets	14.662
	20.04.2020	EUR	650.000	USD	718.852	Handel	Goldman Sachs	(5.085)
	20.04.2020	GBP	235.742	USD	286.650	Handel	Goldman Sachs	5.781
	20.04.2020	EUR	2.365.287	USD	2.618.390	Handel	Goldman Sachs	(21.059)
	17.04.2020	EUR	5.728	USD	6.318	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29)
	17.04.2020	CHF	46	USD	48	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	2.251.486	USD	2.483.409	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.377)
	17.04.2020	EUR	1.287.348	USD	1.419.956	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.505)
	17.04.2020	EUR	32	USD	35	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	205.966	USD	227.182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.041)
	17.04.2020	SGD	4.531	USD	3.166	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	20.04.2020	EUR	454.528	USD	492.915	Handel	JP Morgan Chase New York	6.204
	20.04.2020	GBP	47.788	USD	56.036	Handel	Goldman Sachs	3.243
	17.04.2020	EUR	967.688	USD	1.067.369	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.890)
	17.04.2020	SGD	686	USD	480	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	USD	192.171	EUR	174.944	Absicherung	JP Morgan Chase New York	90
	17.04.2020	USD	74.725	EUR	68.026	Absicherung	JP Morgan Chase New York	35
	17.04.2020	USD	7.736	EUR	7.043	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	20.04.2020	USD	693.408	EUR	640.480	Handel	Goldman Sachs	(9.899)
	17.04.2020	USD	44.561	EUR	41.372	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(863)
	17.04.2020	USD	53.820	EUR	49.968	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.042)
	17.04.2020	USD	33.064	EUR	30.502	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(425)
	17.04.2020	USD	10.803	EUR	9.966	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(139)
	17.04.2020	USD	3.562	EUR	3.219	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28
	17.04.2020	USD	49.522	EUR	44.754	Absicherung	JP Morgan Chase New York	384
	17.04.2020	USD	54.889	EUR	51.299	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.434)
	17.04.2020	USD	57.080	EUR	53.346	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.491)
	17.04.2020	USD	257.495	EUR	230.464	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.453
								USD (1.056.086)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Focus	17.04.2020	USD	520.757	EUR	486.623	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.525)
	17.04.2020	USD	76.299	EUR	71.308	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.993)
	17.04.2020	USD	1.039.774	EUR	956.735	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.672)
	17.04.2020	USD	29.463	EUR	26.372	Absicherung	JP Morgan Chase New York	508
	17.04.2020	USD	1.104	EUR	988	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
	17.04.2020	USD	206.919	EUR	186.655	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.978
	17.04.2020	USD	8.748	EUR	7.891	Absicherung	JP Morgan Chase New York	84
	17.04.2020	USD	271.275	EUR	249.610	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.784)
	17.04.2020	EUR	45.976	USD	49.918	Absicherung	JP Morgan Chase New York	562
	17.04.2020	EUR	1.525.245	USD	1.677.582	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.930)
	17.04.2020	EUR	235.368	USD	258.876	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(452)
	17.04.2020	EUR	930.574	USD	1.023.517	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.788)
	17.04.2020	EUR	80.437	USD	86.931	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.385
	17.04.2020	EUR	25.094	USD	27.684	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(132)
	17.04.2020	EUR	526	USD	581	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	EUR	2.665.599	USD	2.940.180	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.469)
	17.04.2020	EUR	399.299	USD	440.430	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.018)
	17.04.2020	EUR	1.553.049	USD	1.713.027	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.848)
	17.04.2020	EUR	7.438	USD	8.011	Absicherung	JP Morgan Chase New York	155
	17.04.2020	EUR	585.175	USD	634.332	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.164
	17.04.2020	EUR	15.006	USD	16.267	Absicherung	JP Morgan Chase New York	209
	17.04.2020	EUR	99.956	USD	110.605	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(857)
	17.04.2020	EUR	1.000	USD	1.107	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	17.04.2020	EUR	2.607.244	USD	2.821.773	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40.866
	17.04.2020	EUR	397.047	USD	429.717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.223
	17.04.2020	EUR	8.843	USD	9.714	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	17.04.2020	EUR	112.659	USD	124.661	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(966)
	17.04.2020	EUR	1.542.100	USD	1.668.987	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24.171
	17.04.2020	EUR	49.123	USD	54.208	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(273)
	17.04.2020	EUR	36.859	USD	40.674	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(204)
	17.04.2020	EUR	1.109.367	USD	1.221.374	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.338)
	17.04.2020	EUR	164.842	USD	181.485	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(496)
	17.04.2020	EUR	646.116	USD	711.351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.944)
	17.04.2020	EUR	46.910	USD	50.194	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.312
	17.04.2020	EUR	485	USD	519	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	17.04.2020	EUR	36.392.303	USD	40.732.195	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(775.046)
	17.04.2020	EUR	5.594.348	USD	6.261.490	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(119.143)
	17.04.2020	EUR	22.384.690	USD	25.054.131	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(476.727)
	17.04.2020	USD	360.453	EUR	325.154	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.446
	17.04.2020	USD	4.256.411	EUR	3.809.581	Absicherung	JP Morgan Chase New York	73.611
	17.04.2020	USD	657.109	EUR	588.127	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11.364
	17.04.2020	USD	2.591.923	EUR	2.319.828	Absicherung	JP Morgan Chase New York	44.825
	17.04.2020	USD	1.749.152	EUR	1.609.461	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17.953)
	17.04.2020	USD	27.689	EUR	25.845	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(687)
	17.04.2020	USD	50.066	EUR	46.732	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.243)
	17.04.2020	USD	33.160	EUR	30.541	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(373)
	17.04.2020	USD	96.568	EUR	87.911	Absicherung	JP Morgan Chase New York	45
	17.04.2020	USD	637.801	EUR	580.627	Absicherung	JP Morgan Chase New York	298

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Focus								
<i>(Fortsetzung)</i>	17.04.2020	USD	773.259	EUR	713.381	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.995)
	17.04.2020	USD	118.109	EUR	108.963	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.527)
	17.04.2020	USD	455.429	EUR	420.163	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.887)
	17.04.2020	USD	1.368.087	EUR	1.235.335	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11.736
	17.04.2020	USD	204.358	EUR	184.528	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.753
	17.04.2020	USD	792.328	EUR	715.445	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.797
	17.04.2020	USD	15.955	EUR	14.813	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(309)
	17.04.2020	USD	2.346	EUR	2.178	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(45)
	17.04.2020	USD	16.127	EUR	14.922	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(257)
	17.04.2020	USD	878.453	EUR	820.873	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22.815)
	17.04.2020	USD	134.147	EUR	125.354	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.484)
								USD (1.261.672)
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities								
	17.04.2020	EUR	6.279	USD	6.926	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
	17.04.2020	EUR	10.600	USD	11.472	Absicherung	JP Morgan Chase New York	166
	17.04.2020	EUR	70.884	USD	76.717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.111
	17.04.2020	EUR	6.502	USD	7.037	Absicherung	JP Morgan Chase New York	102
	17.04.2020	EUR	3.000	USD	3.257	Absicherung	JP Morgan Chase New York	37
	17.04.2020	EUR	98.840	USD	110.627	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.105)
	17.04.2020	EUR	947.266	USD	1.060.229	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20.174)
	17.04.2020	EUR	88.618	USD	99.186	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.887)
	17.04.2020	USD	373	EUR	337	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	USD	14.402	EUR	12.890	Absicherung	JP Morgan Chase New York	249
	17.04.2020	USD	138.089	EUR	123.593	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.388
	17.04.2020	USD	12.857	EUR	11.507	Absicherung	JP Morgan Chase New York	222
	17.04.2020	USD	996	EUR	917	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	17.04.2020	USD	4.765	EUR	4.424	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(92)
	17.04.2020	USD	5.371	EUR	4.955	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(69)
	17.04.2020	USD	34.659	EUR	31.975	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(448)
	17.04.2020	USD	3.165	EUR	2.920	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41)
	17.04.2020	USD	58.185	EUR	52.539	Absicherung	JP Morgan Chase New York	499
	17.04.2020	USD	5.332	EUR	4.814	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
	17.04.2020	USD	20	EUR	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	328	EUR	306	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	17.04.2020	USD	64.066	EUR	58.950	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(658)
	17.04.2020	USD	5.968	EUR	5.491	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(61)
	17.04.2020	USD	9.705	EUR	8.930	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(100)
	17.04.2020	USD	8.695	EUR	7.852	Absicherung	JP Morgan Chase New York	75
	17.04.2020	EUR	38.875	USD	43.432	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(749)
	17.04.2020	EUR	4.149	USD	4.564	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	17.04.2020	EUR	27.507	USD	30.254	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
	17.04.2020	EUR	2.567	USD	2.824	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	17.04.2020	EUR	10.232	USD	11.286	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(52)
	17.04.2020	EUR	68.410	USD	75.457	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(346)
								USD (22.001)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	17.04.2020	EUR	51	USD	56	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SGD	1.810.757	USD	1.274.419	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.340)
	17.04.2020	SGD	1.216.172	USD	855.948	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.571)
	17.04.2020	AUD	62.898	USD	38.668	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(167)
	17.04.2020	EUR	803	USD	898	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	17.04.2020	EUR	798	USD	893	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	17.04.2020	SGD	4.831.253	USD	3.400.257	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.242)
	17.04.2020	SGD	359.357	USD	248.646	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.807
	17.04.2020	SGD	58.475	USD	40.460	Absicherung	JP Morgan Chase New York	620
	17.04.2020	SGD	89.138	USD	61.676	Absicherung	JP Morgan Chase New York	944
	17.04.2020	AUD	4.632	USD	2.799	Absicherung	JP Morgan Chase New York	36
	17.04.2020	EUR	60	USD	65	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	SGD	992	USD	686	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	17.04.2020	EUR	60	USD	65	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	51	USD	56	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	AUD	4.341	USD	2.636	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
	17.04.2020	SGD	91.953	USD	64.267	Absicherung	JP Morgan Chase New York	331
	17.04.2020	SGD	56.047	USD	39.172	Absicherung	JP Morgan Chase New York	202
	17.04.2020	SGD	310.123	USD	216.749	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.116
	17.04.2020	SGD	19.622	USD	13.786	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	20	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	20	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	AUD	1.554	USD	961	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	17.04.2020	SGD	30.051	USD	21.112	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	SGD	119.952	USD	84.273	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	17.04.2020	SGD	61	USD	43	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SGD	30	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SGD	12.835	USD	8.866	Absicherung	JP Morgan Chase New York	151
	17.04.2020	SGD	1.000	USD	700	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	17.04.2020	EUR	32	USD	35	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	32	USD	35	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	AUD	2.476	USD	1.478	Absicherung	JP Morgan Chase New York	38
	17.04.2020	SGD	47.715	USD	33.268	Absicherung	JP Morgan Chase New York	252
	17.04.2020	SGD	71.043	USD	49.533	Absicherung	JP Morgan Chase New York	375
	17.04.2020	SGD	189.549	USD	132.158	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.002
	17.04.2020	USD	136.444	SGD	197.906	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.587)
	17.04.2020	USD	18.796	SGD	26.825	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(49)
	17.04.2020	USD	114.920	SGD	164.008	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(297)
	17.04.2020	USD	51.128	SGD	74.159	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(969)
	17.04.2020	USD	27.231	SGD	39.533	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(542)
	17.04.2020	USD	34.551	SGD	50.160	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(687)
	17.04.2020	USD	109.779	SGD	159.375	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.183)
	17.04.2020	USD	428.145	SGD	624.984	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.910)
	17.04.2020	USD	84.516	SGD	122.104	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.263)
	17.04.2020	USD	80.139	SGD	113.886	Absicherung	JP Morgan Chase New York	133
	17.04.2020	USD	119.319	SGD	169.564	Absicherung	JP Morgan Chase New York	198
	17.04.2020	USD	318.352	SGD	452.412	Absicherung	JP Morgan Chase New York	528
	17.04.2020	USD	279	SGD	405	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income (Fortsetzung)								
	17.04.2020	USD	33.840	SGD	49.083	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(642)
	17.04.2020	USD	17.618	SGD	25.655	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(405)
	17.04.2020	USD	22.437	SGD	32.671	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(515)
	17.04.2020	USD	71.034	SGD	103.436	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.631)
	17.04.2020	USD	10.798	SGD	15.373	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	USD	28.789	SGD	41.086	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(75)
	17.04.2020	USD	11.674	SGD	16.683	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
	17.04.2020	USD	96.731	SGD	140.181	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.748)
	17.04.2020	USD	7	SGD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	28	EUR	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	37	EUR	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	28	EUR	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	83	EUR	74	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	83	EUR	74	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	19	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	19	EUR	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	30	EUR	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	30	EUR	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	36	EUR	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	1.486	AUD	2.619	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(118)
	17.04.2020	USD	1.247	AUD	2.099	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37)
	17.04.2020	USD	3.581	AUD	5.885	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	17.04.2020	USD	811	AUD	1.403	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(48)
	17.04.2020	USD	1.304	AUD	2.127	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
								USD (25.380)
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies								
	17.04.2020	EUR	5.060	GBP	4.597	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(133)
	17.04.2020	EUR	58.882	GBP	53.837	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.938)
	17.04.2020	EUR	680.531	CHF	720.640	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.548
	17.04.2020	EUR	313.296	CHF	330.438	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.960
	17.04.2020	EUR	61	GBP	58	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	EUR	7.561	GBP	6.940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(279)
	17.04.2020	EUR	239	GBP	219	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	17.04.2020	GBP	37.878	EUR	41.485	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.306
	17.04.2020	GBP	1.009	EUR	1.127	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	17.04.2020	GBP	11.463	EUR	12.833	Absicherung	JP Morgan Chase New York	117
	17.04.2020	GBP	31.721	EUR	35.130	Absicherung	JP Morgan Chase New York	705
	17.04.2020	GBP	78	EUR	86	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	GBP	208	EUR	222	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	17.04.2020	GBP	93	EUR	102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	17.04.2020	GBP	28	EUR	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	1.383	EUR	1.521	Absicherung	JP Morgan Chase New York	41
	17.04.2020	GBP	576.165	EUR	633.625	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17.277
	17.04.2020	GBP	17.531	EUR	19.261	Absicherung	JP Morgan Chase New York	544
	17.04.2020	CHF	19.425	EUR	18.335	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies								
<i>(Fortsetzung)</i>	17.04.2020	CHF	537.760	EUR	506.806	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(134)
	17.04.2020	CHF	451.843	EUR	425.797	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(75)
	17.04.2020	CHF	159.759	EUR	150.919	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(395)
	17.04.2020	CHF	5.000	EUR	4.745	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
	17.04.2020	CHF	7.819.694	EUR	7.415.918	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(48.268)
	17.04.2020	CHF	5.000	EUR	4.736	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
	17.04.2020	CHF	248.958	EUR	236.458	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.891)
	17.04.2020	CHF	269.650	EUR	255.730	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.667)
	17.04.2020	EUR	2	GBP	2	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	46	GBP	41	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	1.016	GBP	903	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	EUR	21.687	GBP	20.179	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.110)
	17.04.2020	EUR	259.298	CHF	274.517	Absicherung	JP Morgan Chase New York	650
	17.04.2020	EUR	53	GBP	49	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	EUR	18.844	GBP	16.860	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(202)
	17.04.2020	EUR	222.719	CHF	235.661	Absicherung	JP Morgan Chase New York	681
	17.04.2020	GBP	42	EUR	47	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	GBP	740	EUR	803	Absicherung	JP Morgan Chase New York	33
	17.04.2020	GBP	19.459	EUR	21.310	Absicherung	JP Morgan Chase New York	674
	17.04.2020	GBP	47	EUR	52	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	EUR	25.378	GBP	23.981	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.715)
	17.04.2020	EUR	141	GBP	129	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
								EUR (32.353)
Threadneedle (Lux) - American								
	17.04.2020	EUR	15.388	USD	16.465	Absicherung	JP Morgan Chase New York	430
	17.04.2020	EUR	13.340.732	USD	14.931.654	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(284.118)
	17.04.2020	EUR	4.697.977	USD	5.258.223	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(100.053)
	17.04.2020	EUR	196.712	USD	220.170	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.189)
	17.04.2020	EUR	1.037.830	USD	1.161.595	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22.103)
	17.04.2020	EUR	34.473	USD	38.514	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(664)
	17.04.2020	EUR	9.412	USD	10.516	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(181)
	17.04.2020	EUR	377.641	USD	404.584	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10.050
	17.04.2020	EUR	1.067	USD	1.143	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28
	17.04.2020	EUR	5.529	USD	6.130	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59)
	17.04.2020	EUR	686.717	USD	755.304	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.319)
	17.04.2020	EUR	240.006	USD	263.977	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(461)
	17.04.2020	EUR	10.135	USD	11.147	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	17.04.2020	EUR	53.473	USD	58.813	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(103)
	17.04.2020	EUR	43.130	USD	47.377	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	17.04.2020	EUR	44.068.322	USD	49.323.600	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(938.523)
	17.04.2020	EUR	1.976.339	USD	2.212.023	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42.090)
	17.04.2020	EUR	19.507.153	USD	21.833.439	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(415.444)
	17.04.2020	EUR	240.705	USD	261.344	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.940
	17.04.2020	EUR	1.973.189	USD	2.142.374	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24.101
	17.04.2020	EUR	8.988	USD	9.759	Absicherung	JP Morgan Chase New York	110

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - American								
<i>(Fortsetzung)</i>	17.04.2020	EUR	2.269.587	USD	2.496.267	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.360)
	17.04.2020	EUR	100.678	USD	110.733	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(193)
	17.04.2020	EUR	1.004.639	USD	1.104.980	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.930)
	17.04.2020	USD	2.382	EUR	2.149	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	17.04.2020	USD	1.753	EUR	1.581	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	17.04.2020	USD	5.273	EUR	4.800	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	USD	10.372	EUR	9.442	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	17.04.2020	USD	38.304	EUR	34.870	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	17.04.2020	USD	51.467	EUR	46.853	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24
	17.04.2020	USD	5.783.634	EUR	5.176.478	Absicherung	JP Morgan Chase New York	100.023
	17.04.2020	USD	260.355	EUR	233.024	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.503
	17.04.2020	USD	2.560.192	EUR	2.291.428	Absicherung	JP Morgan Chase New York	44.276
	17.04.2020	USD	53.132	EUR	47.929	Absicherung	JP Morgan Chase New York	508
	17.04.2020	USD	1.751.005	EUR	1.567.188	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30.282
	17.04.2020	USD	2.170.988	EUR	1.997.608	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22.283)
	17.04.2020	USD	30.993	EUR	28.545	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(348)
	17.04.2020	USD	4.708	EUR	4.336	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
	17.04.2020	EUR	1.877.679	USD	2.029.268	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32.341
	17.04.2020	EUR	472.170	USD	510.289	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.133
	17.04.2020	EUR	3.740	USD	4.042	Absicherung	JP Morgan Chase New York	64
	17.04.2020	EUR	46.856	USD	50.792	Absicherung	JP Morgan Chase New York	654
	17.04.2020	EUR	128.513	USD	138.888	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.214
	17.04.2020	EUR	2.034.409	USD	2.205.308	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28.384
	17.04.2020	EUR	156.407	USD	169.277	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.452
	17.04.2020	EUR	14.486	USD	15.678	Absicherung	JP Morgan Chase New York	227
	17.04.2020	EUR	76.427	USD	82.716	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.198
	17.04.2020	EUR	132.120	USD	145.730	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(668)
	17.04.2020	EUR	12.200	USD	13.457	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(62)
	17.04.2020	EUR	73.194	USD	80.734	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(370)
	17.04.2020	EUR	10.038	USD	11.074	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
	17.04.2020	EUR	11.495	USD	12.682	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(61)
	17.04.2020	EUR	2.884.847	USD	3.182.012	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14.577)
	17.04.2020	EUR	116.684	USD	128.704	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(590)
	17.04.2020	EUR	1.381.836	USD	1.524.178	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.982)
	17.04.2020	EUR	31.181	USD	33.584	Absicherung	JP Morgan Chase New York	651
	17.04.2020	EUR	138.635	USD	150.042	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.173
	17.04.2020	EUR	1.598.733	USD	1.730.280	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25.059
	17.04.2020	EUR	979.062	USD	1.059.621	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15.346
	17.04.2020	EUR	34.845	USD	38.452	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(193)
	17.04.2020	EUR	98	USD	108	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	3.042	USD	3.357	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	17.04.2020	EUR	16.863	USD	18.609	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(94)
	17.04.2020	EUR	1.539.256	USD	1.694.667	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.632)
	17.04.2020	EUR	497	USD	532	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	17.04.2020	EUR	62.250	USD	68.535	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(187)
	17.04.2020	EUR	739.115	USD	813.740	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.224)
	17.04.2020	EUR	513.979	USD	565.873	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.547)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - American								
<i>(Fortsetzung)</i>	17.04.2020	EUR	70.733	USD	77.875	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(213)
	17.04.2020	EUR	6.522	USD	7.181	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	17.04.2020	EUR	39.104	USD	43.052	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(118)
	17.04.2020	EUR	95	USD	103	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	6.360	USD	7.037	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
	17.04.2020	EUR	6.693	USD	7.405	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57)
	17.04.2020	EUR	3.298.403	USD	3.569.802	Absicherung	JP Morgan Chase New York	51.699
	17.04.2020	EUR	952.865	USD	1.051.019	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.815)
	17.04.2020	USD	789.623	EUR	713.003	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.773
	17.04.2020	USD	549.662	EUR	496.326	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.715
	17.04.2020	USD	354.912	EUR	327.409	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.565)
	17.04.2020	USD	3.850	EUR	3.552	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(50)
	17.04.2020	USD	20.308	EUR	18.735	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(263)
	17.04.2020	USD	1.648.923	EUR	1.488.920	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14.145
	17.04.2020	USD	66.770	EUR	60.291	Absicherung	JP Morgan Chase New York	573
	17.04.2020	USD	10.889	EUR	9.871	Absicherung	JP Morgan Chase New York	52
	17.04.2020	USD	2.197.410	EUR	2.040.142	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42.548)
	17.04.2020	USD	879.285	EUR	811.196	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.366)
	17.04.2020	USD	37.041	EUR	34.173	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(479)
	17.04.2020	USD	424.922	EUR	392.018	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.493)
	17.04.2020	USD	260.330	EUR	240.171	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.365)
	17.04.2020	USD	89.782	EUR	82.830	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.161)
	17.04.2020	USD	10.934	EUR	9.881	Absicherung	JP Morgan Chase New York	85
	17.04.2020	USD	504.905	EUR	471.809	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.113)
	17.04.2020	USD	172.974	EUR	161.636	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.492)
	17.04.2020	USD	7.469	EUR	6.979	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(194)
	17.04.2020	USD	39.402	EUR	36.820	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.023)
	17.04.2020	USD	653.891	EUR	601.669	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.712)
	17.04.2020	USD	33.010	EUR	30.851	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(862)
	17.04.2020	USD	495	EUR	463	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	17.04.2020	USD	1.705.185	EUR	1.593.415	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44.286)
	17.04.2020	USD	71.495	EUR	66.809	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.857)
	17.04.2020	USD	824.806	EUR	770.742	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21.421)
	17.04.2020	USD	75.505	EUR	68.179	Absicherung	JP Morgan Chase New York	648
	17.04.2020	USD	6.967	EUR	6.291	Absicherung	JP Morgan Chase New York	60
	17.04.2020	USD	41.769	EUR	37.716	Absicherung	JP Morgan Chase New York	358
	17.04.2020	USD	610.751	EUR	546.636	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10.562
	17.04.2020	USD	25.820	EUR	23.109	Absicherung	JP Morgan Chase New York	447
	17.04.2020	USD	136.219	EUR	121.919	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.356
	17.04.2020	USD	26.246	EUR	23.492	Absicherung	JP Morgan Chase New York	452
	17.04.2020	USD	9.630	EUR	8.620	Absicherung	JP Morgan Chase New York	166
	17.04.2020	USD	5.642	EUR	5.050	Absicherung	JP Morgan Chase New York	97
	17.04.2020	USD	36.895	EUR	33.282	Absicherung	JP Morgan Chase New York	353
	17.04.2020	USD	95.985	EUR	88.319	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(985)
	17.04.2020	USD	958.642	EUR	882.083	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.839)
	17.04.2020	USD	32.494	EUR	30.330	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(807)
	17.04.2020	USD	226.936	EUR	208.812	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.329)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - American								
<i>(Fortsetzung)</i>	17.04.2020	USD	9.676	EUR	8.903	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(99)
	17.04.2020	USD	51.047	EUR	46.970	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(524)
	17.04.2020	USD	5.075	EUR	4.737	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(126)
	17.04.2020	USD	46.618	EUR	43.514	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.157)
								USD (1.625.388)
Threadneedle (Lux) - American Select	17.04.2020	EUR	497	USD	540	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	17.04.2020	EUR	83	USD	92	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	1.106.877	USD	1.238.876	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23.573)
	17.04.2020	EUR	244.107	USD	273.217	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.199)
	17.04.2020	EUR	1.084.953	USD	1.214.337	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23.106)
	17.04.2020	EUR	20	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	22.828	USD	24.476	Absicherung	JP Morgan Chase New York	589
	17.04.2020	EUR	5.027	USD	5.390	Absicherung	JP Morgan Chase New York	130
	17.04.2020	EUR	19.889	USD	21.324	Absicherung	JP Morgan Chase New York	513
	17.04.2020	EUR	58.191	USD	64.002	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(112)
	17.04.2020	EUR	12.828	USD	14.109	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
	17.04.2020	EUR	56.746	USD	62.413	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(109)
	17.04.2020	EUR	50	USD	55	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	10.743	USD	11.816	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	17.04.2020	EUR	52	USD	57	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	24.889	USD	27.374	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(48)
	17.04.2020	EUR	5.931	USD	6.515	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	USD	21.805	EUR	20.353	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(541)
	17.04.2020	USD	9	EUR	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	9.631	USD	10.623	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(49)
	17.04.2020	EUR	53	USD	59	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	25.469	USD	28.092	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(129)
	17.04.2020	EUR	1.012	USD	1.117	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	17.04.2020	EUR	59.702	USD	65.852	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(302)
	17.04.2020	EUR	12.707	USD	14.016	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(64)
	17.04.2020	EUR	72.729	USD	80.221	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(368)
	17.04.2020	EUR	46	USD	49	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	51	USD	57	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	12.614	USD	13.652	Absicherung	JP Morgan Chase New York	198
	17.04.2020	EUR	1.003	USD	1.073	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28
	17.04.2020	EUR	200.112	USD	214.118	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.596
	17.04.2020	EUR	969	USD	1.038	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
	17.04.2020	EUR	9.764	USD	10.469	Absicherung	JP Morgan Chase New York	252
	17.04.2020	EUR	20	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	4.213	USD	4.517	Absicherung	JP Morgan Chase New York	109
	17.04.2020	EUR	473.237	USD	529.672	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.079)
	17.04.2020	EUR	987	USD	1.105	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	17.04.2020	EUR	66	USD	72	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	80.643	USD	87.278	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.264
	17.04.2020	EUR	15.076	USD	16.598	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(45)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - American Select (Fortsetzung)								
	17.04.2020	EUR	16.398	USD	17.747	Absicherung	JP Morgan Chase New York	257
	17.04.2020	EUR	77.036	USD	83.375	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.207
	17.04.2020	EUR	31	USD	35	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	5.696	USD	6.271	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	17.04.2020	EUR	30	USD	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	34.020	USD	37.454	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(102)
	17.04.2020	EUR	7.505	USD	8.262	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
	17.04.2020	EUR	35.334	USD	38.901	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(106)
	17.04.2020	EUR	6	USD	6	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	1.199	USD	1.323	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	17.04.2020	EUR	173.181	USD	187.162	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.983
	17.04.2020	EUR	529	USD	572	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	17.04.2020	EUR	32.889	USD	35.595	Absicherung	JP Morgan Chase New York	516
	17.04.2020	EUR	69	USD	74	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	54	EUR	50	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	130	EUR	116	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	USD	146.339	EUR	130.977	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.531
	17.04.2020	USD	33.141	EUR	29.662	Absicherung	JP Morgan Chase New York	573
	17.04.2020	USD	116.999	EUR	107.760	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.315)
	17.04.2020	USD	26.802	EUR	24.662	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(275)
	17.04.2020	USD	56	EUR	51	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	11.575	EUR	10.650	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(119)
	17.04.2020	USD	150.201	EUR	134.433	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.598
	17.04.2020	USD	6.672	EUR	6.019	Absicherung	JP Morgan Chase New York	64
	17.04.2020	USD	13.833	EUR	12.728	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(142)
	17.04.2020	USD	62.706	EUR	57.698	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(644)
	17.04.2020	USD	16.960	EUR	15.848	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(440)
	17.04.2020	USD	35	EUR	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	6.542	EUR	6.113	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(170)
	17.04.2020	USD	34	EUR	32	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	34.499	EUR	32.238	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(896)
	17.04.2020	USD	8.755	EUR	8.182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(227)
	17.04.2020	USD	39.741	EUR	37.136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.032)
	17.04.2020	USD	47.284	EUR	42.731	Absicherung	JP Morgan Chase New York	366
	17.04.2020	USD	22.312	EUR	20.147	Absicherung	JP Morgan Chase New York	191
	17.04.2020	USD	29.701	EUR	26.915	Absicherung	JP Morgan Chase New York	149
	17.04.2020	USD	47	EUR	42	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	8.445	EUR	7.626	Absicherung	JP Morgan Chase New York	72
	17.04.2020	USD	2.598	EUR	2.404	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41)
	17.04.2020	USD	45	EUR	41	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	52.535	EUR	47.437	Absicherung	JP Morgan Chase New York	451
	17.04.2020	USD	64.187	EUR	57.449	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.110
	17.04.2020	USD	134	EUR	120	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	USD	27.725	EUR	24.814	Absicherung	JP Morgan Chase New York	479
	17.04.2020	USD	61.456	EUR	56.548	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(631)
	17.04.2020	USD	7.003	EUR	6.545	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(183)
	17.04.2020	USD	11.157	EUR	10.074	Absicherung	JP Morgan Chase New York	96

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
Threadneedle (Lux) - American Select <i>(Fortsetzung)</i>								
	17.04.2020	USD	52.406	EUR	47.321	Absicherung	JP Morgan Chase New York	450
	17.04.2020	USD	26.711	EUR	24.799	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(517)
	17.04.2020	USD	258.391	EUR	234.215	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.232
	17.04.2020	EUR	204.247	USD	228.605	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.350)
	17.04.2020	EUR	956	USD	1.070	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
								USD (51.007)
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies								
	17.04.2020	EUR	33.918	USD	37.965	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(722)
	17.04.2020	EUR	48	USD	53	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	47	USD	52	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	1.917	USD	2.115	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	17.04.2020	EUR	48	USD	53	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	57	USD	62	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	56	USD	61	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	2.287	USD	2.476	Absicherung	JP Morgan Chase New York	36
	17.04.2020	EUR	58	USD	63	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	20	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	24	USD	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	20	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	803	USD	878	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	EUR	20	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	23	USD	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	23	USD	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	931	USD	1.025	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	EUR	37	USD	40	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	1.487	USD	1.635	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	EUR	38	USD	41	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	74	EUR	68	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	73	EUR	68	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	858	USD	961	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	17.04.2020	EUR	20	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	20	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	789	USD	846	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	17.04.2020	EUR	20	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	37	USD	41	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	846	USD	947	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	17.04.2020	EUR	840	USD	940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	17.04.2020	USD	27	EUR	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	1.075	EUR	970	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	17.04.2020	USD	27	EUR	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	27	EUR	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	118	EUR	106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	USD	26	EUR	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	1.036	EUR	968	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
	17.04.2020	USD	26	EUR	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies								
<i>(Fortsetzung)</i>	17.04.2020	USD	26	EUR	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	75	EUR	69	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	2.962	EUR	2.725	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	17.04.2020	USD	120	EUR	107	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	USD	4.733	EUR	4.236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	82
	17.04.2020	USD	117	EUR	105	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
								USD (692)
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity								
	17.04.2020	USD	15.606	SGD	22.636	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(296)
	17.04.2020	USD	187	EUR	172	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	USD	342	EUR	309	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	17.04.2020	USD	628	EUR	562	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	17.04.2020	USD	111	EUR	103	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	USD	218	SGD	316	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	USD	35.237	SGD	51.066	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(637)
	17.04.2020	USD	26.298	SGD	37.531	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(68)
	17.04.2020	USD	409	SGD	583	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	53.636	SGD	76.223	Absicherung	JP Morgan Chase New York	89
	17.04.2020	USD	750	SGD	1.066	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	9.683	SGD	14.029	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(173)
	17.04.2020	USD	135	SGD	196	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	SGD	21.248	USD	14.815	Absicherung	JP Morgan Chase New York	112
	17.04.2020	SGD	33.994	USD	23.759	Absicherung	JP Morgan Chase New York	122
	17.04.2020	SGD	530	USD	371	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	EUR	278	USD	307	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	SGD	1.209	USD	845	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	SGD	100	USD	69	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	SGD	1.000	USD	691	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	17.04.2020	SGD	297	USD	207	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	EUR	160	USD	176	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SGD	7.859	USD	5.531	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	17.04.2020	EUR	4.178	USD	4.676	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(89)
	17.04.2020	SGD	400	USD	282	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	SGD	1.000	USD	691	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	17.04.2020	SGD	36.025	USD	24.926	Absicherung	JP Morgan Chase New York	382
	17.04.2020	SGD	565	USD	391	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	17.04.2020	EUR	299	USD	324	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	17.04.2020	SGD	22.092	USD	15.521	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	SGD	344	USD	242	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	183	USD	201	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	SGD	1.000	USD	688	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	17.04.2020	SGD	561.508	USD	395.190	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(725)
								USD (1.236)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities								
	17.04.2020	EUR	316	USD	354	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	17.04.2020	EUR	15.129.045	USD	16.933.229	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(322.202)
	17.04.2020	EUR	94.897	USD	101.667	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.525
	17.04.2020	EUR	14.083	USD	15.490	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
	17.04.2020	EUR	734.326	USD	807.668	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.411)
	17.04.2020	EUR	15	USD	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	289.513	USD	324.039	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.166)
	17.04.2020	GBP	166	USD	202	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	17.04.2020	GBP	183	USD	216	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	17.04.2020	GBP	83	USD	102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	GBP	2.581	USD	3.178	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	17.04.2020	GBP	124	USD	150	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	SGD	11.185.859	USD	7.817.949	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40.251
	17.04.2020	SGD	12.135.339	USD	8.396.653	Absicherung	JP Morgan Chase New York	128.569
	17.04.2020	SGD	5.508.242	USD	3.869.843	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(237)
	17.04.2020	SGD	168.545.935	USD	118.623.313	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(217.771)
	17.04.2020	SGD	8.109.085	USD	5.653.874	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42.856
	17.04.2020	USD	15.427	EUR	13.984	Absicherung	JP Morgan Chase New York	74
	17.04.2020	USD	21.202	EUR	19.685	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(411)
	17.04.2020	USD	6.172	EUR	5.694	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(80)
	17.04.2020	USD	11.542	EUR	10.422	Absicherung	JP Morgan Chase New York	99
	17.04.2020	USD	592.597	EUR	535.095	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.083
	17.04.2020	USD	91	CHF	87	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	114	GBP	92	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	12	EUR	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	7.107	EUR	6.576	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(113)
	17.04.2020	USD	4.275.329	SGD	6.101.532	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.067)
	17.04.2020	USD	8.120	EUR	7.491	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(104)
	17.04.2020	USD	317.404	EUR	292.825	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.103)
	17.04.2020	USD	49	CHF	48	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	61	GBP	52	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	USD	7	EUR	6	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	2.307.853	SGD	3.350.490	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(45.894)
	17.04.2020	USD	36.062.774	SGD	51.344.376	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.263)
	17.04.2020	USD	7.801	EUR	7.289	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(203)
	17.04.2020	USD	408.796	EUR	382.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.617)
	17.04.2020	USD	63	CHF	62	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	79	GBP	67	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	17.04.2020	USD	9	EUR	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	2.883.273	SGD	4.198.492	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(66.200)
	17.04.2020	USD	44.272	EUR	39.937	Absicherung	JP Morgan Chase New York	423
	17.04.2020	USD	38.622	EUR	34.568	Absicherung	JP Morgan Chase New York	668
	17.04.2020	USD	2.011.967	EUR	1.800.755	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34.795
	17.04.2020	USD	6.129.202	SGD	8.890.145	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(116.199)
	17.04.2020	USD	16.917	EUR	15.566	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(174)
	17.04.2020	USD	210.103	EUR	196.360	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.488)
	17.04.2020	USD	14.256.997	SGD	20.260.647	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23.643
	17.04.2020	USD	43.943	EUR	40.004	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities								
<i>(Fortsetzung)</i>	17.04.2020	USD	161	GBP	140	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	17.04.2020	USD	18	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	305	CHF	289	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	17.04.2020	USD	379	GBP	310	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	17.04.2020	USD	42	EUR	38	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	878.973	EUR	808.776	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.022)
	17.04.2020	USD	136	CHF	132	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	10	USD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	2.431	USD	2.580	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(66)
	17.04.2020	CHF	118	USD	123	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	CHF	160	USD	166	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	17	USD	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	18.945	USD	20.897	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(96)
	17.04.2020	EUR	20.941	USD	22.664	Absicherung	JP Morgan Chase New York	328
	17.04.2020	EUR	1.078.099	USD	1.166.807	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16.898
	17.04.2020	CHF	176	USD	180	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	17.04.2020	EUR	23	USD	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	217.137	USD	239.611	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.205)
	17.04.2020	EUR	9.394	USD	10.342	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
	17.04.2020	EUR	483.420	USD	532.228	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.455)
	17.04.2020	CHF	79	USD	82	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	974.809	USD	1.075.223	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.926)
								USD (536.282)
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities								
	17.04.2020	CHF	1.673	USD	1.776	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
	17.04.2020	CHF	129	USD	131	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	CHF	128	USD	131	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	CHF	80	USD	83	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	CHF	80	USD	84	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	CHF	117	USD	122	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	CHF	117	USD	121	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	CHF	1.667	USD	1.770	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
	17.04.2020	CHF	58	USD	60	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	58	USD	60	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	60	USD	66	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	1.817	USD	2.033	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39)
	17.04.2020	EUR	13.600	USD	15.223	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(291)
	17.04.2020	EUR	1.832	USD	2.051	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39)
	17.04.2020	EUR	139	USD	151	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	EUR	141	USD	152	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	EUR	140	USD	152	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	EUR	84	USD	92	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	127	USD	140	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	947	USD	1.045	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	17.04.2020	EUR	128	USD	141	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities								
<i>(Fortsetzung)</i>	17.04.2020	EUR	127	USD	141	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	99	USD	109	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	134	USD	145	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	EUR	1.829	USD	2.047	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39)
	17.04.2020	EUR	1.750	USD	1.958	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37)
	17.04.2020	EUR	87	USD	96	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	652	USD	717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	88	USD	97	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	88	USD	96	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	63	USD	69	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	470	USD	517	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	63	USD	70	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	1.043	USD	1.128	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	17.04.2020	EUR	63	USD	70	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	49	EUR	46	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	369	EUR	345	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	17.04.2020	USD	50	EUR	46	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	43	CHF	43	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	50	EUR	46	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	795	EUR	731	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	17.04.2020	USD	43	CHF	43	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	47	EUR	44	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	102	EUR	94	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	107	EUR	98	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	107	EUR	98	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	106	EUR	98	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	231	EUR	206	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	USD	1.726	EUR	1.545	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
	17.04.2020	USD	233	EUR	208	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	USD	200	CHF	190	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	USD	232	EUR	208	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	USD	199	CHF	189	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	USD	222	EUR	199	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	USD	50	CHF	49	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	58	EUR	53	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	50	CHF	49	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	55	EUR	51	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	62	EUR	56	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	57	EUR	53	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	430	EUR	396	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	17.04.2020	USD	58	EUR	53	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	462	EUR	417	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	USD	62	EUR	56	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	93	CHF	91	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	93	CHF	90	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	54	CHF	51	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	62	EUR	56	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities								
<i>(Fortsetzung)</i>	17.04.2020	USD	53	CHF	51	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	59	EUR	53	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
								USD (498)
Threadneedle (Lux) - Pan European Equities								
	17.04.2020	SGD	140.420	EUR	89.014	Absicherung	JP Morgan Chase New York	831
	17.04.2020	EUR	17.841	USD	19.390	Absicherung	JP Morgan Chase New York	182
	17.04.2020	EUR	57	USD	62	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	25.091	USD	28.034	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(442)
	17.04.2020	EUR	80	USD	90	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	259.789	USD	280.762	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.078
	17.04.2020	EUR	14.705	USD	16.285	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(127)
	17.04.2020	EUR	77	USD	86	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	23.500	USD	25.472	Absicherung	JP Morgan Chase New York	300
	17.04.2020	EUR	75	USD	81	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	890	SGD	1.381	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	17.04.2020	EUR	101.257	SGD	160.846	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.658)
	17.04.2020	EUR	22.331	SGD	35.082	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(116)
	17.04.2020	EUR	13.043	SGD	20.706	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(205)
	17.04.2020	EUR	4.771	SGD	7.410	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
	17.04.2020	EUR	71.378	SGD	112.539	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(629)
	17.04.2020	EUR	1.896	SGD	2.976	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	17.04.2020	EUR	528	SGD	826	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	97.513	SGD	154.166	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.129)
	17.04.2020	EUR	93.024	SGD	146.457	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(685)
	17.04.2020	EUR	1.196	SGD	1.887	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	17.04.2020	SGD	49.427	EUR	31.468	Absicherung	JP Morgan Chase New York	157
	17.04.2020	SGD	8.630	EUR	5.505	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	17.04.2020	USD	19.314	EUR	18.014	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(423)
	17.04.2020	USD	62	EUR	58	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	SGD	111.092	EUR	71.566	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(485)
	17.04.2020	SGD	3.996.489	EUR	2.514.399	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42.698
	17.04.2020	USD	694.928	EUR	620.885	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12.043
	17.04.2020	USD	2.227	EUR	1.990	Absicherung	JP Morgan Chase New York	39
	17.04.2020	USD	15.166	EUR	14.172	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(359)
	17.04.2020	USD	49	EUR	45	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	SGD	86.925	EUR	55.809	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(191)
	17.04.2020	SGD	143.110	EUR	90.667	Absicherung	JP Morgan Chase New York	900
	17.04.2020	USD	59.510	EUR	54.986	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(785)
	17.04.2020	USD	191	EUR	176	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	SGD	339.979	EUR	217.477	Absicherung	JP Morgan Chase New York	54
	17.04.2020	SGD	11.587	EUR	7.322	Absicherung	JP Morgan Chase New York	92
	17.04.2020	USD	15.113	EUR	13.823	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(58)
	17.04.2020	USD	80	EUR	73	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SGD	10.384	EUR	6.604	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40
	17.04.2020	USD	15.033	EUR	13.629	Absicherung	JP Morgan Chase New York	63
	17.04.2020	USD	79	EUR	72	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								EUR 54.213

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities								
	17.04.2020	USD	19	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	17	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	54	EUR	50	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	55	EUR	51	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	SGD	431.582	EUR	274.484	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.658
	17.04.2020	SGD	563.547	EUR	357.241	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.337
	17.04.2020	SGD	64.776	EUR	41.039	Absicherung	JP Morgan Chase New York	407
	17.04.2020	USD	33	EUR	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	33	EUR	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	30	EUR	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SGD	224.979	EUR	143.356	Absicherung	JP Morgan Chase New York	594
	17.04.2020	SGD	239.670	EUR	153.333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	17.04.2020	EUR	36	CHF	38	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	43	CHF	46	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	25	CHF	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SGD	1.995	EUR	1.270	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	17.04.2020	SGD	4.445	EUR	2.836	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	17.04.2020	SGD	1.349.114	EUR	869.434	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.223)
	17.04.2020	SGD	12.787.066	EUR	8.045.008	Absicherung	JP Morgan Chase New York	136.620
	17.04.2020	USD	849	EUR	758	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
	17.04.2020	USD	862	EUR	770	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
	17.04.2020	CHF	806	EUR	765	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	17.04.2020	SGD	956.812	EUR	616.071	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.869)
	17.04.2020	USD	39	EUR	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	40	EUR	37	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	CHF	37	EUR	35	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SGD	567.868	EUR	364.591	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.248)
	17.04.2020	SGD	315.986	EUR	200.192	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.987
	17.04.2020	CHF	51	EUR	48	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SGD	901.632	EUR	576.755	Absicherung	JP Morgan Chase New York	142
	17.04.2020	USD	18	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	36	USD	39	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	44	USD	49	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	45	USD	50	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	36	USD	39	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	26	USD	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	27	USD	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	16	USD	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	16	USD	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	453.493	SGD	720.367	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.426)
	17.04.2020	EUR	273.681	SGD	429.949	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.416)
	17.04.2020	EUR	604.011	SGD	958.840	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.492)
	17.04.2020	EUR	333.058	SGD	525.120	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.934)
	17.04.2020	EUR	68.999	SGD	108.405	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(362)
	17.04.2020	EUR	192.763	SGD	304.756	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.232)
	17.04.2020	EUR	295.090	SGD	464.591	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.173)
	17.04.2020	EUR	141.463	SGD	223.876	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.782)
								EUR 105.639

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies								
	17.04.2020	EUR	18.906	CHF	19.997	Absicherung	JP Morgan Chase New York	65
	17.04.2020	EUR	108.094	USD	118.738	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(51)
	17.04.2020	EUR	62.379	USD	68.522	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29)
	17.04.2020	USD	1.022.050	EUR	926.602	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.264
	17.04.2020	USD	269.332	EUR	244.179	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.124
	17.04.2020	USD	55.581	EUR	50.390	Absicherung	JP Morgan Chase New York	232
	17.04.2020	USD	337.696	EUR	312.022	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.454)
	17.04.2020	USD	69.682	EUR	64.384	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(919)
	17.04.2020	USD	50.000	EUR	45.186	Absicherung	JP Morgan Chase New York	353
	17.04.2020	USD	1.011.304	EUR	945.016	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23.937)
	17.04.2020	USD	275.015	EUR	256.989	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.509)
	17.04.2020	USD	54.159	EUR	50.609	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.282)
	17.04.2020	USD	1.295.465	EUR	1.196.976	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17.088)
	17.04.2020	USD	19.496.935	EUR	17.419.597	Absicherung	JP Morgan Chase New York	337.886
	17.04.2020	USD	5.334.315	EUR	4.765.961	Absicherung	JP Morgan Chase New York	92.444
	17.04.2020	USD	1.035.275	EUR	924.970	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17.942
	17.04.2020	USD	150.000	EUR	140.011	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.394)
	17.04.2020	CHF	77.599	EUR	73.126	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	17.04.2020	CHF	61.138	EUR	57.614	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	17.04.2020	CHF	3.668	EUR	3.456	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	CHF	78.440	EUR	73.925	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	17.04.2020	CHF	4.706	EUR	4.435	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	CHF	78.549	EUR	74.431	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(423)
	17.04.2020	CHF	60.376	EUR	57.211	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(325)
	17.04.2020	CHF	3.622	EUR	3.432	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	17.04.2020	CHF	99.617	EUR	93.883	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
	17.04.2020	CHF	1.645.810	EUR	1.560.829	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.159)
	17.04.2020	CHF	1.166.119	EUR	1.105.905	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.198)
	17.04.2020	CHF	69.955	EUR	66.343	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(432)
	17.04.2020	EUR	131.234	USD	145.336	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.137)
	17.04.2020	EUR	31.584	CHF	33.419	Absicherung	JP Morgan Chase New York	97
	17.04.2020	EUR	498.772	USD	552.371	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.321)
	17.04.2020	EUR	40.152	CHF	42.485	Absicherung	JP Morgan Chase New York	123
	17.04.2020	EUR	183.154	USD	197.941	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.875
	17.04.2020	EUR	204.783	USD	220.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.895
	17.04.2020	EUR	113.946	USD	122.730	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.167
	17.04.2020	EUR	1.895	CHF	2.005	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	17.04.2020	EUR	27.081	USD	29.991	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(235)
	17.04.2020	EUR	214.294	USD	232.893	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.180
	17.04.2020	EUR	46.163	CHF	48.873	Absicherung	JP Morgan Chase New York	116
	17.04.2020	EUR	596.407	USD	646.467	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.621
	17.04.2020	EUR	36.269	CHF	38.398	Absicherung	JP Morgan Chase New York	91
	17.04.2020	EUR	161.381	USD	174.926	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.062
	17.04.2020	EUR	2.176	CHF	2.303	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	17.04.2020	EUR	31.784	USD	34.452	Absicherung	JP Morgan Chase New York	406
	17.04.2020	EUR	21.522	CHF	22.680	Absicherung	JP Morgan Chase New York	153
	17.04.2020	EUR	81.199	CHF	85.985	Absicherung	JP Morgan Chase New York	185
	17.04.2020	EUR	932.972	USD	1.042.402	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.440)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies								
<i>(Fortsetzung)</i>	17.04.2020	EUR	57.460	CHF	60.846	Absicherung	JP Morgan Chase New York	131
	17.04.2020	EUR	254.939	USD	284.841	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.492)
	17.04.2020	EUR	3.447	CHF	3.650	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	17.04.2020	EUR	49.475	USD	55.278	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(872)
	17.04.2020	EUR	23.188	USD	25.907	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(407)
	17.04.2020	EUR	70.611	CHF	74.475	Absicherung	JP Morgan Chase New York	442
	17.04.2020	EUR	787.000	USD	855.307	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.006
	17.04.2020	EUR	50.450	CHF	53.210	Absicherung	JP Morgan Chase New York	316
	17.04.2020	EUR	3.026	CHF	3.192	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
	17.04.2020	EUR	42.012	USD	45.658	Absicherung	JP Morgan Chase New York	427
	17.04.2020	EUR	48.167	CHF	50.727	Absicherung	JP Morgan Chase New York	372
	17.04.2020	EUR	54.284	CHF	57.201	Absicherung	JP Morgan Chase New York	390
	17.04.2020	EUR	96.118	USD	104.359	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.070
	17.04.2020	EUR	4.173	USD	4.470	Absicherung	JP Morgan Chase New York	101
								EUR 383.380
Threadneedle (Lux) - European Select								
	17.04.2020	GBP	27	EUR	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	3.665.739	EUR	3.275.165	Absicherung	JP Morgan Chase New York	63.528
	17.04.2020	SGD	19.611.580	EUR	12.338.663	Absicherung	JP Morgan Chase New York	209.534
	17.04.2020	GBP	233.072	EUR	254.561	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.744
	17.04.2020	GBP	184	EUR	201	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	17.04.2020	USD	29	EUR	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	17.597	EUR	16.094	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(68)
	17.04.2020	GBP	76.199	EUR	85.103	Absicherung	JP Morgan Chase New York	980
	17.04.2020	GBP	518.827	EUR	568.233	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17.894
	17.04.2020	GBP	409	EUR	448	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	17.04.2020	USD	48	EUR	44	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	28.774	EUR	26.586	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(380)
	17.04.2020	USD	39	EUR	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SGD	9.918	EUR	6.320	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
	17.04.2020	USD	107.088	EUR	98.946	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.413)
	17.04.2020	SGD	920.920	EUR	589.093	Absicherung	JP Morgan Chase New York	145
	17.04.2020	USD	65.444	EUR	59.857	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(251)
	17.04.2020	SGD	410.632	EUR	260.155	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.582
	17.04.2020	GBP	9.158	EUR	10.077	Absicherung	JP Morgan Chase New York	269
	17.04.2020	USD	53.962	EUR	48.923	Absicherung	JP Morgan Chase New York	225
	17.04.2020	SGD	335.164	EUR	212.465	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.984
	17.04.2020	GBP	183.938	EUR	203.707	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.091
	17.04.2020	GBP	145	EUR	161	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	17.04.2020	USD	24	EUR	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	47	EUR	51	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	USD	14.503	EUR	13.148	Absicherung	JP Morgan Chase New York	61
	17.04.2020	USD	23	EUR	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	GBP	2.661	EUR	2.900	Absicherung	JP Morgan Chase New York	107

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European Select								
<i>(Fortsetzung)</i>	17.04.2020	USD	52.790	EUR	49.237	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.157)
	17.04.2020	SGD	348.009	EUR	224.187	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.519)
	17.04.2020	GBP	191.832	EUR	210.768	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.948
	17.04.2020	GBP	150	EUR	165	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	17.04.2020	USD	14.036	EUR	13.092	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(308)
	17.04.2020	GBP	7.583.827	EUR	8.340.153	Absicherung	JP Morgan Chase New York	227.409
	17.04.2020	USD	936	EUR	837	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	17.04.2020	USD	561.952	EUR	502.077	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.739
	17.04.2020	GBP	5.963	EUR	6.558	Absicherung	JP Morgan Chase New York	179
	17.04.2020	GBP	10.000	EUR	11.196	Absicherung	JP Morgan Chase New York	101
	17.04.2020	EUR	315.422	GBP	288.393	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.383)
	17.04.2020	EUR	248	GBP	227	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	17.04.2020	EUR	32	USD	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	19.250	USD	21.508	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(339)
	17.04.2020	EUR	1.378.683	USD	1.528.353	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.324)
	17.04.2020	EUR	3.686.829	SGD	5.791.951	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19.079)
	17.04.2020	EUR	7.896	USD	8.821	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(139)
	17.04.2020	EUR	828	SGD	1.315	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	17.04.2020	EUR	72.702	USD	81.230	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.281)
	17.04.2020	EUR	334.604	SGD	531.513	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.479)
	17.04.2020	EUR	35.584	SGD	55.264	Absicherung	JP Morgan Chase New York	224
	17.04.2020	EUR	22.383	GBP	20.386	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(648)
	17.04.2020	EUR	7.047	GBP	6.264	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29)
	17.04.2020	EUR	32.670	SGD	51.704	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(412)
	17.04.2020	EUR	63.666	USD	70.508	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(552)
	17.04.2020	EUR	280.833	SGD	443.993	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.251)
	17.04.2020	EUR	2	GBP	2	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	65.090	SGD	101.741	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	17.04.2020	EUR	16.630	GBP	15.247	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(595)
	17.04.2020	EUR	279.765	GBP	250.301	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.004)
	17.04.2020	EUR	221	GBP	198	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	EUR	29	USD	32	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	17.127	USD	18.968	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(148)
	17.04.2020	EUR	165.802	GBP	154.273	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.485)
	17.04.2020	EUR	131	GBP	122	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	17.04.2020	EUR	165.881	SGD	260.678	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(910)
	17.04.2020	EUR	288.853	SGD	454.175	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.745)
	17.04.2020	EUR	4.547	GBP	4.260	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(266)
	17.04.2020	EUR	35.271	USD	38.744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	17.04.2020	EUR	40.201	SGD	63.143	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(200)
	17.04.2020	EUR	25	USD	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	12	SGD	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	2.393	SGD	3.751	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	17.04.2020	EUR	6.179	GBP	5.694	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(254)
								EUR 478.136

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies								
	17.04.2020	CHF	23.773	EUR	22.496	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(97)
	17.04.2020	CHF	49	EUR	46	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	137.494	EUR	129.568	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
	17.04.2020	CHF	16.085	EUR	15.158	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	CHF	63	EUR	60	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	174.221	EUR	165.089	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(939)
	17.04.2020	CHF	20.654	EUR	19.572	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(111)
	17.04.2020	CHF	13.382	EUR	12.643	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(35)
	17.04.2020	CHF	18.289	EUR	17.303	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(71)
	17.04.2020	CHF	21.565	EUR	20.364	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(45)
	17.04.2020	CHF	85	EUR	81	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	237.366	EUR	223.704	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59)
	17.04.2020	CHF	27.957	EUR	26.348	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	17.04.2020	CHF	522.072	EUR	495.604	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.713)
	17.04.2020	CHF	1.297	EUR	1.230	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	17.04.2020	CHF	3.034.757	EUR	2.878.054	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18.733)
	17.04.2020	CHF	424.792	EUR	402.857	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.622)
	17.04.2020	EUR	52	CHF	55	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	120.800	CHF	127.920	Absicherung	JP Morgan Chase New York	275
	17.04.2020	EUR	16.935	CHF	17.933	Absicherung	JP Morgan Chase New York	39
	17.04.2020	EUR	11.194	CHF	11.807	Absicherung	JP Morgan Chase New York	70
	17.04.2020	EUR	38	CHF	40	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	105.165	CHF	111.276	Absicherung	JP Morgan Chase New York	321
	17.04.2020	EUR	12.326	CHF	13.042	Absicherung	JP Morgan Chase New York	38
	17.04.2020	EUR	37	CHF	39	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	101.650	CHF	107.617	Absicherung	JP Morgan Chase New York	255
	17.04.2020	EUR	12.086	CHF	12.795	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
	17.04.2020	EUR	34	CHF	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	94.261	CHF	99.418	Absicherung	JP Morgan Chase New York	590
								EUR (24.848)
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income								
	17.04.2020	EUR	18.003	USD	19.484	Absicherung	JP Morgan Chase New York	282
	17.04.2020	EUR	150	USD	166	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	13.627	USD	15.003	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41)
	17.04.2020	EUR	368.708	USD	412.677	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.851)
	17.04.2020	EUR	273.787	USD	306.436	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.831)
	17.04.2020	EUR	971	USD	1.054	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	17.04.2020	EUR	13.645	USD	15.007	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	17.04.2020	EUR		USD	10.504	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	17.04.2020	EUR	10.576	USD	11.644	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
	17.04.2020	GBP	125.761	USD	154.876	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.114
	17.04.2020	GBP	4.572	USD	5.507	Absicherung	JP Morgan Chase New York	164
	17.04.2020	GBP	9.174	USD	11.207	Absicherung	JP Morgan Chase New York	172
	17.04.2020	GBP	8.580	USD	10.164	Absicherung	JP Morgan Chase New York	478
	17.04.2020	GBP	5.100	USD	6.280	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
	17.04.2020	USD	22.361	GBP	18.290	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(326)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income (Fortsetzung)								
	17.04.2020	USD	17.511	EUR	16.112	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(180)
	17.04.2020	USD	6.351	GBP	5.522	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(498)
	17.04.2020	USD	4.633	GBP	3.929	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(240)
	17.04.2020	USD	11.976	EUR	11.170	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(288)
	17.04.2020	USD	8.405	EUR	7.840	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(202)
	17.04.2020	USD	28.600	EUR	25.825	Absicherung	JP Morgan Chase New York	245
	17.04.2020	USD	22.161	EUR	20.011	Absicherung	JP Morgan Chase New York	190
	17.04.2020	USD	11.858	GBP	9.580	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
	17.04.2020	USD	33.207	EUR	30.726	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(529)
	17.04.2020	USD	12.236	EUR	11.259	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(126)
	17.04.2020	USD	15.357	EUR	13.745	Absicherung	JP Morgan Chase New York	265
	17.04.2020	USD	59.520	EUR	53.272	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.029
	17.04.2020	USD	44.178	EUR	39.541	Absicherung	JP Morgan Chase New York	764
	17.04.2020	EUR	24.828	USD	27.386	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(125)
	17.04.2020	EUR	19.262	USD	21.246	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(97)
	17.04.2020	EUR	25.604	USD	27.711	Absicherung	JP Morgan Chase New York	401
								USD (11.273)
Threadneedle (Lux) - Global Technology								
	17.04.2020	EUR	77.305	USD	85.698	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(820)
	17.04.2020	EUR	10.100	USD	11.196	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(107)
	17.04.2020	EUR	220.138	USD	246.390	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.688)
	17.04.2020	EUR	19.577.959	USD	21.912.688	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(416.951)
	17.04.2020	EUR	9.170.981	USD	10.264.648	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(195.313)
	17.04.2020	EUR	67.117	USD	71.960	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.731
	17.04.2020	CHF	12.842	USD	13.083	Absicherung	JP Morgan Chase New York	201
	17.04.2020	EUR	40.486	USD	43.374	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.077
	17.04.2020	EUR	46.839	USD	50.855	Absicherung	JP Morgan Chase New York	572
	17.04.2020	EUR	7.805	USD	8.368	Absicherung	JP Morgan Chase New York	201
	17.04.2020	EUR	686.276	USD	735.799	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17.703
	17.04.2020	EUR	1.000	USD	1.070	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28
	17.04.2020	EUR	30.189	USD	32.302	Absicherung	JP Morgan Chase New York	844
	17.04.2020	EUR	2.500	USD	2.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	70
	17.04.2020	EUR	1.891.344	USD	2.116.892	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40.280)
	17.04.2020	CHF	363.810	USD	386.167	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.811)
	17.04.2020	EUR	328.384	USD	352.081	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.471
	17.04.2020	EUR	9.560	USD	10.515	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	17.04.2020	EUR	845.712	USD	930.179	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.625)
	17.04.2020	EUR	399.021	USD	438.874	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(767)
	17.04.2020	EUR	82.194	USD	90.404	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(158)
	17.04.2020	CHF	15.736	USD	16.413	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(135)
	17.04.2020	EUR	14.115	USD	15.505	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	17.04.2020	EUR	117.944	USD	130.093	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(596)
	17.04.2020	CHF	22.769	USD	23.667	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(112)
	17.04.2020	EUR	254.345	USD	280.599	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.339)
	17.04.2020	EUR	13.688	USD	15.098	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(69)
	17.04.2020	EUR	1.208.542	USD	1.333.032	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.107)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Technology (Fortsetzung)	17.04.2020	EUR	567.152	USD	625.574	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.866)
	17.04.2020	EUR	67.584	USD	72.794	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.410
	17.04.2020	CHF	37.062	USD	37.803	Absicherung	JP Morgan Chase New York	538
	17.04.2020	EUR	58.868	USD	64.961	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(327)
	17.04.2020	EUR	113.438	USD	125.179	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(629)
	17.04.2020	EUR	6.796	USD	7.482	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	17.04.2020	EUR	582.833	USD	641.679	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.754)
	17.04.2020	EUR	269.004	USD	296.164	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(809)
	17.04.2020	EUR	56.009	USD	61.664	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(169)
	17.04.2020	USD	16.895	CHF	16.142	Absicherung	JP Morgan Chase New York	195
	17.04.2020	USD	28.691	CHF	27.844	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(112)
	17.04.2020	USD	7.684	CHF	7.582	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(159)
	17.04.2020	USD	54.012	CHF	51.188	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.057
	17.04.2020	USD	448.690	EUR	405.151	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.849
	17.04.2020	USD	93.451	EUR	84.383	Absicherung	JP Morgan Chase New York	802
	17.04.2020	USD	250.521	EUR	231.807	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.990)
	17.04.2020	USD	957	EUR	867	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	17.04.2020	USD	10.863	EUR	9.809	Absicherung	JP Morgan Chase New York	93
	17.04.2020	USD	971.764	EUR	877.470	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.336
	17.04.2020	USD	4.880	EUR	4.560	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(127)
	17.04.2020	USD	429.813	EUR	401.640	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.163)
	17.04.2020	USD	198.013	EUR	182.668	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.547)
	17.04.2020	USD	34.703	EUR	31.060	Absicherung	JP Morgan Chase New York	600
	17.04.2020	USD	3.097.766	EUR	2.772.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	53.573
	17.04.2020	USD	1.446.267	EUR	1.294.441	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25.012
	17.04.2020	USD	297.958	EUR	266.679	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.153
	17.04.2020	USD	761.727	EUR	700.893	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.818)
	17.04.2020	USD	37.666	EUR	34.691	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(423)
	17.04.2020	USD	204.883	EUR	191.453	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.321)
	17.04.2020	USD	41.881	EUR	39.136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.088)
	17.04.2020	USD	156.659	EUR	144.148	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.608)
	17.04.2020	USD	18.238	EUR	16.782	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(187)
	17.04.2020	USD	1.606.751	EUR	1.478.432	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.492)
	17.04.2020	USD	179.518	EUR	160.682	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.094
	17.04.2020	USD	74.106	EUR	67.463	Absicherung	JP Morgan Chase New York	35
	17.04.2020	EUR	1.978.117	USD	2.140.880	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31.005
	17.04.2020	EUR	9.985	USD	11.049	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(86)
	17.04.2020	EUR	62.137	USD	68.757	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(533)
	17.04.2020	EUR	22.348	USD	24.187	Absicherung	JP Morgan Chase New York	350
	17.04.2020	EUR	944.456	USD	1.022.168	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14.803
	17.04.2020	EUR	192.573	USD	208.418	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.018
	17.04.2020	CHF	10.736	USD	11.166	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(60)
	17.04.2020	EUR	197.359	USD	213.938	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.754
								USD (550.611)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - UK Equities								
	17.04.2020	GBP	213	USD	249	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	17.04.2020	GBP	49.202	USD	57.391	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.934
	17.04.2020	EUR	7.272	GBP	6.646	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(209)
	17.04.2020	EUR	24.528	GBP	22.457	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(746)
	17.04.2020	USD	2	GBP	1	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	22.711	GBP	20.736	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(633)
	17.04.2020	EUR	432	GBP	396	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	17.04.2020	EUR	15.416	GBP	14.115	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(469)
	17.04.2020	USD	484	GBP	409	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	17.04.2020	CHF	2.867	GBP	2.470	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(79)
	17.04.2020	EUR	21.925	GBP	20.019	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(611)
	17.04.2020	USD	112.083	GBP	94.614	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.253)
	17.04.2020	EUR	133.925	GBP	122.281	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.733)
	17.04.2020	CHF	1.289	GBP	1.112	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37)
	17.04.2020	EUR	1.863.966	GBP	1.694.931	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44.988)
	17.04.2020	USD	43.200	GBP	37.060	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.233)
	17.04.2020	EUR	51.112	GBP	46.926	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.683)
	17.04.2020	EUR	8.649	GBP	7.940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(285)
	17.04.2020	CHF	718	GBP	625	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
	17.04.2020	EUR	13.669	GBP	12.549	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(450)
	17.04.2020	EUR	48.249	GBP	44.297	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.588)
	17.04.2020	EUR	528.930	GBP	485.611	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17.413)
	17.04.2020	CHF	249	GBP	217	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	17.04.2020	EUR	1.001	GBP	890	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	EUR	745	GBP	662	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	EUR	307.149	GBP	279.295	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.413)
	17.04.2020	EUR	85.928	GBP	78.674	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.613)
	17.04.2020	EUR	935.011	GBP	856.082	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28.429)
	17.04.2020	CHF	447	GBP	385	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	17.04.2020	CHF	1.903	GBP	1.640	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
	17.04.2020	EUR	36.090	GBP	32.952	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.006)
	17.04.2020	USD	2	GBP	2	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	2.515	GBP	2.252	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	17.04.2020	EUR	126.568	GBP	115.563	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.528)
	17.04.2020	EUR	1.376.923	GBP	1.257.205	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38.382)
	17.04.2020	CHF	660	GBP	569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	17.04.2020	USD	330	GBP	276	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	17.04.2020	CHF	1.942	GBP	1.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(56)
	17.04.2020	EUR	14.888	GBP	13.631	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(453)
	17.04.2020	USD	76.616	GBP	64.187	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.418)
	17.04.2020	EUR	90.941	GBP	83.264	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.765)
	17.04.2020	EUR	11.285	GBP	10.104	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(115)
	17.04.2020	EUR	370	GBP	331	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	EUR	1.526.718	GBP	1.388.267	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(36.849)
	17.04.2020	EUR	19.206.781	GBP	17.465.014	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(463.574)
	17.04.2020	CHF	8.911	GBP	7.684	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(252)
	17.04.2020	EUR	70.000	GBP	62.522	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(559)
	17.04.2020	EUR	100.571	GBP	91.357	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.334)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - UK Equities								
<i>(Fortsetzung)</i>	17.04.2020	USD	96.820	GBP	78.619	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(561)
	17.04.2020	CHF	38.695	GBP	33.368	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.096)
	17.04.2020	EUR	309.489	GBP	281.423	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.470)
	17.04.2020	USD	1.522.676	GBP	1.236.420	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.829)
	17.04.2020	EUR	600	GBP	553	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	17.04.2020	CHF	25.692	GBP	22.156	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(728)
	17.04.2020	EUR	487.428	GBP	443.226	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.765)
	17.04.2020	USD	31	GBP	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	2.258	GBP	2.057	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(58)
	17.04.2020	EUR	28.000	GBP	25.502	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(717)
	17.04.2020	USD	179	GBP	154	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	17.04.2020	CHF	1.082	GBP	942	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40)
	17.04.2020	EUR	8.370	GBP	7.684	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(276)
	17.04.2020	EUR	1.032	GBP	967	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
	17.04.2020	EUR	74.118	GBP	66.925	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.317)
	17.04.2020	EUR	806.147	GBP	727.913	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14.329)
	17.04.2020	CHF	388	GBP	331	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	17.04.2020	EUR	500	GBP	454	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	17.04.2020	EUR	14.000	GBP	12.723	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(330)
	17.04.2020	USD	293	GBP	240	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	CHF	1.689	GBP	1.437	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
	17.04.2020	EUR	12.844	GBP	11.597	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(228)
	17.04.2020	USD	67.626	GBP	55.358	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(837)
	17.04.2020	EUR	78.453	GBP	70.839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.395)
	17.04.2020	EUR	13.296	GBP	12.005	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(236)
	17.04.2020	CHF	1.121	GBP	954	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	17.04.2020	EUR	21.159	GBP	19.106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(376)
	17.04.2020	USD	1	GBP	1	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	1.619	EUR	1.771	Absicherung	JP Morgan Chase New York	51
	17.04.2020	GBP	26.783	EUR	29.307	Absicherung	JP Morgan Chase New York	841
	17.04.2020	GBP	10.361	EUR	11.136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	504
	17.04.2020	GBP	63.296	EUR	68.026	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.080
	17.04.2020	GBP	80	EUR	88	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	17.04.2020	GBP	934.768	EUR	1.044.805	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.926
	17.04.2020	GBP	13.645	EUR	14.924	Absicherung	JP Morgan Chase New York	435
	17.04.2020	GBP	83.426	EUR	91.244	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.657
	17.04.2020	GBP	87.802	EUR	92.915	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.555
	17.04.2020	GBP	55.045	EUR	61.932	Absicherung	JP Morgan Chase New York	224
	17.04.2020	GBP	14.120	EUR	15.444	Absicherung	JP Morgan Chase New York	450
	17.04.2020	GBP	24.523	EUR	27.410	Absicherung	JP Morgan Chase New York	260
	17.04.2020	GBP	85.999	EUR	96.123	Absicherung	JP Morgan Chase New York	913
	17.04.2020	GBP	14.882	EUR	16.634	Absicherung	JP Morgan Chase New York	158
	17.04.2020	GBP	90.907	EUR	101.609	Absicherung	JP Morgan Chase New York	965
	17.04.2020	GBP	10.179	EUR	11.047	Absicherung	JP Morgan Chase New York	400
	17.04.2020	GBP	15.437	EUR	17.254	Absicherung	JP Morgan Chase New York	164
	17.04.2020	GBP	14.441	EUR	15.281	Absicherung	JP Morgan Chase New York	914

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - UK Equities								
<i>(Fortsetzung)</i>	17.04.2020	GBP	92.594	EUR	100.877	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.298
	17.04.2020	GBP	14.929	EUR	15.798	Absicherung	JP Morgan Chase New York	944
	17.04.2020	GBP	73.286	EUR	80.155	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.334
	17.04.2020	GBP	876.937	EUR	959.126	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27.930
	17.04.2020	GBP	10.650	EUR	11.924	Absicherung	JP Morgan Chase New York	95
	17.04.2020	GBP	39.821	EUR	44.584	Absicherung	JP Morgan Chase New York	356
	17.04.2020	GBP	1.376	EUR	1.540	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	17.04.2020	GBP	70.190	EUR	78.585	Absicherung	JP Morgan Chase New York	627
	17.04.2020	GBP	8.673	EUR	9.548	Absicherung	JP Morgan Chase New York	221
	17.04.2020	GBP	120.134	EUR	132.250	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.068
	17.04.2020	GBP	1.128	EUR	1.224	Absicherung	JP Morgan Chase New York	44
	17.04.2020	GBP	145.930	EUR	158.361	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.751
	17.04.2020	GBP	23.495	EUR	24.863	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.486
	17.04.2020	GBP	83.129	EUR	87.969	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.259
	17.04.2020	GBP	919.985	EUR	973.551	Absicherung	JP Morgan Chase New York	58.202
	17.04.2020	GBP	22.283	EUR	24.371	Absicherung	JP Morgan Chase New York	710
	17.04.2020	GBP	10.778	EUR	11.583	Absicherung	JP Morgan Chase New York	524
	17.04.2020	GBP	17.023	EUR	18.295	Absicherung	JP Morgan Chase New York	828
	17.04.2020	GBP	59.951	EUR	64.432	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.917
	17.04.2020	GBP	654.216	EUR	703.105	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31.833
	17.04.2020	GBP	82.545	EUR	88.105	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.555
	17.04.2020	GBP	1.278	CHF	1.456	Absicherung	JP Morgan Chase New York	64
	17.04.2020	GBP	1.214	CHF	1.436	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	17.04.2020	GBP	421	CHF	498	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	17.04.2020	GBP	1.667	CHF	1.932	Absicherung	JP Morgan Chase New York	55
	17.04.2020	GBP	1.187	CHF	1.325	Absicherung	JP Morgan Chase New York	81
	17.04.2020	GBP	412	CHF	460	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28
	17.04.2020	GBP	1.829	CHF	2.163	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
	17.04.2020	GBP	1.787	CHF	1.996	Absicherung	JP Morgan Chase New York	122
	17.04.2020	GBP	385	CHF	446	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	17.04.2020	GBP	1.107	CHF	1.284	Absicherung	JP Morgan Chase New York	37
	17.04.2020	GBP	849	CHF	967	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42
	17.04.2020	GBP	295	CHF	336	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
	17.04.2020	GBP	1	USD	2	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	296	USD	367	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	GBP	68.960	USD	85.364	Absicherung	JP Morgan Chase New York	140
	17.04.2020	GBP	66.531	USD	76.526	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.837
	17.04.2020	GBP	1	USD	2	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	68.856	USD	81.153	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.431
	17.04.2020	GBP	8.129	USD	9.581	Absicherung	JP Morgan Chase New York	405
	17.04.2020	GBP	4.230	USD	4.866	Absicherung	JP Morgan Chase New York	308
	17.04.2020	GBP	1	USD	2	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	63.600	USD	77.755	Absicherung	JP Morgan Chase New York	914
	17.04.2020	GBP	4.044	USD	4.944	Absicherung	JP Morgan Chase New York	58
								GBP (529.057)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	17.04.2020	GBP	28	CHF	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	52.735	USD	65.279	Absicherung	JP Morgan Chase New York	107
	17.04.2020	GBP	45.007	EUR	50.306	Absicherung	JP Morgan Chase New York	478
	17.04.2020	GBP	28	USD	35	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	1.075	EUR	1.201	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	17.04.2020	GBP	75.667	EUR	82.759	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.410
	17.04.2020	CHF	32	GBP	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	CHF	12.745	GBP	10.983	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(353)
	17.04.2020	CHF	236.252	GBP	203.730	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.694)
	17.04.2020	CHF	212.866	GBP	183.563	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.031)
	17.04.2020	CHF	824	GBP	711	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
	17.04.2020	CHF	188.676	GBP	162.703	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.346)
	17.04.2020	EUR	18.026	GBP	16.505	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(548)
	17.04.2020	EUR	24.168	GBP	22.128	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(735)
	17.04.2020	EUR	910	GBP	833	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
	17.04.2020	EUR	50.812	GBP	46.522	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.545)
	17.04.2020	EUR	602	GBP	551	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	17.04.2020	EUR	20	GBP	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	5.042	GBP	4.616	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(153)
	17.04.2020	EUR	36.306	GBP	33.149	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.012)
	17.04.2020	EUR	83.831	GBP	76.543	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.337)
	17.04.2020	EUR	41.636	GBP	38.121	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.266)
	17.04.2020	EUR	994	GBP	911	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	17.04.2020	EUR	27.757	GBP	25.063	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(493)
	17.04.2020	EUR	1.045	GBP	944	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	17.04.2020	CHF	7.896	GBP	6.812	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(226)
	17.04.2020	CHF	7.121	GBP	6.142	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(204)
	17.04.2020	CHF	6.310	GBP	5.443	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(181)
	17.04.2020	CHF	15.953	GBP	13.746	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(442)
	17.04.2020	CHF	14.381	GBP	12.392	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(398)
	17.04.2020	CHF	56	GBP	48	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	CHF	28	GBP	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	CHF	7.309	GBP	6.219	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(123)
	17.04.2020	CHF	9.147	GBP	7.783	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(154)
	17.04.2020	CHF	8.248	GBP	7.018	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(139)
	17.04.2020	EUR	58.353	GBP	52.690	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.037)
	17.04.2020	EUR	951	GBP	858	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	17.04.2020	EUR	31	GBP	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	5.790	GBP	5.228	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(103)
	17.04.2020	EUR	20.703	GBP	18.694	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(368)
	17.04.2020	EUR	47.817	GBP	43.176	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(850)
	17.04.2020	EUR	1.142	GBP	1.031	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	17.04.2020	EUR	11.809	GBP	10.732	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(279)
	17.04.2020	EUR	48.680	GBP	44.448	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.357)
	17.04.2020	EUR	1.834	GBP	1.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(51)
	17.04.2020	EUR	102.296	GBP	93.401	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.851)
	17.04.2020	EUR	1.686	GBP	1.539	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(47)
	17.04.2020	EUR	56	GBP	51	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income (Fortsetzung)								
	17.04.2020	EUR	10.152	GBP	9.269	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(283)
	17.04.2020	EUR	1.243	GBP	1.105	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	17.04.2020	EUR	558.660	GBP	507.998	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.484)
	17.04.2020	EUR	1.241.292	GBP	1.128.726	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29.959)
	17.04.2020	EUR	721.257	GBP	655.850	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17.408)
	17.04.2020	EUR	27.188	GBP	24.722	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(656)
	17.04.2020	EUR	1.651.051	GBP	1.501.326	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39.849)
	17.04.2020	EUR	15.483	GBP	14.079	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(374)
	17.04.2020	EUR	825	GBP	750	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	17.04.2020	USD	907	GBP	760	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29)
	17.04.2020	USD	29.896	GBP	25.236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.134)
	17.04.2020	USD	108.214	GBP	91.349	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.106)
	17.04.2020	USD	58	GBP	49	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	USD	54.271	GBP	45.467	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.713)
	17.04.2020	USD	29	GBP	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	40	GBP	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	SGD	1.029	GBP	589	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	17.04.2020	USD	1.062	GBP	869	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	17.04.2020	USD	35	GBP	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	17.557	GBP	14.372	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(217)
	17.04.2020	USD	63.554	GBP	52.025	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(787)
	17.04.2020	USD	34	GBP	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	1.037	GBP	881	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(45)
	17.04.2020	USD	69	GBP	58	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	SGD	1.786	GBP	1.044	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
	17.04.2020	USD	1.825	GBP	1.541	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(69)
	17.04.2020	USD	698.853	GBP	567.472	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.052)
	17.04.2020	USD	1.602.405	GBP	1.301.162	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.291)
	17.04.2020	USD	1.022	GBP	830	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	17.04.2020	SGD	16.089	GBP	9.199	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(87)
	17.04.2020	EUR	150.337	GBP	136.703	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.629)
	17.04.2020	USD	53.294	GBP	43.275	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(309)
	17.04.2020	EUR	29.647	GBP	26.958	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(716)
	17.04.2020	EUR	9.489	GBP	8.475	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(76)
	17.04.2020	EUR	2.002	GBP	1.828	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(56)
	17.04.2020	GBP	1.184	EUR	1.272	Absicherung	JP Morgan Chase New York	58
	17.04.2020	GBP	66.476	EUR	71.444	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.235
	17.04.2020	GBP	7.808	CHF	8.895	Absicherung	JP Morgan Chase New York	389
	17.04.2020	GBP	40	USD	47	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	GBP	727	SGD	1.232	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
	17.04.2020	GBP	1.084	EUR	1.165	Absicherung	JP Morgan Chase New York	53
	17.04.2020	GBP	36	EUR	39	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	GBP	6.510	EUR	6.996	Absicherung	JP Morgan Chase New York	317
	17.04.2020	GBP	2.244	USD	2.617	Absicherung	JP Morgan Chase New York	134
	17.04.2020	GBP	35	USD	41	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	GBP	30	EUR	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	5.864	EUR	6.554	Absicherung	JP Morgan Chase New York	62

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income								
<i>(Fortsetzung)</i>								
	17.04.2020	GBP	881	USD	1.090	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	GBP	29	USD	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	26.160	EUR	29.240	Absicherung	JP Morgan Chase New York	278
	17.04.2020	GBP	986	EUR	1.103	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	17.04.2020	GBP	54.924	EUR	61.390	Absicherung	JP Morgan Chase New York	583
	17.04.2020	GBP	6.435	CHF	7.611	Absicherung	JP Morgan Chase New York	87
	17.04.2020	GBP	8.128	CHF	9.422	Absicherung	JP Morgan Chase New York	270
	17.04.2020	GBP	43	USD	52	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	GBP	477	SGD	829	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	17.04.2020	GBP	1.144	EUR	1.251	Absicherung	JP Morgan Chase New York	36
	17.04.2020	GBP	38	EUR	42	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	GBP	6.892	EUR	7.538	Absicherung	JP Morgan Chase New York	220
	17.04.2020	GBP	2.385	USD	2.916	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
	17.04.2020	GBP	37	USD	45	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	GBP	17.951	EUR	19.710	Absicherung	JP Morgan Chase New York	505
	17.04.2020	GBP	1.249	EUR	1.366	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40
	17.04.2020	GBP	1.359	EUR	1.486	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43
	17.04.2020	GBP	139.883	USD	164.866	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.970
	17.04.2020	GBP	25.634	EUR	28.037	Absicherung	JP Morgan Chase New York	816
	17.04.2020	GBP	10.187	CHF	11.808	Absicherung	JP Morgan Chase New York	339
	17.04.2020	GBP	29.250	USD	35.760	Absicherung	JP Morgan Chase New York	420
	17.04.2020	GBP	9.168	CHF	10.627	Absicherung	JP Morgan Chase New York	305
	17.04.2020	GBP	35	CHF	41	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	GBP	66.987	USD	81.895	Absicherung	JP Morgan Chase New York	963
	17.04.2020	GBP	56.891	EUR	62.223	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.812
	17.04.2020	GBP	36	USD	44	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	GBP	439	EUR	483	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	17.04.2020	GBP	61.798	USD	76.041	Absicherung	JP Morgan Chase New York	493
	17.04.2020	GBP	33.106	EUR	36.208	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.054
	17.04.2020	GBP	114.260	EUR	124.482	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.070
	17.04.2020	GBP	3.180	EUR	3.451	Absicherung	JP Morgan Chase New York	125
	17.04.2020	SGD	638	GBP	370	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	17.04.2020	SGD	10.000	GBP	5.725	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(61)
	17.04.2020	USD	14.998	GBP	12.565	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(473)
	17.04.2020	USD	60	GBP	51	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	USD	25	GBP	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	30	GBP	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	860	GBP	698	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	17.04.2020	USD	887	GBP	720	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	17.04.2020	GBP	9.798	CHF	11.162	Absicherung	JP Morgan Chase New York	488
	17.04.2020	GBP	8.803	CHF	10.030	Absicherung	JP Morgan Chase New York	438
	17.04.2020	GBP	34	CHF	39	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	GBP	8.060	CHF	9.532	Absicherung	JP Morgan Chase New York	110
	17.04.2020	GBP	7.260	CHF	8.586	Absicherung	JP Morgan Chase New York	99
	17.04.2020	USD	3.724	GBP	3.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	GBP	608	SGD	1.074	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	33	USD	41	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income								
<i>(Fortsetzung)</i>	17.04.2020	GBP	23.755	USD	27.314	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.734
	17.04.2020	GBP	18.903	USD	22.049	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.127
	17.04.2020	GBP	63.020	USD	73.508	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.758
	17.04.2020	GBP	34	USD	39	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	GBP	1.283	EUR	1.379	Absicherung	JP Morgan Chase New York	62
	17.04.2020	GBP	897	EUR	1.003	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	17.04.2020	GBP	23.379	EUR	25.126	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.138
	17.04.2020	GBP	31.315	EUR	33.655	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.524
	17.04.2020	GBP	53.712	EUR	57.726	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.614
	17.04.2020	GBP	19.508	EUR	21.804	Absicherung	JP Morgan Chase New York	207
	17.04.2020	GBP	14.578	USD	18.045	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
								GBP (124.328)
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha								
	17.04.2020	USD	79.966	GBP	65.409	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.165)
	17.04.2020	USD	5.921.941	GBP	4.843.914	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(86.308)
	17.04.2020	USD	4.068	GBP	3.327	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59)
	17.04.2020	USD	821	GBP	671	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	17.04.2020	EUR	31.159	USD	33.722	Absicherung	JP Morgan Chase New York	488
	17.04.2020	CHF	265	USD	270	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	GBP	563	USD	667	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
	17.04.2020	EUR	4.862	USD	5.262	Absicherung	JP Morgan Chase New York	76
	17.04.2020	EUR	45.335	USD	49.066	Absicherung	JP Morgan Chase New York	711
	17.04.2020	GBP	55.316	USD	65.529	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.084
	17.04.2020	USD	58.230	EUR	52.117	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.007
	17.04.2020	USD	6.086	EUR	5.447	Absicherung	JP Morgan Chase New York	105
	17.04.2020	USD	43.127	EUR	38.600	Absicherung	JP Morgan Chase New York	746
	17.04.2020	EUR	17.040	USD	18.416	Absicherung	JP Morgan Chase New York	294
	17.04.2020	EUR	941	USD	1.053	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	17.04.2020	EUR	30	USD	32	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	10.154	USD	11.154	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	17.04.2020	GBP	90.345	USD	111.262	Absicherung	JP Morgan Chase New York	800
	17.04.2020	GBP	131.787.562	USD	162.299.018	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.167.242
	17.04.2020	GBP	1.776.356	USD	2.187.617	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15.733
	17.04.2020	EUR	1.428.072	USD	1.598.374	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30.414)
	17.04.2020	EUR	148.813	USD	166.560	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.169)
	17.04.2020	GBP	18.199	USD	22.412	Absicherung	JP Morgan Chase New York	161
	17.04.2020	CHF	8.484	USD	9.006	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(229)
	17.04.2020	EUR	1.055.691	USD	1.181.585	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22.483)
	17.04.2020	GBP	2.811	USD	3.331	Absicherung	JP Morgan Chase New York	157
	17.04.2020	GBP	4.127.147	USD	4.889.126	Absicherung	JP Morgan Chase New York	230.093
	17.04.2020	USD	18.805	EUR	16.832	Absicherung	JP Morgan Chase New York	324
	17.04.2020	USD	574	EUR	531	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	17.04.2020	USD	98.629	EUR	89.788	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
	17.04.2020	USD	120	EUR	110	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	38	EUR	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha (Fortsetzung)								
	17.04.2020	USD	10.632	EUR	9.808	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(137)
	17.04.2020	USD	536	EUR	496	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	17.04.2020	USD	326	CHF	309	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
								USD 1.277.089
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities								
	20.04.2020	EUR	4.773.652	USD	5.246.550	Handel	JP Morgan Chase New York	(4.178)
	20.04.2020	EUR	2.303.230	USD	2.492.967	Handel	JP Morgan Chase New York	33.008
	20.04.2020	EUR	2.086.033	USD	2.257.858	Handel	JP Morgan Chase New York	29.915
	17.04.2020	EUR	41.232	USD	44.411	Absicherung	JP Morgan Chase New York	784
	17.04.2020	EUR	96.720	GBP	90.617	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.652)
	17.04.2020	EUR	3.385	GBP	3.091	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(107)
	17.04.2020	EUR	213.918	GBP	195.495	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.937)
	17.04.2020	EUR	239	GBP	224	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	17.04.2020	EUR	64.012	USD	69.384	Absicherung	JP Morgan Chase New York	818
	17.04.2020	EUR	9.325	GBP	8.676	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(477)
	17.04.2020	EUR	1.340.229	GBP	1.247.039	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(68.590)
	17.04.2020	EUR	29.198	GBP	27.167	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.494)
	17.04.2020	EUR	12	GBP	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	1.767	GBP	1.644	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(90)
	17.04.2020	EUR	40.640	GBP	37.158	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.338)
	17.04.2020	EUR	17	GBP	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	2.556	GBP	2.337	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(84)
	17.04.2020	GBP	2.425.685	EUR	2.667.596	Absicherung	JP Morgan Chase New York	72.737
	17.04.2020	GBP	2.317.214	EUR	2.548.307	Absicherung	JP Morgan Chase New York	69.484
	17.04.2020	GBP	970	EUR	1.067	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
	17.04.2020	GBP	146.231	EUR	160.814	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.385
	17.04.2020	GBP	2.711.225	EUR	2.961.198	Absicherung	JP Morgan Chase New York	101.714
	17.04.2020	GBP	59.546	EUR	65.036	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.234
	17.04.2020	GBP	52.368	EUR	57.197	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.965
	17.04.2020	GBP	3.572	EUR	3.901	Absicherung	JP Morgan Chase New York	134
	17.04.2020	GBP	5.652	EUR	6.134	Absicherung	JP Morgan Chase New York	251
	17.04.2020	GBP	364	EUR	395	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	17.04.2020	GBP	35.147	EUR	38.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.031
	20.04.2020	GBP	2.485.528	EUR	2.689.002	Handel	Royal Bank of Scotland	118.775
	17.04.2020	GBP	94.275	EUR	106.070	Absicherung	JP Morgan Chase New York	434
	20.04.2020	GBP	1.253.946	EUR	1.380.972	Handel	JP Morgan Chase New York	35.548
	20.04.2020	GBP	3.564.802	EUR	3.873.121	Handel	Barclays	153.858
	17.04.2020	GBP	29	EUR	32	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	20.04.2020	GBP	3.218.185	EUR	3.470.048	Handel	Royal Bank of Scotland	165.375
	20.04.2020	GBP	4.252.354	EUR	4.667.861	Handel	Barclays	135.810
	20.04.2020	GBP	2.998.220	EUR	3.356.876	Handel	JP Morgan Chase New York	30.063
	17.04.2020	GBP	770.828	EUR	847.702	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23.114
	17.04.2020	GBP	111.682.014	EUR	122.819.940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.348.905
	17.04.2020	USD	160.051	EUR	146.387	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(614)
	20.04.2020	USD	8.387.514	EUR	7.736.668	Handel	JP Morgan Chase New York	(98.490)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities (Fortsetzung)								
	20.04.2020	USD	5.595.480	EUR	5.094.636	Handel	JP Morgan Chase New York	947
	20.04.2020	USD	996.543	EUR	907.351	Handel	Citigroup Global Markets	162
	20.04.2020	USD	5.174.600	EUR	4.791.715	Handel	JP Morgan Chase New York	(79.411)
	20.04.2020	USD	2.068.219	EUR	1.918.094	Handel	JP Morgan Chase New York	(34.648)
	20.04.2020	USD	4.984.689	EUR	4.620.841	Handel	Goldman Sachs	(81.481)
	20.04.2020	USD	14.284.447	EUR	13.332.225	Handel	Citigroup Global Markets	(323.942)
	20.04.2020	USD	2.619.399	EUR	2.382.017	Handel	Barclays	3.367
	20.04.2020	USD	13.235.256	EUR	11.975.483	Handel	Barclays	77.343
	17.04.2020	USD	1.552	EUR	1.413	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	20.04.2020	USD	3.348.120	EUR	3.024.775	Handel	JP Morgan Chase New York	24.226
	17.04.2020	USD	6.793.662	EUR	6.069.818	Absicherung	JP Morgan Chase New York	117.736
	17.04.2020	EUR	17	GBP	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	2.652	GBP	2.395	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
	17.04.2020	EUR	25.281	GBP	23.211	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(941)
	17.04.2020	EUR	45.053	GBP	41.005	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.272)
	17.04.2020	EUR	18	GBP	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	2.720	GBP	2.476	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(77)
	17.04.2020	EUR	203.348	GBP	187.387	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.348)
	17.04.2020	EUR	260.792	GBP	240.321	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.706)
	17.04.2020	EUR	21.421	GBP	20.085	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.270)
	17.04.2020	EUR	79.124	GBP	72.627	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.924)
	17.04.2020	EUR	79	GBP	72	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	EUR	13.478	GBP	12.323	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(444)
	17.04.2020	EUR	1.952.377	GBP	1.785.074	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(64.267)
	17.04.2020	EUR	42.293	GBP	38.669	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.392)
	17.04.2020	EUR	100.467	GBP	91.505	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.908)
	17.04.2020	EUR	17.844	GBP	16.295	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(564)
	17.04.2020	EUR	2.577.802	GBP	2.353.964	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(81.530)
	17.04.2020	EUR	56.115	GBP	51.243	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.775)
	17.04.2020	EUR	53.436	GBP	48.796	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.690)
	17.04.2020	EUR	22	GBP	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	20.04.2020	EUR	2.137.204	GBP	1.959.331	Handel	Barclays	(76.181)
	20.04.2020	EUR	1.578.941	GBP	1.413.688	Handel	JP Morgan Chase New York	(18.039)
	20.04.2020	EUR	182.438.432	USD	203.986.051	Handel	Barclays	(3.326.207)
	17.04.2020	EUR	14.769	USD	16.343	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(115)
	17.04.2020	EUR	296	USD	327	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	20.04.2020	EUR	182.430.038	USD	203.999.999	Handel	JP Morgan Chase New York	(3.347.320)
	17.04.2020	EUR	151.926	USD	169.736	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.668)
	17.04.2020	EUR	101.672	USD	109.009	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.390
	17.04.2020	EUR	97.504	USD	107.548	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(449)
	17.04.2020	EUR	30.887	USD	33.535	Absicherung	JP Morgan Chase New York	344
	17.04.2020	EUR	98.864	USD	110.460	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.742)
	17.04.2020	EUR	125.132	USD	137.630	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(219)
	20.04.2020	EUR	7.325.913	USD	8.022.139	Handel	Barclays	20.484
	20.04.2020	EUR	1.334.002	USD	1.466.190	Handel	JP Morgan Chase New York	(1.200)
	20.04.2020	EUR	464.888	AUD	850.000	Handel	Royal Bank of Scotland	(8.942)
	20.04.2020	EUR	3.882.577	CAD	6.054.416	Handel	JP Morgan Chase New York	8.254
	20.04.2020	CAD	22.854	EUR	14.980	Handel	Citigroup Global Markets	(356)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities <i>(Fortsetzung)</i>								
	20.04.2020	EUR	189.046.413	GBP	171.891.075	Handel	Barclays	(5.132.166)
	20.04.2020	EUR	188.014.649	GBP	170.999.999	Handel	JP Morgan Chase New York	(5.157.337)
	17.04.2020	EUR	21.216	GBP	19.372	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(668)
	17.04.2020	EUR	9.388	GBP	8.595	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(323)
	17.04.2020	EUR	11	GBP	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	92.889	GBP	85.162	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.321)
	17.04.2020	EUR	2.185	GBP	2.003	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(78)
	17.04.2020	EUR	477	GBP	438	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	17.04.2020	EUR	156.283	GBP	139.931	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.800)
	17.04.2020	EUR	13.973	GBP	12.511	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(161)
	17.04.2020	EUR	630	GBP	564	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	17.04.2020	EUR	329.034	GBP	298.889	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.628)
	17.04.2020	EUR	11.501	GBP	10.447	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(302)
	17.04.2020	EUR	31.532	GBP	28.163	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(285)
	17.04.2020	EUR	95	GBP	85	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	14.340	GBP	13.051	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(405)
	17.04.2020	EUR	2.065.750	GBP	1.880.161	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(58.313)
	17.04.2020	EUR	13.282	GBP	11.993	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(267)
	17.04.2020	EUR	2.008.020	GBP	1.813.150	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40.334)
	17.04.2020	EUR	44.013	GBP	39.742	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(884)
	17.04.2020	EUR	37.300	GBP	33.680	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(749)
								EUR (13.491.559)
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund								
	17.04.2020	CHF	28	EUR	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	28	EUR	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	1.868	EUR	1.771	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	17.04.2020	CHF	1.851	EUR	1.756	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	20.04.2020	EUR	136.966	GBP	125.604	Handel	JP Morgan Chase New York	(4.924)
	20.04.2020	EUR	339.666	USD	371.667	Handel	Citigroup Global Markets	1.205
	20.04.2020	EUR	359.289	USD	397.680	Handel	JP Morgan Chase New York	(2.865)
	20.04.2020	EUR	108.457	GBP	97.181	Handel	Citigroup Global Markets	(1.324)
	20.04.2020	EUR	268.308	USD	294.958	Handel	Citigroup Global Markets	(300)
	17.04.2020	EUR	43	GBP	40	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	EUR	22	NOK	286	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	EUR	20	GBP	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	12	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	19	GBP	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	12	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	21	CHF	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	20	GBP	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	12	USD	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	20	GBP	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	11	SEK	120	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	12	NOK	141	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	30	GBP	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund (Fortsetzung)								
	17.04.2020	EUR	17	SEK	181	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	16	NOK	189	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	16	NOK	188	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	825.365	GBP	753.696	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26.104)
	20.04.2020	EUR	15.977.200	GBP	14.518.560	Handel	Barclays	(423.841)
	17.04.2020	EUR	12	NOK	141	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	546.788	GBP	497.664	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15.435)
	17.04.2020	EUR	49	CHF	52	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	26	USD	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	42	GBP	40	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	EUR	48.553	USD	52.767	Absicherung	JP Morgan Chase New York	494
	17.04.2020	EUR	42	GBP	40	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	EUR	26	USD	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	42	GBP	40	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	EUR	26	USD	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	33.735	USD	37.104	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59)
	17.04.2020	EUR	29	GBP	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	18	USD	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	29	GBP	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	18	USD	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	32	CHF	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	29	GBP	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	18	USD	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	20.04.2020	EUR	518.840	CAD	809.028	Handel	JP Morgan Chase New York	1.130
	20.04.2020	EUR	17.861.413	USD	19.993.592	Handel	JP Morgan Chase New York	(346.231)
	17.04.2020	EUR	21	CHF	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	12	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	20	GBP	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	21.749	USD	23.319	Absicherung	JP Morgan Chase New York	511
	17.04.2020	EUR	50	CHF	53	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	42	GBP	40	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	EUR	26	USD	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	25	SEK	278	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	22	NOK	287	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	17.04.2020	EUR	31	CHF	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	18	USD	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	29	GBP	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	1.189.701	GBP	1.124.242	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(80.396)
	20.04.2020	GBP	166.993	EUR	180.548	Handel	JP Morgan Chase New York	8.096
	17.04.2020	GBP	22	EUR	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	22	EUR	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	22	EUR	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	22	EUR	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	22	EUR	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	626.013	EUR	699.705	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.512
	17.04.2020	GBP	1.436	EUR	1.580	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund								
<i>(Fortsetzung)</i>	17.04.2020	GBP	1.432	EUR	1.575	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43
	17.04.2020	GBP	1.434	EUR	1.576	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43
	17.04.2020	GBP	1.440	EUR	1.583	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43
	17.04.2020	GBP	40.287.058	EUR	44.304.843	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.208.052
	20.04.2020	GBP	930.320	EUR	1.022.730	Handel	JP Morgan Chase New York	28.207
	20.04.2020	GBP	226.251	EUR	245.089	Handel	Barclays	10.495
	20.04.2020	GBP	237.173	EUR	260.319	Handel	Citigroup Global Markets	7.604
	20.04.2020	GBP	196.419	EUR	211.755	Handel	JP Morgan Chase New York	10.130
	17.04.2020	GBP	1.437	EUR	1.580	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43
	17.04.2020	NOK	159	EUR	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	161	EUR	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	NOK	9.939	EUR	866	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	NOK	9.961	EUR	868	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	SEK	153	EUR	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	SEK	9.840	EUR	904	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	20.04.2020	USD	137.019	EUR	126.470	Handel	JP Morgan Chase New York	(1.692)
	17.04.2020	USD	18.877	EUR	17.114	Absicherung	JP Morgan Chase New York	79
	17.04.2020	USD	10	EUR	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	10	EUR	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	17	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	17	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	20.04.2020	USD	2.700.000	EUR	2.500.265	Handel	JP Morgan Chase New York	(41.480)
	20.04.2020	USD	207.502	EUR	192.701	Handel	JP Morgan Chase New York	(3.737)
	17.04.2020	USD	1.961.420	EUR	1.752.437	Absicherung	JP Morgan Chase New York	33.993
	17.04.2020	USD	1.048	EUR	936	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	17.04.2020	USD	1.045	EUR	934	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	17.04.2020	USD	1.050	EUR	938	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	20.04.2020	CAD	11.770	EUR	7.715	Handel	Citigroup Global Markets	(183)
	20.04.2020	USD	762.001	EUR	711.123	Handel	Citigroup Global Markets	(17.198)
	20.04.2020	USD	175.169	EUR	159.305	Handel	Barclays	215
	20.04.2020	USD	450.965	EUR	408.416	Handel	Citigroup Global Markets	2.259
	20.04.2020	USD	281.283	EUR	260.848	Handel	JP Morgan Chase New York	(4.695)
	17.04.2020	USD	1.040	EUR	929	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
								EUR 349.741
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha								
	17.04.2020	CHF	28	EUR	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	49	EUR	46	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	CHF	23	EUR	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	674.446	GBP	612.656	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17.685)
	17.04.2020	EUR	29.744	GBP	27.155	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(934)
	17.04.2020	EUR	86	USD	94	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	17.834	GBP	16.853	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.205)
	17.04.2020	EUR	2.865.359	GBP	2.707.704	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(193.633)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha (Fortsetzung)								
	17.04.2020	EUR	878	GBP	830	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59)
	17.04.2020	EUR	41	CHF	44	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	GBP	20.625	EUR	22.682	Absicherung	JP Morgan Chase New York	618
	17.04.2020	GBP	21.420	EUR	23.723	Absicherung	JP Morgan Chase New York	476
	17.04.2020	GBP	1.700.230	EUR	1.882.964	Absicherung	JP Morgan Chase New York	37.811
	17.04.2020	GBP	518	EUR	574	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	17.04.2020	GBP	50.000	EUR	55.019	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.466
	17.04.2020	GBP	100.000	EUR	108.527	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.445
	17.04.2020	GBP	34.728	EUR	38.035	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.198
	17.04.2020	GBP	2.955.804	EUR	3.237.271	Absicherung	JP Morgan Chase New York	101.944
	17.04.2020	GBP	901	EUR	986	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
	17.04.2020	GBP	160.000	EUR	180.017	Absicherung	JP Morgan Chase New York	737
	17.04.2020	GBP	16.251	EUR	17.700	Absicherung	JP Morgan Chase New York	658
	17.04.2020	GBP	1.353.123	EUR	1.473.829	Absicherung	JP Morgan Chase New York	54.815
	17.04.2020	GBP	412	EUR	449	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	17.04.2020	GBP	1.419.205	EUR	1.560.741	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42.556
	17.04.2020	USD	2.392	EUR	2.137	Absicherung	JP Morgan Chase New York	41
	17.04.2020	USD	63	EUR	57	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	107	EUR	98	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	52	EUR	48	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	GBP	67.516.971	EUR	74.250.365	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.024.571
	17.04.2020	CHF	1.105	EUR	1.048	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
								EUR 2.057.872
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha								
	17.04.2020	EUR	498	USD	551	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	EUR	4	USD	4	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	91.687	USD	100.944	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(276)
	17.04.2020	EUR	33	USD	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	32	USD	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	53	USD	59	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	218.067	USD	236.010	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.418
	17.04.2020	EUR	78	USD	85	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	2.849.461	USD	3.189.267	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(60.685)
	17.04.2020	EUR	996	USD	1.115	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	17.04.2020	EUR	64.213	USD	68.846	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.656
	17.04.2020	EUR	23	USD	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	23	USD	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	6	USD	7	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	167.828	USD	184.590	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(322)
	17.04.2020	EUR	60	USD	66	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	60	USD	66	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	149.969	USD	165.417	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(758)
	17.04.2020	EUR	991	USD	1.109	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	17.04.2020	EUR	78	USD	84	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	14.222	USD	15.370	Absicherung	JP Morgan Chase New York	245

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
Threadneedle (Lux) - American Extended								
Alpha (Fortsetzung)	17.04.2020	USD	4.817	EUR	4.312	Absicherung	JP Morgan Chase New York	83
	17.04.2020	USD	61.945	EUR	55.879	Absicherung	JP Morgan Chase New York	592
	17.04.2020	USD	170.087	EUR	156.503	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.746)
	17.04.2020	USD	143.340	EUR	129.431	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.230
	17.04.2020	USD	51	EUR	46	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	51	EUR	46	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	101.570	EUR	94.912	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.638)
	17.04.2020	USD	36	EUR	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	9.088	EUR	8.438	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(176)
	17.04.2020	USD	36	EUR	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	60	EUR	56	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	61	EUR	56	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	423.164	EUR	378.740	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.318
	17.04.2020	USD	151	EUR	135	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	17.04.2020	USD	150	EUR	134	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	17.04.2020	USD	11	EUR	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	53	USD	59	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (52.099)
Threadneedle (Lux) - Global Extended								
Alpha	17.04.2020	EUR	36	USD	40	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	739	USD	813	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	EUR	69	USD	77	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	EUR	1.415	USD	1.560	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	17.04.2020	EUR	56	USD	61	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	1.146	USD	1.240	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	17.04.2020	EUR	31	USD	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	25.929	EUR	23.207	Absicherung	JP Morgan Chase New York	448
	17.04.2020	USD	2.631	EUR	2.355	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
	17.04.2020	USD	209.984	EUR	187.951	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.619
	17.04.2020	USD	53	EUR	49	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	USD	1.093	EUR	1.006	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	17.04.2020	USD	41	EUR	37	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	835	EUR	754	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	17.04.2020	EUR	631	USD	695	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	EUR	212.098	USD	237.390	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.517)
	17.04.2020	EUR	21.514	USD	24.080	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(458)
								USD (858)
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities								
	17.04.2020	USD	86.840	EUR	80.110	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.117)
	17.04.2020	USD	16.094	EUR	14.532	Absicherung	JP Morgan Chase New York	138
	17.04.2020	USD	11.481	EUR	10.367	Absicherung	JP Morgan Chase New York	98

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities								
(Fortsetzung)	17.04.2020	USD	65.095	EUR	58.778	Absicherung	JP Morgan Chase New York	558
	17.04.2020	USD	68.841	EUR	63.344	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(707)
	17.04.2020	USD	267.695	EUR	246.316	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.748)
	17.04.2020	USD	341.522	EUR	305.670	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.906
	17.04.2020	GBP	6.532	USD	7.703	Absicherung	JP Morgan Chase New York	399
	17.04.2020	EUR	6.006	USD	6.439	Absicherung	JP Morgan Chase New York	155
	17.04.2020	CHF	591	USD	602	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	17.04.2020	EUR	200	USD	214	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	17.04.2020	EUR	4.500	USD	4.821	Absicherung	JP Morgan Chase New York	120
	17.04.2020	GBP	57.593.481	USD	70.927.525	Absicherung	JP Morgan Chase New York	510.106
	17.04.2020	SGD	581.725	USD	409.420	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(752)
	17.04.2020	GBP	308.047	USD	379.366	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.728
	17.04.2020	SGD	12.341	USD	8.518	Absicherung	JP Morgan Chase New York	152
	17.04.2020	CHF	8.082	USD	8.283	Absicherung	JP Morgan Chase New York	77
	17.04.2020	GBP	823	USD	970	Absicherung	JP Morgan Chase New York	51
	17.04.2020	GBP	2.577	USD	3.006	Absicherung	JP Morgan Chase New York	191
	17.04.2020	EUR	12.659	USD	13.721	Absicherung	JP Morgan Chase New York	177
	17.04.2020	USD	18.706	EUR	16.875	Absicherung	JP Morgan Chase New York	179
	17.04.2020	USD	87.833	EUR	78.613	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.519
	17.04.2020	USD	65.752	EUR	58.849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.137
	17.04.2020	USD	11.748	EUR	10.810	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(121)
	17.04.2020	USD	14.989	EUR	13.415	Absicherung	JP Morgan Chase New York	259
	17.04.2020	USD	51.505	EUR	47.392	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(529)
	17.04.2020	USD	4.597	GBP	3.900	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(240)
	17.04.2020	USD	33	GBP	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	17.04.2020	USD	1.105	GBP	890	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	USD	2.677	GBP	2.156	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	17.04.2020	USD	14.470	GBP	12.580	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.134)
	17.04.2020	USD	1.580	GBP	1.344	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(88)
	17.04.2020	USD	5.152	GBP	4.184	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38)
	17.04.2020	USD	1.274.170	GBP	1.034.788	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.353)
	17.04.2020	USD	6.613	GBP	5.370	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(49)
	17.04.2020	EUR	66.716	USD	72.316	Absicherung	JP Morgan Chase New York	935
	17.04.2020	USD	237	GBP	201	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	17.04.2020	USD	3.667.174	GBP	2.999.605	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53.446)
	17.04.2020	USD	19.304	GBP	15.790	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(281)
	17.04.2020	USD	7.106	GBP	5.726	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	17.04.2020	USD	6.182	GBP	4.981	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	17.04.2020	USD	14.679	GBP	12.007	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(214)
	17.04.2020	USD	613	GBP	525	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39)
	17.04.2020	USD	11.010	GBP	9.572	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(863)
	17.04.2020	USD	2.739.324	GBP	2.381.541	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(214.609)
	17.04.2020	USD	692	SGD	986	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	7.029	SGD	10.005	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	4.274	SGD	6.208	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(87)
	17.04.2020	USD	20.708	SGD	29.428	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities								
<i>(Fortsetzung)</i>	17.04.2020	USD	14.407	SGD	20.416	Absicherung	JP Morgan Chase New York	64
	17.04.2020	USD	15.542	SGD	22.542	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(295)
	17.04.2020	GBP	648.817	USD	756.804	Absicherung	JP Morgan Chase New York	47.974
	17.04.2020	SGD	6.590	USD	4.540	Absicherung	JP Morgan Chase New York	90
	17.04.2020	GBP	3.403	USD	3.970	Absicherung	JP Morgan Chase New York	252
	17.04.2020	EUR	2.920	USD	3.165	Absicherung	JP Morgan Chase New York	41
	17.04.2020	CHF	287	USD	294	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	17.04.2020	EUR	30.669	USD	33.193	Absicherung	JP Morgan Chase New York	481
	17.04.2020	EUR	159.599	USD	172.731	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.502
	17.04.2020	GBP	1.483.852	USD	1.757.810	Absicherung	JP Morgan Chase New York	82.727
	17.04.2020	SGD	14.610	USD	10.109	Absicherung	JP Morgan Chase New York	155
	17.04.2020	GBP	7.797	USD	9.236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	435
	17.04.2020	EUR	6.989	USD	7.564	Absicherung	JP Morgan Chase New York	110
	17.04.2020	CHF	696	USD	710	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	17.04.2020	EUR	264.651	USD	296.211	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.636)
	17.04.2020	CHF	26.211	USD	27.821	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(707)
	17.04.2020	EUR	586	USD	655	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	17.04.2020	CHF	1.162	USD	1.233	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
	17.04.2020	GBP	1.000	USD	1.230	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	17.04.2020	GBP	2.728	USD	3.356	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
	17.04.2020	EUR	671	USD	718	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
	17.04.2020	GBP	38.761	USD	45.545	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.533
	17.04.2020	SGD	3.000	USD	2.072	Absicherung	JP Morgan Chase New York	35
	17.04.2020	GBP	250	USD	294	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	17.04.2020	CHF	398	USD	416	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	17.04.2020	GBP	61.263	USD	75.711	Absicherung	JP Morgan Chase New York	277
	17.04.2020	EUR	40.603	USD	43.944	Absicherung	JP Morgan Chase New York	636
	17.04.2020	USD	34.156	EUR	31.509	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(439)
	17.04.2020	USD	21.721	EUR	20.098	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(346)
	17.04.2020	USD	2.635	EUR	2.379	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	17.04.2020	USD	31	EUR	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	17.04.2020	USD	11.201	EUR	10.364	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(178)
	17.04.2020	USD	10.955	EUR	10.171	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(212)
	17.04.2020	USD	5.486	EUR	4.973	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
	17.04.2020	USD	31.609	CHF	30.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(124)
	17.04.2020	USD	1.394	CHF	1.322	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
	17.04.2020	USD	1.111	CHF	1.078	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	17.04.2020	USD	39.618	CHF	37.547	Absicherung	JP Morgan Chase New York	775
	17.04.2020	USD	7.598	CHF	7.259	Absicherung	JP Morgan Chase New York	88
	17.04.2020	USD	265	CHF	254	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	17.04.2020	SGD	1.000	USD	704	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	SGD	500	USD	349	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	17.04.2020	GBP	1.280	USD	1.539	Absicherung	JP Morgan Chase New York	48
	17.04.2020	GBP	192	USD	231	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	17.04.2020	GBP	230.130	USD	283.409	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.038

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities								
<i>(Fortsetzung)</i>	17.04.2020	GBP	1.236.649	USD	1.458.357	Absicherung	JP Morgan Chase New York	75.555
	17.04.2020	GBP	4.957	USD	5.846	Absicherung	JP Morgan Chase New York	303
	17.04.2020	GBP	115	USD	135	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	17.04.2020	GBP	5.945	USD	7.042	Absicherung	JP Morgan Chase New York	331
	17.04.2020	GBP	500	USD	621	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	17.04.2020	GBP	100	USD	115	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	17.04.2020	GBP	2.881	USD	3.313	Absicherung	JP Morgan Chase New York	261
	17.04.2020	GBP	11	USD	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2020	EUR	6.030.670	USD	6.749.848	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(128.434)
	17.04.2020	EUR	1.158.178	USD	1.296.294	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24.666)
	17.04.2020	EUR	1.565.203	USD	1.751.858	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33.334)
	17.04.2020	EUR	137.146	USD	147.043	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.538
	17.04.2020	EUR	26.232	USD	28.125	Absicherung	JP Morgan Chase New York	677
	17.04.2020	EUR	35.117	USD	37.651	Absicherung	JP Morgan Chase New York	906
	17.04.2020	EUR	11.660	USD	12.660	Absicherung	JP Morgan Chase New York	142
	17.04.2020	EUR	504	USD	547	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	17.04.2020	EUR	16.950	USD	18.373	Absicherung	JP Morgan Chase New York	238
	17.04.2020	EUR	500	USD	539	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	17.04.2020	CHF	743.462	USD	789.150	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20.050)
	17.04.2020	CHF	16.769	USD	17.084	Absicherung	JP Morgan Chase New York	263
	17.04.2020	CHF	19.739	USD	20.134	Absicherung	JP Morgan Chase New York	286
								USD 248.008

*Siehe Erläuterung 1.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	150.000	20.06.2022	2.601	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	295.000	20.06.2022	5.116	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	185.000	20.06.2022	3.208	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	74.000	20.06.2022	1.283	0,00
CDS	Barclays	ITRAXX Asia XJ IG 32	Kauf	USD	770.000	20.12.2024	(3.028)	(0,00)
CDS	Barclays	Metro AG	Kauf	EUR	75.000	20.06.2021	228	0,00
CDS	Barclays	PostNL NV	Kauf	EUR	50.000	20.12.2020	(273)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	146.000	20.06.2022	2.532	0,00
CDS	Barclays	Auchan	Kauf	EUR	800.000	20.06.2025	60.276	0,03
CDS	Citigroup Global Markets	Metro AG	Kauf	EUR	165.000	20.06.2021	502	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	PostNL NV	Kauf	EUR	80.000	20.12.2020	(438)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	Pearson plc	Kauf	EUR	225.000	20.09.2020	(940)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	Standard Chartered Plc	Kauf	EUR	3.100.000	20.06.2025	20.930	0,01
CDS	Citigroup Global Markets	SSE Plc	Kauf	EUR	1.400.000	20.06.2025	(30.779)	(0,01)
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	2.050.000	20.06.2025	156.174	0,07
CDS	Goldman Sachs	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	50.000	20.06.2022	(1.608)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	ITRAXX Asia XJ IG 32	Kauf	USD	930.000	20.12.2024	(3.657)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	PostNL NV	Kauf	EUR	58.000	20.12.2020	(317)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Tesco plc	Kauf	EUR	200.000	20.06.2021	(2.201)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	55.000	20.06.2022	(1.769)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	80.000	20.06.2022	(2.573)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM S.P.A.	Kauf	EUR	580.000	20.12.2023	29.614	0,01
CDS	JPMorgan	Innogy SE	Kauf	EUR	50.000	20.06.2021	(617)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM S.P.A.	Kauf	EUR	200.000	20.12.2023	10.212	0,00
CDS	JPMorgan	Metro AG	Kauf	EUR	100.000	20.06.2021	305	0,00
CDS	JPMorgan	Innogy SE	Kauf	EUR	260.000	20.06.2021	(3.208)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	55.000	20.06.2022	(1.769)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	60.000	20.06.2022	(1.930)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Veolia Environnment	Kauf	EUR	1.600.000	20.06.2025	(50.139)	(0,02)
CDS	JPMorgan	EDF	Kauf	EUR	2.900.000	20.06.2025	(63.155)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Telia Co AB	Kauf	EUR	2.000.000	20.06.2025	(65.555)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Banco bilbao Vizcaya Argentaria	Kauf	EUR	1.200.000	20.06.2025	44.891	0,02
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	2.100.000	20.06.2025	187.091	0,08
CDS	JPMorgan	Deutsche Bank AG	Kauf	EUR	3.300.000	20.06.2025	690.311	0,30
CDS	JPMorgan	Swedbank AB	Kauf	EUR	1.650.000	20.06.2025	(42.997)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 24	Kauf	EUR	750.000	20.06.2021	(4.719)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	NA IG 33	Verkauf	USD	4.000.000	20.12.2024	(14.369)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	NA IG 33	Verkauf	USD	5.000.000	20.12.2024	(17.962)	(0,01)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
CDS	Morgan Stanley	NA IG 33	Verkauf	USD	10.000.000	20.12.2024	(35.924)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	NA IG 33	Verkauf	USD	3.700.000	20.12.2024	(13.292)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	NA IG 33	Kauf	USD	7.000.000	20.12.2024	25.147	0,01
CDS	Morgan Stanley	NA IG 33	Kauf	USD	15.700.000	20.12.2024	56.400	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 32	Verkauf	EUR	15.000.000	20.12.2024	34.154	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 32	Kauf	EUR	15.000.000	20.12.2024	(34.154)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Kauf	EUR	4.200.000	20.12.2024	92.696	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Kauf	EUR	3.700.000	20.12.2024	81.660	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	800.000	20.12.2024	(17.656)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	700.000	20.12.2024	(15.449)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	650.000	20.12.2024	(14.345)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	3.000.000	20.12.2024	(66.211)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	280.000	20.12.2024	(6.179)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Crossover Series 32	Verkauf	EUR	400.000	20.12.2024	(8.828)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	200.000	20.12.2024	(4.414)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	1.870.000	20.12.2024	(41.271)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	CDX NA IG 34 V1	Verkauf	USD	21.000.000	20.06.2025	(147.411)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	CDX NA IG 34 V1	Verkauf	USD	15.700.000	20.06.2025	(110.208)	(0,05)
							USD 675.986	0,29

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
CDS	JPMorgan	Glencore International AG	Verkauf	EUR	370.000	20.06.2025	6.430	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Kauf	EUR	17.000.000	20.12.2024	(35.277)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	4.000.000	20.12.2024	8.300	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	3.400.000	20.12.2024	7.055	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	9.600.000	20.12.2024	19.921	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 33	Kauf	EUR	9.600.000	20.06.2025	(16.279)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 33	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2025	50.989	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Kauf	EUR	4.200.000	20.12.2024	84.480	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Kauf	EUR	700.000	20.12.2024	14.080	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	500.000	20.12.2024	(10.057)	(0,01)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	500.000	20.12.2024	(10.057)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	400.000	20.12.2024	(8.046)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	340.000	20.12.2024	(6.839)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	300.000	20.12.2024	(6.034)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	250.000	20.12.2024	(5.029)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	500.000	20.12.2024	(10.057)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	410.000	20.12.2024	(8.246)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	1.700.000	20.12.2024	(34.194)	(0,03)
							EUR 41.140	0,03

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond* die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	Goldman Sachs	Cellnex Telecom SA	Verkauf	EUR	300.000	20.06.2022	26.729	0,06
CDS	JPMorgan	ITRAXX Europe Crossover Series 31	Verkauf	EUR	986.670	20.06.2022	(5.195)	(0,01)
							EUR 21.534	0,05

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	120.000	20.06.2022	1.897	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	245.000	20.06.2022	3.873	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	150.000	20.06.2022	2.371	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	61.000	20.06.2022	964	0,00
CDS	Barclays	ITRAXX Asia XJ IG 32	Verkauf	USD	220.000	20.12.2024	789	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	124.000	20.06.2022	1.960	0,00
CDS	Barclays	Auchan	Kauf	EUR	580.000	20.06.2025	39.827	0,02
CDS	Citigroup Global Markets	Standard Chartered Plc	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2025	10.460	0,01
CDS	Citigroup Global Markets	SSE Plc	Kauf	EUR	970.000	20.06.2025	(19.435)	(0,01)
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2025	118.032	0,07
CDS	Goldman Sachs	ITRAXX Asia XJ IG 32	Kauf	USD	1.240.000	20.12.2024	(4.444)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	ITRAXX Asia XJ IG 32	Kauf	USD	1.850.000	20.12.2024	(6.630)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	165.000	20.06.2022	(4.836)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	235.000	20.06.2022	(6.888)	(0,00)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	800.000	20.06.2023	(23.000)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	325.000	20.12.2023	15.123	0,01
CDS	JPMorgan	Novafives SAS	Kauf	EUR	500.000	20.12.2024	201.171	0,12
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	165.000	20.06.2022	(4.836)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	165.000	20.06.2022	(4.836)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Veolia Environnment	Kauf	EUR	1.250.000	20.06.2025	(35.699)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Daimler AG	Kauf	EUR	650.000	20.06.2025	25.821	0,02
CDS	JPMorgan	EDF	Kauf	EUR	2.300.000	20.06.2025	(45.649)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Telia Co AB	Kauf	EUR	1.400.000	20.06.2025	(41.821)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Banco bilbao Vizcaya Argentaria	Kauf	EUR	800.000	20.06.2025	27.275	0,02
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2025	138.031	0,08
CDS	JPMorgan	Deutsche Bank AG	Kauf	EUR	2.200.000	20.06.2025	419.419	0,25
CDS	JPMorgan	Swedbank AB	Kauf	EUR	1.330.000	20.06.2025	(31.586)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 32	Kauf	EUR	7.000.000	20.12.2024	(14.526)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 32	Kauf	EUR	6.500.000	20.12.2024	(13.488)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 32	Verkauf	EUR	3.250.000	20.12.2024	6.744	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 32	Verkauf	EUR	710.000	20.12.2024	1.473	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 32	Verkauf	EUR	900.000	20.12.2024	1.868	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 32	Verkauf	EUR	7.200.000	20.12.2024	14.941	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSUB Series 33	Kauf	EUR	5.100.000	20.06.2025	390.097	0,24
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 33	Kauf	EUR	5.150.000	20.06.2025	154.467	0,09
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 33	Verkauf	EUR	1.500.000	20.06.2025	(44.991)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 32	Verkauf	EUR	1.440.000	20.12.2024	2.988	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Finsub 32	Kauf	EUR	5.100.000	20.12.2024	322.583	0,20
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Finsub 32	Verkauf	EUR	5.100.000	20.12.2024	(322.583)	(0,20)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Kauf	EUR	11.400.000	20.12.2024	229.302	0,14
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Kauf	EUR	7.500.000	20.12.2024	150.856	0,09
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Kauf	EUR	3.100.000	20.12.2024	62.354	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	2.400.000	20.12.2024	(48.274)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	2.200.000	20.12.2024	(44.251)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	1.950.000	20.12.2024	(39.223)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	1.750.000	20.12.2024	(35.200)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	1.900.000	20.12.2024	(38.217)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	750.000	20.12.2024	(15.086)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	3.500.000	20.12.2024	(70.400)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	1.900.000	20.12.2024	(38.217)	(0,02)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	700.000	20.12.2024	(14.080)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	500.000	20.12.2024	(10.057)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	1.300.000	20.12.2024	(26.148)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Kauf	EUR	2.000.000	20.12.2024	40.228	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	5.150.000	20.12.2024	(103.588)	(0,06)
							EUR 1.276.925	0,77

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	3.370.000	20.12.2024	(74.377)	(0,15)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Kauf	EUR	3.370.000	20.12.2024	74.377	0,15
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	3.370.000	20.12.2024	(110.908)	(0,22)
							USD (110.908)	(0,22)

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	Bank of America Merrill Lynch	Nordamerika Aktienkorb	Zahlung von US-1M-LIBOR +0,30 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 5 Aktien.	USD	8.524.716	22.03.2021	693.506	0,39
TRS	Bank of America Merrill Lynch	Nordamerika Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 35 Aktien und Erhalt des US-1M-LIBOR.	USD	27.426.830	22.03.2021	(3.299.998)	(1,83)
							USD (2.606.492)	(1,44)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	400.000	20.06.2022	6.322	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	100.000	20.06.2022	1.581	0,00
CDS	Barclays	Tesco plc	Kauf	EUR	300.000	20.06.2020	(583)	(0,00)
CDS	Barclays	Tesco plc	Kauf	EUR	600.000	20.06.2020	(1.167)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	1.000.000	20.06.2022	15.806	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	2.855.000	20.06.2022	45.126	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	5.810.000	20.06.2022	91.832	0,01
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	3.645.000	20.06.2022	57.612	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	1.477.000	20.06.2022	23.345	0,00
CDS	Barclays	Metro AG	Kauf	EUR	3.850.000	20.06.2021	10.678	0,00
CDS	Barclays	PostNL NV	Kauf	EUR	3.370.000	20.12.2020	(16.805)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	2.853.000	20.06.2022	45.094	0,00
CDS	Barclays	ITRAXX Asia XJ IG 32	Kauf	USD	9.665.000	20.12.2024	(34.637)	(0,00)
CDS	Barclays	Schaeffler Ag	Kauf	EUR	10.000.000	20.06.2025	(307.940)	(0,02)
CDS	Citigroup Global Markets	PostNL NV	Kauf	EUR	300.000	20.12.2020	(1.496)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	PostNL NV	Kauf	EUR	100.000	20.12.2020	(499)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	Pearson plc	Kauf	EUR	300.000	20.09.2020	(1.142)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	Pearson plc	Kauf	EUR	200.000	20.09.2020	(762)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	ING Bank NV	Verkauf	EUR	300.000	20.06.2020	351	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	ING Bank NV	Verkauf	EUR	500.000	20.06.2020	585	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	Pearson plc	Kauf	EUR	1.000.000	20.09.2020	(3.808)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	PostNL NV	Kauf	EUR	700.000	20.12.2020	(3.491)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	ING Bank NV	Verkauf	EUR	9.200.000	20.06.2020	10.762	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	Metro AG	Kauf	EUR	10.680.000	20.06.2021	29.622	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	PostNL NV	Kauf	EUR	5.150.000	20.12.2020	(25.682)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	Pearson plc	Kauf	EUR	17.725.000	20.09.2020	(67.497)	(0,01)
CDS	Citigroup Global Markets	Standard Chartered Plc	Kauf	EUR	13.500.000	20.06.2025	83.068	0,01
CDS	Citigroup Global Markets	Sanofi SA	Kauf	EUR	8.400.000	20.06.2025	(332.963)	(0,02)
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	24.700.000	20.06.2025	1.714.930	0,11
CDS	Citigroup Global Markets	Coöperatieve Rabobank U.A.	Kauf	EUR	23.200.000	20.06.2025	415.647	0,03
CDS	Credit Suisse	Rexel SA	Kauf	EUR	7.000.000	20.12.2024	(570.976)	(0,04)
CDS	Credit Suisse	Iceland Bondco plc	Kauf	EUR	9.000.000	20.06.2025	2.118.256	0,14
CDS	Credit Suisse	Monitchem Holdco 3 S.A.	Kauf	EUR	10.000.000	20.06.2025	2.358.271	0,15
CDS	Goldman Sachs	Vattenfall AB	Kauf	EUR	200.000	20.06.2021	(2.194)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Vattenfall AB	Kauf	EUR	400.000	20.06.2021	(4.389)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Vattenfall AB	Kauf	EUR	7.800.000	20.06.2021	(85.578)	(0,01)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	Goldman Sachs	PostNL NV	Kauf	EUR	3.595.000	20.12.2020	(17.927)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Arcelormittal	Kauf	EUR	7.500.000	20.12.2023	(157.650)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	ITRAXX Asia XJ IG 32	Kauf	USD	2.120.000	20.12.2024	(7.598)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Commerzbank AG	Verkauf	EUR	10.675.000	20.06.2025	79.144	0,01
CDS	Goldman Sachs	BHP Billiton	Kauf	USD	12.080.000	20.06.2025	(24.252)	(0,00)
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	600.000	20.12.2022	(19.125)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	500.000	20.06.2022	(14.655)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Matalan Finance Plc	Kauf	EUR	100.000	20.06.2023	27.540	0,00
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	900.000	20.06.2022	(26.379)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Matalan Finance Plc	Kauf	EUR	400.000	20.06.2023	110.159	0,01
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	1.200.000	20.12.2022	(38.251)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	3.765.000	20.06.2022	(110.350)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	5.185.000	20.06.2022	(151.970)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Matalan Finance Plc	Kauf	EUR	2.800.000	20.06.2023	771.113	0,05
CDS	JPMorgan	Matalan Finance Plc	Kauf	EUR	3.200.000	20.06.2023	881.272	0,05
CDS	JPMorgan	Metro AG	Kauf	EUR	7.650.000	20.06.2021	21.218	0,00
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	3.765.000	20.06.2022	(110.350)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	3.765.000	20.06.2022	(110.350)	(0,01)
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	21.150.000	20.12.2022	(674.167)	(0,04)
CDS	JPMorgan	Selecta Group	Kauf	EUR	9.000.000	20.06.2024	3.228.375	0,21
CDS	JPMorgan	Novafives SAS	Kauf	EUR	9.600.000	20.12.2024	3.862.490	0,25
CDS	JPMorgan	British Telecommunications Plc	Verkauf	EUR	16.400.000	20.06.2025	(197.507)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Altria Group Inc	Kauf	USD	19.000.000	20.06.2025	(210.607)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Veolia Environnment	Kauf	EUR	17.000.000	20.06.2025	(485.513)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Daimler AG	Kauf	EUR	33.320.000	20.06.2025	1.323.644	0,09
CDS	JPMorgan	BMW AG	Kauf	EUR	22.780.000	20.06.2025	164.155	0,01
CDS	JPMorgan	Westpac banking Corp.	Kauf	USD	23.030.000	20.06.2025	(88.027)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Henkel AG & Co.	Kauf	EUR	17.700.000	20.06.2025	(676.142)	(0,04)
CDS	JPMorgan	EDF	Kauf	EUR	24.250.000	20.06.2025	(481.297)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Tesco plc	Kauf	EUR	10.000.000	20.06.2025	45.273	0,00
CDS	JPMorgan	Telia Co AB	Kauf	EUR	16.400.000	20.06.2025	(489.907)	(0,03)
CDS	JPMorgan	TDC A/S	Kauf	EUR	17.000.000	20.06.2025	1.197.451	0,08
CDS	JPMorgan	Banco bilbao Vizcaya Argentaria	Kauf	EUR	9.700.000	20.06.2025	330.711	0,02
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	9.830.000	20.06.2025	249.882	0,02
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	19.590.000	20.06.2025	1.590.608	0,10
CDS	JPMorgan	BNP Paribas	Kauf	EUR	8.590.000	20.06.2025	466.699	0,03
CDS	JPMorgan	Deutsche Bank AG	Kauf	EUR	24.780.000	20.06.2025	4.724.180	0,30
CDS	JPMorgan	HSBC Holdings	Kauf	EUR	16.460.000	20.06.2025	843.270	0,05
CDS	JPMorgan	Ing Groep N.V.	Kauf	EUR	18.300.000	20.06.2025	930.337	0,06
CDS	JPMorgan	HSBC Holdings	Kauf	EUR	4.115.000	20.06.2025	5.232	0,00
CDS	JPMorgan	Swedbank AB	Kauf	EUR	18.560.000	20.06.2025	(440.785)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	12.220.000	20.06.2025	178.804	0,01

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe SNR FIN	Kauf	EUR	52.000.000	20.06.2021	(298.172)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 25	Kauf	EUR	2.900.000	20.06.2021	(16.629)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 25	Kauf	EUR	500.000	20.06.2021	(2.867)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 25	Kauf	EUR	900.000	20.06.2021	(5.161)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	NA IG 33	Kauf	USD	150.000.000	20.12.2024	491.097	0,03
CDS	Morgan Stanley	NA IG 33	Verkauf	USD	78.000.000	20.12.2024	(255.370)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	NA IG 33	Verkauf	USD	8.000.000	20.12.2024	(26.192)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	NA IG 33	Verkauf	USD	64.000.000	20.12.2024	(209.535)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 32	Kauf	EUR	27.000.000	20.12.2024	115.613	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 32 V1	Verkauf	EUR	27.000.000	20.12.2024	(115.613)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 32	Kauf	EUR	29.520.000	20.12.2024	2.257.974	0,15
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 33	Kauf	EUR	27.000.000	20.12.2024	248.124	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 32	Kauf	EUR	15.000.000	20.12.2024	(31.127)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 32	Verkauf	EUR	9.300.000	20.12.2024	19.298	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 32	Verkauf	EUR	5.700.000	20.12.2024	11.828	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 32	Kauf	EUR	5.700.000	20.06.2025	(9.666)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 33	Kauf	EUR	68.500.000	20.06.2025	2.054.565	0,13
CDS	Morgan Stanley	NA IG 34	Kauf	USD	64.000.000	20.06.2025	409.436	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 32	Kauf	EUR	3.195.000	20.12.2024	202.089	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 32	Kauf	EUR	3.195.000	20.12.2024	202.089	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 32	Kauf	EUR	4.600.000	20.12.2024	290.957	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 32	Kauf	EUR	18.530.000	20.12.2024	1.172.050	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 32	Verkauf	EUR	29.520.000	20.12.2024	(1.867.184)	(0,12)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 32	Kauf	EUR	68.500.000	20.12.2024	1.377.822	0,09
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 32	Verkauf	EUR	68.500.000	20.12.2024	(1.377.822)	(0,09)
							EUR 26.703.631	1,72

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	Barclays	Tesco plc	Kauf	EUR	100.000	20.12.2023	(816)	(0,00)
CDS	Barclays	ITRAXX Asia XJ IG 32	Verkauf	USD	150.000	20.12.2024	538	0,00
CDS	Barclays	Auchan	Kauf	EUR	370.000	20.06.2025	25.407	0,04
CDS	Citigroup Global Markets	Tesco plc	Kauf	EUR	60.000	20.06.2023	(667)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	Tesco plc	Kauf	EUR	80.000	20.06.2023	(889)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	Standard Chartered Plc	Kauf	EUR	1.300.000	20.06.2025	7.999	0,01
CDS	Citigroup Global Markets	SSE Plc	Kauf	EUR	960.000	20.06.2025	(19.235)	(0,03)
CDS	Citigroup Global Markets	General Motors Company	Kauf	USD	1.150.000	20.06.2025	(9.132)	(0,01)
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	2.600.000	20.06.2025	180.519	0,28
CDS	Citigroup Global Markets	Coöperatieve Rabobank U.A.	Kauf	EUR	1.200.000	20.06.2025	21.499	0,03
CDS	Goldman Sachs	ITRAXX Asia XJ IG 32	Kauf	USD	700.000	20.12.2024	(2.509)	(0,00)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	Goldman Sachs	ITRAXX Asia XJ IG 32	Kauf	USD	1.100.000	20.12.2024	(3.942)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	450.000	20.12.2024	30.212	0,05
CDS	Goldman Sachs	Commerzbank AG	Verkauf	EUR	225.000	20.06.2025	1.668	0,00
CDS	Goldman Sachs	BHP Group Ltd.	Kauf	USD	820.000	20.06.2025	(1.646)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Tesco plc	Kauf	EUR	60.000	20.06.2023	(667)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	(883)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	1.038	0,00
CDS	JPMorgan	Pearson plc	Kauf	EUR	40.000	20.06.2023	(175)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	(883)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banca Popolare Di Milano	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	1.038	0,00
CDS	JPMorgan	United Utilities Group	Kauf	EUR	80.000	20.12.2023	(1.793)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	145.000	20.12.2023	6.747	0,01
CDS	JPMorgan	Tesco plc	Kauf	EUR	260.000	20.12.2023	(2.122)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	250.000	20.12.2023	11.633	0,02
CDS	JPMorgan	Daimler AG	Kauf	EUR	1.710.000	20.06.2025	67.930	0,10
CDS	JPMorgan	British Telecommunications Plc	Verkauf	EUR	900.000	20.06.2025	(10.839)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Altria Group Inc	Kauf	USD	1.000.000	20.06.2025	(11.085)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Veolia Environnment	Kauf	EUR	830.000	20.06.2025	(23.705)	(0,04)
CDS	JPMorgan	BMW AG	Kauf	EUR	1.280.000	20.06.2025	9.224	0,01
CDS	JPMorgan	Westpac banking Corp.	Kauf	USD	1.700.000	20.06.2025	(6.498)	(0,01)
CDS	JPMorgan	EDF	Kauf	EUR	1.200.000	20.06.2025	(23.817)	(0,04)
CDS	JPMorgan	Naturgy Energy Group	Kauf	EUR	800.000	20.06.2025	(21.183)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Henkel AG & Co.	Kauf	EUR	1.300.000	20.06.2025	(49.660)	(0,08)
CDS	JPMorgan	Sanfp	Kauf	EUR	1.600.000	20.06.2025	(63.422)	(0,10)
CDS	JPMorgan	Telia Co AB	Kauf	EUR	900.000	20.06.2025	(26.885)	(0,04)
CDS	JPMorgan	Fortum OYJ	Kauf	EUR	850.000	20.06.2025	(4.812)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco bilbao Vizcaya Argentaria	Kauf	EUR	650.000	20.06.2025	22.161	0,03
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	750.000	20.06.2025	19.065	0,03
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	1.890.000	20.06.2025	153.458	0,24
CDS	JPMorgan	BNP Paribas	Kauf	EUR	310.000	20.06.2025	16.843	0,03
CDS	JPMorgan	Ing Groep N.V.	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2025	86.425	0,13
CDS	JPMorgan	Deutsche Bank AG	Kauf	EUR	1.400.000	20.06.2025	266.903	0,41
CDS	JPMorgan	HSBC Holdings	Kauf	EUR	940.000	20.06.2025	48.158	0,07
CDS	JPMorgan	HSBC Holdings	Kauf	EUR	735.000	20.06.2025	935	0,00
CDS	JPMorgan	Swedbank AB	Kauf	EUR	850.000	20.06.2025	(20.187)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	930.000	20.06.2025	13.608	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 32	Kauf	EUR	11.620.000	20.06.2025	(19.705)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 32	Kauf	EUR	4.480.000	20.06.2025	342.674	0,52
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 33	Kauf	EUR	2.160.000	20.06.2025	64.786	0,10
							EUR 1.073.311	1,63

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Aktien und Erhalt des 1M-TOIS -0,35 %.	CHF	3.511.828	vom 08.02.2029 bis 28.09.2029	(6.597)	(0,01)
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Aktien und Erhalt des DKDRA -0,35 %.	DKK	7.420.887	vom 11.06.2029 bis 31.08.2029	(58.434)	(0,04)
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 24 Aktien und Erhalt des 1M-EONIA von -0,35 % bis -0,45 %.	EUR	21.918.922	vom 17.03.2027 bis 13.03.2030	(18.844)	(0,01)
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 4 Aktien und Erhalt des 1M-SONIA -0,35 %.	GBP	8.027.697	vom 19.05.2027 bis 24.09.2029	61.289	0,04
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien und Erhalt des 1M-STIBOR -0,35 %.	SEK	7.803.395	19.07.2029	(26.950)	(0,02)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Aktien und Erhalt des 1M-TOIS -0,35 %.	CHF	5.882.857	24.01.2022	9.287	0,01
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien und Erhalt des DKDRA -0,35 %.	DKK	15.979.678	24.01.2022	(121.142)	(0,08)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 15 Aktien und Erhalt des 1M-EONIA von -0,35 % bis -0,45 %. Zahlung von 1M-EONIA und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	EUR	24.594.786	24.01.2022	(457.118)	(0,32)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien und Erhalt des 1M-SONIA -0,35 %.	NOK	65.345.428	24.01.2022	(457.421)	(0,31)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 8 Aktien und Erhalt des 1M-STIBOR -0,35 %.	SEK	218.595.692	24.01.2022	(357.613)	(0,25)
							EUR (1.433.543)	(0,99)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	in der Portfolio- Basiswährung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Nettovermögens
TRS	Bank of America Merrill Lynch	Nordamerika Aktienkorb	Zahlung von US-1M-LIBOR +0,30 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 16 Aktien.	USD	20.933.421	27.07.2020	1.858.436		1,72
TRS	Bank of America Merrill Lynch	Nordamerika Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 35 Aktien und Erhalt des US-1M-LIBOR.	USD	17.623.384	27.07.2020	(2.079.203)		(1,92)
							USD (220.767)		(0,20)

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	in der Portfolio- Basiswährung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust)	% des Nettovermögens
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des AUD-1M-LIBOR.	AUD	2.862.315	24.01.2022	340.789		0,21
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung von DKDRA +0,30 % und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	DKK	2.635.639	24.01.2022	(13.220)		(0,01)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung von 1M-EURIBOR +0,35 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Aktien und Erhalt des 1M-EONIA.	EUR	6.400.280	24.01.2022	471.109		0,29
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung von 1M-LIBOR und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Aktien und Erhalt des 1M-LIBOR.	GBP	7.518.245	24.01.2022	639.472		0,39
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung von HIBOR +0,40 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien.	HKD	18.883.089	24.01.2022	(321.577)		(0,20)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio- Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung von JPY-1M-LIBOR und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	JPY	241.815.840	24.01.2022	217.972	0,14
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung von US-1M-LIBOR +0,35% und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 21 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 16 Aktien und Erhalt des US-1M-LIBOR.	USD	77.873.262	24.01.2022	(506.666)	(0,31)
							USD 827.879	0,51

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter (Verlust) in der Portfolio- Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	Citigroup	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,11 % bis 0,14 % und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden 2 Indizes.	USD	28.585.824	31.03.2020	(863.079)	(0,29)
TRS	Credit Suisse	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,25 % und Erhalt der Wertentwicklung des BCOM BBG COMDTY Index.	USD	33.759.145	31.03.2020	(1.782.116)	(0,61)
TRS	Goldman Sachs	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,11 % und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden 2 Indizes. Zahlung der Wertentwicklung des BCOM BBG COMDTY Index.	USD	98.615.764	31.03.2020	(2.664.437)	(0,91)
TRS	JPMorgan	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0 % bis 0,25 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 29 Indizes. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 29 Indizes.	USD	1.543.792.393	31.03.2020	(7.659.421)	(2,62)
TRS	Macquarie	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0 % bis 0,17 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 5 Indizes. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 5 Indizes.	USD	192.662.955	31.03.2020	(3.652.104)	(1,25)
							USD (16.621.157)	(5,68)

*Siehe Erläuterung 1.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

Zum 31. März 2020 ist der Kontrahent von ausstehenden Terminkontrakten UBS.

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Bund Future	Verkäufe	(73)	EUR	(13.817.922)	08.06.2020	121.282	0,05
Euro-Buxl Future	Verkäufe	(5)	EUR	(1.151.564)	08.06.2020	34.140	0,01
Euro-Bobl Future	Verkäufe	(225)	EUR	(33.380.815)	08.06.2020	251.983	0,11
10-Year Australian Treasury Bond Future	Käufe	4	AUD	368.725	15.06.2020	7.181	0,00
US Ultra Bond	Verkäufe	(9)	USD	(1.996.875)	19.06.2020	(106.719)	(0,05)
10-Year US Treasury Note Future	Käufe	45	USD	6.240.938	19.06.2020	132.766	0,06
10 Year Government of Canada Bond Future (MSE)	Käufe	35	CAD	3.618.155	19.06.2020	175.818	0,08
10-Year US Treasury Ultra Future	Verkäufe	(21)	USD	(3.276.656)	19.06.2020	(1.613)	(0,00)
20-Year US Long Bond	Käufe	13	USD	2.327.813	19.06.2020	105.773	0,05
Long Gilt Future	Verkäufe	(94)	GBP	(15.873.666)	26.06.2020	(318.121)	(0,14)
2-Year US Treasury Note Future	Käufe	79	USD	17.410.242	30.06.2020	316.000	0,14
5-Year US Treasury Note Future	Käufe	103	USD	12.912.016	30.06.2020	207.430	0,09
						USD 925.920	0,40

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Bund Future	Verkäufe	(48)	EUR	(8.280.480)	08.06.2020	(9.533)	(0,01)
Euro-Buxl Future	Verkäufe	(4)	EUR	(839.600)	08.06.2020	35.124	0,03
Euro-Bobl Future	Verkäufe	(85)	EUR	(11.492.850)	08.06.2020	75.415	0,06
Euro-Schatz Future	Verkäufe	(2)	EUR	(224.380)	08.06.2020	870	0,00
10-Year US Treasury Note Future	Verkäufe	(5)	USD	(631.978)	19.06.2020	(34.212)	(0,03)
10-Year US Treasury Ultra Future	Verkäufe	(9)	USD	(1.279.819)	19.06.2020	(89.649)	(0,07)
20-Year US Long Bond	Verkäufe	(5)	USD	(815.960)	19.06.2020	(64.494)	(0,05)
Long Gilt Future	Verkäufe	(8)	GBP	(1.231.214)	26.06.2020	(24.669)	(0,02)
5-Year US Treasury Note Future	Verkäufe	(23)	USD	(2.627.720)	30.06.2020	(86.295)	(0,07)
						EUR (197.443)	(0,16)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2020 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
Mid-Term Euro-BTP Future	Verkäufe	(5)	EUR	(707.050)	08.06.2020	11.690	0,01
Euro-Bund Future	Verkäufe	(4)	EUR	(690.040)	08.06.2020	(200)	(0,00)
Euro-Bobl Future	Verkäufe	(98)	EUR	(13.250.580)	08.06.2020	80.880	0,04
Short-Term Euro-BTP Future	Verkäufe	(11)	EUR	(1.227.160)	08.06.2020	10.840	0,01
Long Gilt Future	Verkäufe	(24)	GBP	(3.693.643)	26.06.2020	(47.338)	(0,03)
5-Year US Treasury Note Future	Verkäufe	(2)	USD	(228.497)	30.06.2020	(4.564)	(0,00)
						EUR 51.308	0,03

Zum 31. März 2020 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
Mid-Term Euro-BTP Future	Verkäufe	(12)	EUR	(1.696.920)	08.06.2020	63.360	0,04
Euro-OAT Future	Verkäufe	(18)	EUR	(3.009.780)	08.06.2020	67.680	0,04
Euro-Bund Future	Verkäufe	(168)	EUR	(28.981.679)	08.06.2020	202.644	0,12
Euro-Buxl Future	Verkäufe	(21)	EUR	(4.407.900)	08.06.2020	156.916	0,10
Euro-Bobl Future	Verkäufe	(205)	EUR	(27.718.049)	08.06.2020	148.893	0,09
Euro-Schatz Future	Verkäufe	(18)	EUR	(2.019.420)	08.06.2020	2.520	0,00
US Ultra Bond	Käufe	7	USD	1.415.470	19.06.2020	167.265	0,10
10-Year US Treasury Note Future	Verkäufe	(31)	USD	(3.918.262)	19.06.2020	(212.114)	(0,13)
10-Year US Treasury Ultra Future	Verkäufe	(10)	USD	(1.422.021)	19.06.2020	(46.487)	(0,03)
20-Year US Long Bond	Käufe	4	USD	652.768	19.06.2020	60.065	0,04
Long Gilt Future	Verkäufe	(121)	GBP	(18.622.116)	26.06.2020	(373.204)	(0,22)
5-Year US Treasury Note Future	Käufe	23	USD	2.627.720	30.06.2020	103.989	0,06
						EUR 341.527	0,21

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
10-Year US Treasury Note Future	Verkäufe	(60)	USD	(8.321.250)	19.06.2020	(428.438)	(0,40)
5-Year US Treasury Note Future	Käufe	162	USD	20.308.219	30.06.2020	774.563	0,72
						USD 346.125	0,32

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
SGX MSCI Taiwan Index Futures	Käufe	19	USD	642.424	29.04.2020	(11.050)	(0,04)
KOSPI 200 Index	Käufe	20	KRW	883.411	11.06.2020	(98.541)	(0,38)
FTSE 100 Index Future (LIF)	Käufe	12	GBP	764.209	19.06.2020	87.194	0,33
E-mini S&P 500 Future (CME)	Käufe	16	USD	1.873.593	19.06.2020	(83.296)	(0,31)
						EUR (105.693)	(0,40)

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
SGX MSCI Taiwan Index Futures	Käufe	21	USD	779.100	29.04.2020	(13.401)	(0,03)
KOSPI 200 Index	Käufe	21	KRW	1.017.789	11.06.2020	(113.531)	(0,23)
TOPIX Index	Käufe	37	JPY	4.808.578	11.06.2020	383.183	0,77
E-mini S&P 500 Future (CME)	Verkäufe	(70)	USD	(8.994.125)	19.06.2020	403.375	0,82
FTSE 100 Index Future (LIF)	Käufe	36	GBP	2.515.586	19.06.2020	198.149	0,40
						USD 857.775	1,73

Zum 31. März 2020 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
Topix Index Future	Käufe	32	JPY	4.158.770	11.06.2020	306.794	0,16
E-mini S&P 500 Future (CME)	Käufe	16	USD	2.055.800	19.06.2020	(91.396)	(0,05)
						USD 215.398	0,11

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
E-mini S&P 500 Future (CME)	Verkäufe	(107)	USD	(13.748.163)	19.06.2020	3.522.512	1,95
						USD 3.522.512	1,95

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Bund Future	Verkäufe	(780)	EUR	(134.557.800)	08.06.2020	1.836.053	0,12
Euro-Buxl Future	Verkäufe	(110)	EUR	(23.089.000)	08.06.2020	895.559	0,06
Euro-Bobl Future	Verkäufe	(1.964)	EUR	(265.552.441)	08.06.2020	1.557.678	0,10
US Ultra Bond	Verkäufe	(31)	USD	(6.268.512)	19.06.2020	(740.744)	(0,05)
10-Year US Treasury Note Future	Verkäufe	(872)	USD	(110.216.906)	19.06.2020	(5.966.564)	(0,38)
10-Year US Treasury Ultra Future	Verkäufe	(408)	USD	(58.018.455)	19.06.2020	(3.511.456)	(0,23)
20-Year US Long Bond	Verkäufe	(145)	USD	(23.662.850)	19.06.2020	(2.011.891)	(0,13)
Long Gilt Future	Verkäufe	(1.082)	GBP	(166.521.728)	26.06.2020	(3.337.211)	(0,22)
5-Year US Treasury Note Future	Verkäufe	(270)	USD	(30.847.146)	30.06.2020	(1.222.659)	(0,08)
						EUR (12.501.235)	(0,81)

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Bund Future	Verkäufe	(72)	EUR	(12.420.720)	08.06.2020	163.528	0,25
Euro-Buxl Future	Verkäufe	(5)	EUR	(1.049.500)	08.06.2020	37.509	0,06
Euro-Bobl Future	Verkäufe	(71)	EUR	(9.599.910)	08.06.2020	78.927	0,12
Euro-Schatz Future	Verkäufe	(2)	EUR	(224.380)	08.06.2020	520	0,00
10-Year US Treasury Note Future	Verkäufe	(29)	USD	(3.665.470)	19.06.2020	(198.429)	(0,30)
10-Year US Treasury Ultra Future	Verkäufe	(39)	USD	(5.545.882)	19.06.2020	(337.939)	(0,52)
20-Year US Long Bond	Verkäufe	(4)	USD	(652.768)	19.06.2020	(46.219)	(0,07)
Long Gilt Future	Verkäufe	(47)	GBP	(7.233.384)	26.06.2020	(144.964)	(0,22)
5-Year US Treasury Note Future	Verkäufe	(14)	USD	(1.599.482)	30.06.2020	(63.397)	(0,10)
						EUR (510.464)	(0,78)

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
E-mini S&P 500 Future (CME)	Käufe	40	USD	5.139.501	19.06.2020	385.450	0,36
						USD 385.450	0,36

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

12 OPTIONEN ZUM MARKTWERT

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income die folgenden ausstehenden Optionen:

Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Währung	Kontrakte	Fälligkeitsdatum	Engagement in der Portfolio-Basiswährung	Marktwert in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Optionen auf Futures								
Call S&P 500 Index	UBS	2.665,000	USD	(117)	17.04.2020	31.180.500*	(794.430)	(0,41)
Call DJ Euro Stoxx 50	UBS	2.775,000	EUR	(337)	17.04.2020	102.612.077*	(408.229)	(0,21)
Call FTSE 100 Index	UBS	5.700,000	GBP	(114)	17.04.2020	80.571.951*	(260.799)	(0,14)
							USD (1.463.458)	(0,76)

Zum 31. März 2020 hatte Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha die folgenden ausstehenden Optionen:

Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Währung	Kontrakte	Fälligkeitsdatum	Engagement in der Portfolio-Basiswährung	Marktwert in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Optionen auf Futures								
Call NASDAQ 100 Stock Index	UBS	8.000,000	USD	24	17.12.2020	19.200.000	1.523.328	0,84
							USD 1.523.328	0,84

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

13 POOLING

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

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

Zum 31. März 2020 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. Diese Verwässerungsanpassung kann je nach Portfolio und den täglichen Nettozuflüssen und -abflüssen variieren und ist auf maximal 2 % des ursprünglichen Nettoinventarwertes je Anteil beschränkt (mit Ausnahme des Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity Portfolios, bei dem die Verwässerungsanpassung nicht mehr als 5 % des ursprünglichen Nettoinventarwertes je Anteil betragen wird). Die Angemessenheit der Verwässerungsanpassungen wird regelmäßig überprüft. Im normalen Geschäftsverlauf wird die Anwendung der Verwässerungsanpassung durchgehend 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.

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 (Dezember 2019) und die Anzahl der Gelegenheiten, bei denen eine Verwässerungsanpassung vorgenommen wird, werden auf der Website www.columbiathreadneedle.com veröffentlicht.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

15 VERWÄSSERUNGSANPASSUNG

(Fortsetzung)

Zum Ende des Geschäftsjahres waren die folgenden Verwässerungsanpassungen vorgenommen worden:

Portfolio	NIW vor Verwässerung	Verwässerungsanpassung	NIW nach Verwässerung
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond*	46.407.346	(696.110)	45.711.236
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	45.432.000	(908.640)	44.523.360
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	107.744.487	(2.154.939)	105.589.548
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	40.776.458	(40.776)	40.735.682
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	41.795.505	(175.541)	41.619.964
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	1.551.456.289	(23.271.844)	1.528.184.445

*Siehe Erläuterung 1.

16 TRANSAKTIONS-KOSTEN

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

Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond ^{1,2}	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond ¹	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond ¹	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	EUR	3.946
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond ^{1,2}	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Social Bond ¹	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond ¹	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds ¹	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt ¹	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds ¹	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond ¹	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond ¹	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return ¹	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	USD	12.862
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	USD	126.395
Threadneedle (Lux) - Global Focus	USD	822.534
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	USD	135.138
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	USD	789.703
Threadneedle (Lux) - Global Select	USD	323.169
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	EUR	578.065
Threadneedle (Lux) - American	USD	169.887
Threadneedle (Lux) - American Select	USD	73.462
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	USD	301.665
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	USD	381.860
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	USD	240.416
Threadneedle (Lux) - Asian Focus ²	USD	8.694
Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income ²	USD	28.629
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	USD	264.909
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	USD	2.713
Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	EUR	324.686
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	EUR	200.347
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	EUR	675.989
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	EUR	578.567
Threadneedle (Lux) - European Select	EUR	1.563.695
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	EUR	697.109
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	USD	128.410
Threadneedle (Lux) - Global Technology	USD	188.895
Threadneedle (Lux) - UK Equities	GBP	641.878
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	GBP	293.781
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity	USD	23.569
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	USD	31.751
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities ¹	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities ¹	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	EUR	855.920
Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha ²	GBP	18.669
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	USD	26.737
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	USD	148.386
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities ¹	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity	USD	4.208

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

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

²Siehe Erläuterung 1.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

17 INFORMATIONEN ZU SICHERHEITEN

In der nachstehenden Tabelle sind die aktivischen und passivischen Barsicherheitsalden gegenüber Maklern zum 31. März 2020 dargestellt:

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Währung	Barsicherheiten
Forderungen gegenüber Maklern - Geleistete Sicherheiten				
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	USD	130.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Goldman Sachs	Termingeschäfte und Swaps	USD	850.000
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	EUR	80.000
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	JPM Securities	Termingeschäfte	EUR	170.000
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	Barclays	Termingeschäfte	EUR	900.000
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond*	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	EUR	50.000
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond*	Barclays	Termingeschäfte	EUR	140.000
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	400.000
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	100.000
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	360.000
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	950.000
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	150.000
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	JPM Securities	Termingeschäfte	USD	160.000
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	200.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	1.710.000
Threadneedle (Lux) - Global Focus	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	910.000
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	110.000
Threadneedle (Lux) - American	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	1.140.000
Threadneedle (Lux) - American Select	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	110.000
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	1.030.000
Threadneedle (Lux) - Global Technology	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	400.000
Threadneedle (Lux) - UK Equities	JPM Chase	Termingeschäfte	GBP	450.000
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Bank of America Merrill Lynch	Termingeschäfte und Swaps	USD	3.310.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	EUR	4.350.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	EUR	250.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	EUR	220.000
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	120.000
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	USD	390.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Goldman Sachs	Swaps	USD	2.640.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Macquarie	Swaps	USD	3.620.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	USD	6.530.000
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern - Erhaltene Sicherheiten				
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	USD	1.630.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	USD	810.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Citigroup Global Markets	Swaps	USD	770.000
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	130.000
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond*	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	EUR	950.000
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	HSBC	Termingeschäfte	EUR	180.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	EUR	2.330.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	EUR	550.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Citigroup Global Markets	Termingeschäfte und Swaps	EUR	540.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Goldman Sachs	Termingeschäfte und Swaps	EUR	10.000
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	HSBC	Termingeschäfte	USD	240.000
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	Citigroup Global Markets	Termingeschäfte	USD	110.000
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	Barclays	Termingeschäfte	EUR	130.000
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	Lloyds	Termingeschäfte	USD	10.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Royal Bank of Scotland	Termingeschäfte	USD	740.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	90.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	60.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	280.000
Threadneedle (Lux) - European Select	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	390.000

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

17 INFORMATIONEN ZU SICHERHEITEN

(Fortsetzung)

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Währung	Barsicherheiten
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	JPM Chase	Termingeschäfte	GBP	50.000
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	1.470.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Citigroup Global Markets	Termingeschäfte und Swaps	EUR	4.840.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	EUR	2.830.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	EUR	2.590.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Goldman Sachs	Termingeschäfte und Swaps	EUR	360.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Royal Bank of Scotland	Termingeschäfte	EUR	120.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	EUR	590.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Citigroup Global Markets	Termingeschäfte und Swaps	EUR	280.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Goldman Sachs	Swaps	EUR	120.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	UBS	Swaps	EUR	9.170.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	1.730.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Goldman Sachs	Swaps	EUR	50.000
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	UBS	Swaps	USD	533.000

In der nachstehenden Tabelle sind die aktivischen und passivischen Wertpapiere als Sicherheiten gegenüber Maklern zum 31. März 2020 dargestellt:

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Art der Sicherheit	Emittent der Sicherheit	Währung	Betrag der Sicherheit
Forderungen gegenüber Maklern - Geleistete Sicherheiten						
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Credit Suisse	Swaps	Anleihe	US-Regierung	USD	1,694,000
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern - Erhaltene Sicherheiten						
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Citigroup	Swaps	Anleihe	US-Regierung	USD	849,900

*Siehe Erläuterung 1.

18 ÜBERKREUZBETEILIGUNGEN IN PORTFOLIOS

Zum 31. März 2020 investierte das Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return Portfolio in Anteile folgender Portfolios:

Portfolio	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	EUR	589.414	0,22
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	EUR	125.356	0,11
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	EUR	2.997.253	2,36
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	EUR	1.657.182	0,35
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	EUR	747.087	0,76
Threadneedle (Lux) - Global Focus	EUR	532.362	0,07
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	EUR	3.458.622	5,27
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	EUR	636.690	0,07
Threadneedle (Lux) - European Short Term High Yield Bond*	EUR	1.559.332	3,36

Zum 31. März 2020 investierte das Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return Portfolio in Anteile folgender Portfolios:

Portfolio	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	USD	215.561	0,07
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	USD	1.725.332	1,60
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	USD	1.890.859	2,62

Zum 31. März 2020 investierte das Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income Portfolio in Anteile folgender Portfolios:

Portfolio	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	USD	8.489.413	7,88
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income Fund	USD	3.984.648	9,53

*Siehe Erläuterung 1.

Die Auswirkungen der Transaktionen im Rahmen von Überkreuzbeteiligungen wurden aus der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens entfernt.

Bitte lesen Sie auch Erläuterung 2 xi) zur Rückvergütung von Anlageverwaltungsgebühren.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

19 TERMINEINLAGEN

Die folgende Tabelle zeigt die von der SICAV zum 31. März 2020 gehaltenen Termineinlagen:

Portfolios	Kontrahent	Währung	Betrag der Termineinlagen (in der Basiswährung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	Sumitomo Bank Ltd London	EUR	5.000.000
	Summe	EUR	5.000.000
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond*	Sumitomo Bank Ltd London	EUR	1.999.737
	Summe	EUR	1.999.737
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	BNP Paribas Paris	USD	500.229
	Lloyds TSB Financial Market	USD	500.069
	Summe	USD	1.000.298
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	Sumitomo Bank Ltd London	EUR	499.937
	BNP Paribas Paris	EUR	399.953
	Mitsubishi UFJ Securities	EUR	299.940
	Summe	EUR	1.199.830
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	Mitsubishi UFJ Securities	USD	2.000.008
	Rabobank Nederland Utrecht	USD	2.000.951
	Summe	USD	4.000.959
Threadneedle (Lux) - American Select	Mitsubishi UFJ Securities	USD	8.000.000
	Summe	USD	8.000.000
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	BNP Paribas Paris	USD	12.539.561
	Sumitomo Bank Ltd London	USD	10.086.482
	Mitsubishi UFJ Securities	USD	9.419.949
	National Bank of Abu Dhabi	USD	10.003.223
	Bank of Nova Scotia	USD	10.540.007
	Lloyds TSB Financial Market	USD	9.015.776
	Summe	USD	61.604.998
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Sumitomo Bank Ltd London	EUR	19.998.417
	Mitsubishi UFJ Securities	EUR	16.997.733
	BNP Paribas Paris	EUR	8.999.400
	Summe	EUR	45.995.550
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Mitsubishi UFJ Securities	USD	7.002.218
	Summe	USD	7.002.218

*Siehe Erläuterung 1.

20 ANDERE VERBINDLICHKEITEN

Da einige Märkte am Ende des Jahres geschlossen waren, wurde auf der Grundlage des bestehenden Preisfestsetzungsverfahrens auf der Fondsebene eine Fair-Value-Anpassung vorgenommen, um Market Timing zu vermeiden.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

Die Gesamtkostenquote wird gemäß der Richtlinie der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) ermittelt.

Die verwendete Formel lautet wie folgt:

Die TER erfasst sämtliche den Anteilklassen fortlaufend belasteten Provisionen und Kosten (Betriebskosten) rückwirkend als prozentualen Anteil des Nettovermögens der Anteilklassen und wird anhand der folgenden Formel berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Gesamtbetriebskosten}}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen}} \times 100$$

Wenn ein Fonds mehr als 10 % in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (Zielfonds) investiert, umfasst die Berechnung den Anteil des Fonds an den Aufwendungen der Zielfonds abzüglich erhaltener Gebührennachlässe.

Die Gesamtkostenquote für das Berichtsjahr bis zum 31. März 2020 beträgt:

Portfolio	Klasse	TER/TER'	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	AEC	0,85 %	
	AEH	0,85 %	
	AKH	0,85 %	
	ANH	0,91 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab. Die Gebühren für diese Anteilklasse übersteigen die erwartete Gesamtkostenquote nicht.
	AU	0,85 %	
	AUP	0,85 %	
	DEC	1,60 %	
	DEH	1,60 %	
	DU	1,60 %	
	DUP	1,60 %	
	IEC	0,65 %	
	IEH	0,65 %	
	IEP	0,76 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IGC	0,75 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IGH	0,65 %	
	IKH	0,65 %	
	INH	0,57 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab. Die Gebühren für diese Anteilklasse übersteigen die erwartete Gesamtkostenquote nicht.
	IU	0,65 %	
	IUP	0,53 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	NEC	0,37 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
NEH	0,45 %		
NGC	0,45 %		
NGH	0,45 %		
NU	0,45 %		
NUP	0,39 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
XGH	0,15 %		
ZEH	0,60 %		
ZGH	0,60 %		
ZU	0,60 %		
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	AE	1,20 %	
	ANH	1,20 %	
	IE	0,60 %	
	INH	0,60 %	
	ZE	0,70 %	
	1E	1,19 %	
	1G	1,19 %	
2E	0,58 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	Kommentare
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond (Fortsetzung)	2G	0,58 %	
	3G	0,69 %	
	4G	0,08 %	
	8E	0,62 %	
	8G	0,62 %	
	9G	0,65 %	
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	AKH	1,55 %	
	ANH	1,55 %	
	IE	0,85 %	
	IEP	0,85 %	
	IKH	0,98 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab. Die Gebühren für diese Anteilklasse übersteigen die erwartete Gesamtkostenquote nicht.
	INH	0,85 %	
	XE	0,15 %	
	ZE	0,90 %	
	ZEP	1,01 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1E	1,38 %	
	1EP	1,38 %	
	1G	1,38 %	
	1GP	1,38 %	
	1UT	1,38 %	
	2E	0,82 %	
	2EP	0,75 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2FH	0,82 %	
	2G	0,82 %	
	2GP	0,72 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
3E	0,77 %		
3EP	0,77 %		
3FC	0,77 %		
3FH	0,77 %		
3G	0,77 %		
3GP	0,77 %		
4E	0,07 %		
4G	0,07 %		
4GP	0,07 %		
8E	0,86 %		
8EP	0,86 %		
8FH	0,86 %		
8G	0,86 %		
8GP	0,86 %		
9E	0,73 %		
9EP	0,73 %		
9FC	0,73 %		
9FH	0,73 %		
9G	0,67 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
9GP	0,73 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	Kommentare
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond*	AE	0,90 %	
	AEP	0,90 %	
	AKH	0,84 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	0,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,50 %	
	IEP	0,42 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IGC	0,50 %	
	IGH	0,41 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IKH	0,50 %	
	INH	0,40 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab. Die Gebühren für diese Anteilklasse übersteigen die erwartete Gesamtkostenquote nicht.
	XE	0,10 %	
	XGC	0,10 %	
	XGH	0,10 %	
ZE	0,55 %		
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	ID	0,50 %	
	IE	0,50 %	
	IEP	0,50 %	
	IFH	0,50 %	
	IKH	0,50 %	
	INH	0,40 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab. Die Gebühren für diese Anteilklasse übersteigen die erwartete Gesamtkostenquote nicht.
	LE	0,40 %	
	NEP	0,40 %	
	ZD	0,55 %	
	ZE	0,55 %	
ZEP	0,55 %		
ZFH	0,55 %		
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	AE	1,15 %	
	AEP	1,15 %	
	AKH	1,15 %	
	ANH	1,15 %	
	AUH	1,15 %	
	DE	1,70 %	
	DEP	1,70 %	
	DUH	1,83 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,55 %	
	INH	0,40 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab. Die Gebühren für diese Anteilklasse übersteigen die erwartete Gesamtkostenquote nicht.
	W	1,15 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	AEC	1,65 %	
	AEH	1,65 %	
	AKH	1,71 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,65 %	
	ASH	1,65 %	
	AU	1,65 %	
	AUP	1,65 %	
	DEC	1,75 %	
	DEH	1,75 %	
	DU	1,75 %	
	IEH	0,85 %	
	IU	0,85 %	
	W	1,30 %	
	WEH	1,30 %	
XUP	0,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	AEC	1,65 %	
	AEH	1,65 %	
	AKH	1,72 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,65 %	
	ASH	1,65 %	
	AU	1,65 %	
	AUP	1,65 %	
	DEH	1,75 %	
	DU	1,75 %	
	IEH	0,85 %	
	IU	0,85 %	
	SU	1,80 %	
	SUP	1,80 %	
	W	1,30 %	
XUP	0,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
ZU	0,90 %		
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	AEC	1,60 %	
	AEH	1,60 %	
	AKH	1,70 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,60 %	
	ASC	1,60 %	
	ASH	1,60 %	
	AU	1,60 %	
	AUP	1,60 %	
	DEH	1,75 %	
	DU	1,75 %	
	IE	0,91 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab. Die Gebühren für diese Anteilklasse übersteigen die erwartete Gesamtkostenquote nicht.
	IEH	0,85 %	
	XU	0,15 %	
	XUP	0,15 %	
ZEH	0,90 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	AEC	1,55 %	
	AEH	1,55 %	
	AKH	1,67 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab. Die Gebühren für diese Anteilklasse übersteigen die erwartete Gesamtkostenquote nicht.
	ANH	1,62 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab. Die Gebühren für diese Anteilklasse übersteigen die erwartete Gesamtkostenquote nicht.
	ASH	1,55 %	
	AU	1,55 %	
	AUP	1,55 %	
	DEC	1,75 %	
	DEH	1,75 %	
	DU	1,75 %	
	IEC	0,65 %	
	IEH	0,65 %	
	IKH	0,65 %	
	INH	0,65 %	
	IU	0,65 %	
	TEH	0,65 %	
	XUP	0,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZFH	0,97 %	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 %		
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	AEH	1,55 %	
	AKH	1,66 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AS	1,55 %	
	ASC	1,55 %	
	ASH	1,55 %	
	AU	1,65 %	Aufgrund der Verwendung der Durchschnittsberechnungsmethode und einer umfangreichen Rücknahme in dieser Anteilklasse weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUP	1,55 %	
	AVC	1,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AVH	1,73 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEH	1,75 %	
	IEH	0,80 %	
	IGH	0,80 %	
	ISH	0,80 %	
	IU	0,80 %	
	XU	0,15 %	
ZU	0,90 %		
ZUP	0,96 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare	
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	AE	1,64 %		
	AEP	1,64 %		
	DE	2,39 %		
	IE	0,94 %	Die Schweizer Gesamtkostenquote umfasst die synthetischen Kosten für das Halten der zugrunde liegenden Anlagen, die während des Berichtszeitraums annualisiert 8 Basispunkten entspricht.	
	IEP	0,94 %		
	LE	0,79 %		
	LEP	0,79 %		
	ZE	1,14 %		
	ZEP	1,14 %		
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	AEC	1,65 %		
	AEH	1,65 %		
	AKH	1,71 %		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 %		
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	AE	1,55 %		
	AEC	1,55 %		
	AEH	1,55 %		
	AEP	1,55 %		
	AQ	1,55 %		
	AQM	1,55 %		
	AS	1,77 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
	ASC	1,55 %		
	ASH	1,55 %		
	ASP	1,55 %		
	AU	1,55 %		
	AUM	1,55 %		
	AUP	1,55 %		
	DEC	2,30 %		
	DEH	2,30 %		
	DEP	2,30 %		
	DU	2,30 %		
	DUP	2,30 %		
	ZE	1,05 %		
	ZEC	1,05 %		
	ZEH	1,05 %		
	ZFH	1,05 %		
	ZU	1,05 %		
ZUP	1,11 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Global Focus	AEH	1,80 %	
	AEP	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	AUP	1,80 %	
	DEH	2,55 %	
	DU	2,55 %	
	IE	0,95 %	
	IEH	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	IUP	0,95 %	
	W	1,75 %	
	XU	0,15 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEP	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
	ZU	1,05 %	
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,55 %	
	DU	2,55 %	
	IEH	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	ZU	1,05 %	
	1E	1,71 %	
	1U	1,71 %	
	2E	1,10 %	
	2U	1,04 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
8E	1,14 %		
8U	1,14 %		
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	AEC	1,86 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUP	1,80 %	
	DEC	2,30 %	
	DUP	2,38 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	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 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income (Fortsetzung)	8E	1,11 %	
	8EP	1,11 %	
	8U	1,11 %	
	8UP	1,11 %	
	9E	0,89 %	
	9EP	0,78 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9U	0,76 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9UP	0,77 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	Threadneedle (Lux) - Global Select	IU	0,95 %
ZU		1,05 %	
1E		1,68 %	
1U		1,68 %	
2E		1,07 %	
2U		1,07 %	
3U		0,90 %	
8E		1,20 %	Aufgrund der Verwendung der Durchschnittsberechnungsmethode und einer umfangreichen Rücknahme in dieser Anteilklasse weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
8U		1,11 %	
9U	0,86 %		
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	AE	1,80 %	
	AEP	1,80 %	
	AK	1,80 %	
	AUP	1,80 %	
	DE	2,30 %	
	IE	0,95 %	
	NE	0,75 %	
	XE	0,15 %	
	XG	0,23 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XGH	0,15 %	
	ZE	1,05 %	
	ZFH	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	
ZU	1,05 %		
Threadneedle (Lux) - American	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,15 %	
	DU	2,15 %	
	IEH	0,90 %	
	IU	0,90 %	
	W	1,50 %	
	ZE	1,00 %	
	ZEH	1,00 %	
	ZU	1,00 %	
	1E	1,67 %	
	1EH	1,67 %	
	1EP	1,67 %	
	1U	1,67 %	
	2E	1,06 %	
2U	1,06 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	Kommentare
Threadneedle (Lux) - American (Fortsetzung)	3EH	0,88 %	
	3U	0,88 %	
	8E	1,10 %	
	8U	1,10 %	
	9EH	0,84 %	
	9U	0,84 %	
Threadneedle (Lux) - American Select	AD	1,74 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEH	1,80 %	
	AN	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,55 %	
	DU	2,55 %	
	ID	1,00 %	
	IE	1,12 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEH	1,00 %	
	IN	1,11 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	W	1,75 %	
	ZEH	1,03 %	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	1,00 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2U	1,06 %	
	3E	0,87 %	
3U	0,87 %		
8EH	1,10 %		
8U	1,10 %		
9E	0,83 %		
9U	0,75 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,21 %	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	1,68 %	
	1EP	1,68 %	
	1U	1,68 %	
	2U	1,07 %	
	3EH	0,93 %	
	3U	0,93 %	
	8U	1,11 %	
	9EH	0,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
9U	0,89 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	AE	1,80 %	
	AF	1,80 %	
	AS	1,86 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DE	2,55 %	
	IF	0,95 %	
	ISH	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	XU	0,15 %	
	XUP	0,15 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEH	1,05 %	
	ZF	1,05 %	
ZG	1,05 %		
ZU	1,13 %	Aufgrund der Verwendung der Durchschnittsberechnungsmethode und einer umfangreichen Rücknahme in dieser Anteilklasse weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	IE	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	ZU	1,05 %	
	1E	1,70 %	
	1U	1,70 %	
	2E	1,09 %	
	2U	1,09 %	
	3U	0,95 %	
	8E	1,13 %	
	8U	1,13 %	
9U	0,91 %		
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	AEC	1,85 %	
	AEH	1,85 %	
	AU	1,85 %	
	AUP	1,85 %	
	DU	2,35 %	
	IU	1,05 %	
	XS	0,06 %	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	1,10 %	
ZU	1,10 %		
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	AE	0,70 %	
	AEH	0,70 %	
	AU	0,70 %	
	AUP	0,70 %	
	DE	0,90 %	
	DEH	0,90 %	
	DU	0,90 %	
IE	0,35 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	Kommentare
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities (Fortsetzung)	IEC	0,35 %	
	IEH	0,41 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IFH	0,35 %	
	IG	0,35 %	
	IU	0,35 %	
	ZEH	0,45 %	
	ZFH	0,45 %	
	ZU	0,45 %	
Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	AE	1,80 %	
	ASH	1,80 %	
	AUH	1,80 %	
	DE	2,15 %	
	IE	0,95 %	
	W	1,75 %	
	XE	0,15 %	
	ZUH	1,05 %	
	1E	1,73 %	
	1EP	1,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1G	1,73 %	
	1GP	1,80 %	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	0,99 %	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	0,99 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	4E	0,08 %	
	4G	0,08 %	
	8E	1,12 %	
	8G	1,12 %	
	8U	1,12 %	
	9E	0,77 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9G	0,81 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9GP	0,81 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	AE	1,80 %	
	AEP	1,80 %	
	AUP	1,80 %	
	DE	2,15 %	
	DEP	2,15 %	
	IE	0,95 %	
	IEP	0,95 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEP	1,05 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend (Fortsetzung)	1E	1,70 %	
	1EP	1,70 %	
	1G	1,70 %	
	1GP	1,70 %	
	2E	1,09 %	
	2EP	1,09 %	
	2G	1,02 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2GP	1,01 %	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	0,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9G	0,98 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9GP	0,91 %	
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	AE	1,85 %	
	ASH	1,85 %	
	AUH	1,91 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DE	2,75 %	
	DUH	2,81 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	1,10 %	
	W	1,90 %	
	ZE	1,10 %	
	ZFH	1,16 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	IE	0,95 %	
	ZE	1,10 %	
	1E	1,72 %	
	1EP	1,72 %	
	1FH	1,72 %	
	1G	1,72 %	
	1UH	1,72 %	
	2E	1,07 %	
	2G	1,01 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	3E	0,91 %	
	3EP	0,91 %	
	3FH	0,91 %	
	3G	0,91 %	
	3GP	0,91 %	
	3UH	0,91 %	
	4E	0,07 %	
	4G	0,07 %	
	8E	1,11 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies (Fortsetzung)	8G	1,11 %	
	9E	0,87 %	
	9EP	0,78 %	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	0,76 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - European Select	9UH	0,87 %	
	AE	1,80 %	
	AGH	1,80 %	
	AUH	1,80 %	
	DUH	2,35 %	
	IE	0,95 %	
	ZG	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	
	1E	1,65 %	
	1EP	1,65 %	
	1SH	1,65 %	
	1U	1,65 %	
	1UH	1,65 %	
	2E	1,06 %	
	2EP	1,00 %	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	0,77 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	IE	0,95 %	
	ZE	1,10 %	
	1E	1,72 %	
	1EP	1,72 %	
	1FH	1,72 %	
	2E	1,07 %	
	3E	0,93 %	
	3EP	0,93 %	
	3FH	0,93 %	
	8E	1,11 %	
	9E	0,89 %	
	9EP	0,89 %	
	9FH	0,95 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	AEH	1,80 %	
	AU	1,87 %	Aufgrund der Verwendung der Durchschnittsberechnungsmethode und einer umfangreichen Rücknahme in dieser Anteilklasse weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUP	1,80 %	
	DEH	2,55 %	
	DU	2,55 %	
	DUP	2,55 %	
IEP	0,95 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income (Fortsetzung)	IU	0,95 %	
	W	2,00 %	
	XU	0,15 %	
	XUP	0,15 %	
	ZG	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	
	ZGP	1,05 %	
	ZUP	1,05 %	
Threadneedle (Lux) - Global Technology	AEH	1,95 %	
	AS	1,95 %	
	AU	1,95 %	
	AUP	1,95 %	
	BU	2,35 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IE	1,05 %	
	IEH	1,05 %	
	IG	1,05 %	
	IU	1,05 %	
	ZEH	1,15 %	
	ZFH	1,15 %	
	ZG	1,15 %	
	ZU	1,15 %	
Threadneedle (Lux) - UK Equities	AE	1,86 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab. Die Gebühren für diese Anteilklasse übersteigen die erwartete Gesamtkostenquote nicht.
	AEH	1,80 %	
	AFH	1,80 %	
	AG	1,80 %	
	AGP	1,80 %	
	DEH	2,45 %	Aufgrund der Verwendung der Durchschnittsberechnungsmethode und einer umfangreichen Rücknahme in dieser Anteilklasse weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DG	2,50 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,85 %	
	IEH	0,85 %	
	IG	0,85 %	
	IGP	0,85 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEH	1,05 %	
	ZFH	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
	ZGP	1,05 %	
	ZUH	1,05 %	
	3EH	0,87 %	
	3UH	0,87 %	
	9EH	0,83 %	
	9EP	0,83 %	
	9FH	0,83 %	
	9G	0,83 %	
	9UH	0,83 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	AE	1,80 %	
	AEC	1,80 %	
	AEH	1,74 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AG	1,80 %	
	ASC	1,72 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUC	1,80 %	
	DE	2,55 %	
	DEC	2,65 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEH	2,55 %	
	DG	2,55 %	
	DGP	2,55 %	
	IE	0,85 %	
	IEH	0,85 %	
	IG	0,85 %	
	IGP	0,85 %	
	IU	0,85 %	
	IUH	0,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	LG	0,70 %	
	LGP	0,70 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEH	1,05 %	
	ZFH	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
ZGP	1,05 %		
ZUH	1,05 %		
1EH	1,64 %		
1FH	1,64 %		
1UH	1,64 %		
3EH	0,88 %		
3FH	0,88 %		
3UH	0,88 %		
9EH	0,84 %		
9FH	0,84 %		
9G*	0,84 %		
9UH	0,95 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity	IU	1,60 %	
	ZU	1,60 %	
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	AEH	1,80 %	
	AFH	1,80 %	
	AGH	1,93 %	Aufgrund der Verwendung der Durchschnittsberechnungsmethode und einer umfangreichen Rücknahme in dieser Anteilklasse weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IEH	0,95 %	
	IGH	0,95 %	
IU	0,95 %		
XGH	0,15 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	Kommentare
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha (Fortsetzung)	ZE	0,98 %/1,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEH	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	
	ZU	1,05 %	
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	ZE	0,80 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1E	1,17 %	
	1EP	1,17 %	
	1GH	1,17 %	
	1UH	1,17 %	
	2E	0,56 %	
	2EP	0,42 %	
	2GC	0,56 %	
	2GH	0,56 %	
	4GH	0,06 %	
	8E	0,60 %	
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	AE	1,65 %	Aufgrund der Verwendung der Durchschnittsberechnungsmethode und einer umfangreichen Rücknahme in dieser Anteilklasse weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AFH	1,12 %	
	AKH	1,20 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,20 %	
	AUH	1,20 %	Aufgrund der Verwendung der Durchschnittsberechnungsmethode und einer umfangreichen Rücknahme in dieser Anteilklasse weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DE	1,75 %	
	IE	0,55 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Berichtszeitraums aufgelegt wurde, weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab. Die Gebühren für diese Anteilklasse übersteigen die erwartete Gesamtkostenquote nicht.
	IEP	0,85 %	
	IGH	0,55 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	INH	0,62 %	
	IU	0,47 %	Aufgrund der Verwendung der Durchschnittsberechnungsmethode und einer umfangreichen Rücknahme in dieser Anteilklasse weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IUH	0,55 %	
	JE	0,73 %/0,74 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	JGH	0,45 %/0,64 %	
	JUH	0,64 %/0,94 %	Aufgrund der Verwendung der Durchschnittsberechnungsmethode und einer umfangreichen Rücknahme in dieser Anteilklasse weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	LE	0,40 %	
	LEP	0,40 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
LGH	0,40 %		
XGH	0,15 %	Aufgrund der Verwendung der Durchschnittsberechnungsmethode und einer umfangreichen Rücknahme in dieser Anteilklasse weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
YE	0,89 %		
YGH	0,60 %/0,80 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
YUH	0,71 %/1,00 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities (Fortsetzung)	ZE	1,00 %	Aufgrund der Verwendung der Durchschnittsberechnungsmethode und einer umfangreichen Rücknahme in dieser Anteilklasse weicht die aktuelle Gesamtkostenquote leicht von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZFH	0,70 %	
	ZGH	0,70 %	
	ZUH	0,70 %	
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	AE	1,85 %/2,61 %	
	AEP	1,85 %	
	AUH	1,85 %/4,12 %	
	DE	2,35 %/3,05 %	
	IE	0,95 %/1,31 %	
	IGH	0,95 %/1,18 %	
	LE	0,58 %/1,46 %	
	XGH	0,15 %	
	ZE	1,05 %/1,79 %	
	ZF	1,05 %/2,58 %	
	ZFH	1,05 %/3,05 %	
ZGH	1,05 %/0,56 %		
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	AEH	1,80 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,91 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IU	0,90 %	
	ZU	1,05 %	
	1E	1,69 %	
	1EH	1,69 %	
	1U	1,69 %	
	2E	0,83 %	
	2U	0,91 %	
	3U	0,94 %/1,76 %	
	8E	0,87 %/1,53 %	
	8U	0,87 %/2,21 %	
9U	0,82 %		
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	AEH	1,80 %/7,51 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,80 %/3,12 %	
	DEH	2,30 %/2,51 %	
	DU	2,30 %/4,00 %	
	IU	0,90 %	
	ZU	1,05 %/3,33 %	
	1E	1,69 %/2,74 %	
	1U	1,69 %/2,60 %	
	2E	0,83 %/2,37 %	
	2U	0,83 %/2,31 %	
8E	0,87 %/2,12 %		
8U	0,87 %		
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	AEH	2,05 %	
	AFH	2,05 %	
	AGH	2,05 %	
	ASH	2,05 %	
	AU	2,05 %	
	DEH	2,55 %	
	IEH	1,00 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities (Fortsetzung)	IG	1,07 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IGH	1,00 %	
	IU	1,00 %	
	NG	0,65 %	
	XU	0,15 %	
	ZEH	1,05 %	
	ZFH	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	
	ZU	1,05 %	
Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity	AU	1,85 %	
	XU	0,25 %	

¹Die TER versteht sich einschließlich Performancegebühren.

*Siehe Erläuterung 1.

22 EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Im Dezember 2019 wurde festgestellt, dass COVID-19 (auch als „Coronavirus“ bezeichnet) die Ursache für den Ausbruch einer Atemwegserkrankung ist, die zuerst in Wuhan, China, auftrat. Seitdem hat sich das Virus weltweit ausgebreitet und Volkswirtschaften, Finanzmärkte und Unternehmen auf der ganzen Welt in Mitleidenschaft gezogen. Die Länder ergreifen umfassende Maßnahmen, um die Interaktion im öffentlichen Raum auf ein Minimum zu beschränken und somit die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Während sich das Coronavirus weiter ausbreitet, koordiniert die Verwaltungsgesellschaft unsere Reaktion auf regionaler und weltweiter Ebene, damit wir unseren Kunden nach wie vor dienen, die Angestellten unterstützen und die Geschäftskontinuität weiterhin aufrechterhalten können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht klar, welche Auswirkungen das Virus insgesamt auf die SICAV haben wird.

Gesamtrisiko (ungeprüft)

Gesamtrisiko und Leverage

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

Die Informationen zum Gesamtmarktrisiko für das Berichtsjahr zum 31. März 2020 lauten wie folgt:

Commitment-Ansatz

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

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

Für den Zeitraum von April 2019 bis März 2020:

Teilfonds, die einen VaR-Ansatz nutzen	Berechnungsmethode*	VaR-Modell*	Referenzportfolio	Interne VaR-Grenze (%)	Gesetzliche VaR-Grenze (%)	Einjährig rollierend				
						Niedrigste Nutzung der VaR-Grenze	Höchste Nutzung der VaR-Grenze	Durchschnittliche Nutzung der VaR-Grenze	Durchschn. Commitment-Engagement	Durchschnittliche Summe der Nennwerte
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Relativer VaR	Kovarianz	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD	1,5 x Bench-mark-VaR	2,0 x Bench-mark-VaR	100,86 %	127,38 %	105,89 %	43,88 %	105,04 %
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond**	Relativer VaR	Kovarianz	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% EUR Hedged	1,5 x Bench-mark-VaR	2,0 x Bench-mark-VaR	0,00 %	95,94 %	58,13 %	0,86 %	21,90 %
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Relativer VaR	Kovarianz	20% ICE BofA 1-7 Year All Euro Government (20%), 40% ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate (40%), 40% ICE BofA European Currency High Yield Constrained (40%)	1,8 x Bench-mark-VaR	2,0 x Bench-mark-VaR	5,40 %	194,40 %	96,53 %	108,52 %	143,43 %
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	Relativer VaR	Kovarianz	JPMorgan JADE Global Index (50%) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50%)	1,8 x Bench-mark-VaR	2,0 x Bench-mark-VaR	85,83 %	151,93 %	102,87 %	13,49 %	26,72 %
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Absoluter VaR	Kovarianz	k. A.	9,4	20	2,53 %	14,42 %	4,17 %	6,74 %	58,22 %
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Absoluter VaR	Kovarianz	k. A.	8	20	1,69 %	6,43 %	2,44 %	31,88 %	61,88 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Absoluter VaR	Kovarianz	k. A.	10	20	3,83 %	8,94 %	5,19 %	58,82 %	58,67 %
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Absoluter VaR	Kovarianz	k. A.	3,3	20	0,00 %	5,59 %	0,91 %	80,19 %	138,72 %
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Absoluter VaR	Kovarianz	k. A.	4,7	20	0,00 %	5,66 %	0,83 %	62,36 %	124,42 %
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Relativer VaR	Kovarianz	MSCI All Countries World Index	1,6 x Bench-mark-VaR	2,0 x Bench-mark-VaR	87,03 %	128,31 %	116,57 %	67,80 %	72,13 %
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Relativer VaR	Kovarianz	S&P 500 Index	1,6 x Bench-mark-VaR	2,0 x Bench-mark-VaR	98,04 %	130,02 %	119,54 %	47,04 %	48,55 %
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Relativer VaR	Historisch	Bloomberg Commodity Index	1,3 x Bench-mark-VaR	1,3 x Bench-mark-VaR	41,48 %	119,22 %	99,09 %	59,05 %	459,30 %

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

**Siehe Erläuterung 1.

Informationen für Anteilinhaber (ungeprüft)

Die SICAV ist eine im Großherzogtum Luxemburg entsprechend der aktuellen Fassung des Gesetzes vom 10. August 1915 gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d'Investissement à Capital Variable“) und gilt gemäß Teil I der aktuellen Fassung des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

Die SICAV wurde am 10. Februar 1995 für unbegrenzte Dauer gegründet. Die Satzung der SICAV wurde erstmalig am 31. Mai 1995 im *Recueil des Sociétés et Associations* des Großherzogtums Luxemburg veröffentlicht und mit Wirkung zum 14. September 2018 zuletzt geändert.

Die SICAV ist unter der Nummer R.C.S. Luxembourg B-50216 eingetragen.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber der SICAV findet, wie in der Versammlungsmitteilung angegeben, innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Rechnungsjahres in Luxemburg statt. Die Jahreshauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies nach dem absoluten und endgültigen Urteil des Verwaltungsrats erfordern. Sonstige Hauptversammlungen der Anteilinhaber können zu den Terminen und an den Orten in Luxemburg abgehalten werden, die in der Versammlungsmitteilung angegeben sind. Versammlungsmitteilungen erfolgen gemäß luxemburgischem Recht und im Einklang mit den maßgeblichen Regelungen der Länder, in denen die Anteile öffentlich angeboten werden. Die Versammlungsmitteilung muss Ort und Termin der Versammlung, die Teilnahmevoraussetzungen, die Tagesordnung, die Mindestanwesenheitsanforderungen zur Beschlussfähigkeit und die Voraussetzungen für die Stimmabgabe enthalten.

Das Rechnungsjahr der SICAV endet am 31. März eines jeden Jahres.

Der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss sowie der ungeprüfte Halbjahresbericht sind am eingetragenen Firmensitz der SICAV und am Hauptsitz der einzelnen Zahl- und Vertriebsstellen erhältlich. Die konsolidierten Abschlüsse der SICAV werden in US-Dollar ausgedrückt.

Der Nettoinventarwert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile der SICAV werden am eingetragenen Firmensitz der SICAV veröffentlicht.

Dieser Bericht stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen der SICAV dar. Zeichnungen werden nur auf der Grundlage des Verkaufsprospekts, des letzten verfügbaren Jahresberichts mit dem geprüften Jahresabschluss zum 31. März und, sofern danach veröffentlicht, des letzten verfügbaren Halbjahresberichts zum 30. September akzeptiert.

Bestimmte Portfolios und/oder Anteilklassen in diesem Bericht sind zu diesem Datum möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen zugelassen oder werden nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten.

Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) - Bedingungen für die Zeichnung

Das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID) ist ein vorvertragliches Dokument und Anleger müssen bestätigen, dass sie das neueste KIID gelesen haben, bevor sie eine Zeichnung tätigen. Die Verwaltungsgesellschaft darf einen Zeichnungsantrag ablehnen, wenn ein Anleger bei Antragstellung nicht bestätigt, dass er das neueste KIID zur Kenntnis genommen hat. Das neueste KIID ist auf www.columbiathreadneedle.com erhältlich.

Angaben zur Vergütungspolitik

Diese Angaben werden in Bezug auf die Vergütungspolitik der Threadneedle Asset Management Sàrl („TAM Sàrl“ bzw. „die Gruppe“) gemacht, da sie für den Manager („der Manager“) im Hinblick auf die Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren („OGAW“) und andere anwendbare Regeln und Vorschriften gelten. Die Vergütungspolitik gilt für alle Tochtergesellschaften, die den Auflagen der OGAW-Richtlinie unterliegen, und wurde zuletzt im Juni 2019 vom Vergütungsausschuss genehmigt.

1. Der Vergütungsausschuss

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

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

Informationen für Anteilinhaber (ungeprüft)

(Fortsetzung)

2. Festlegung von Pools zur erfolgsorientierten Vergütung

Der Manager traf seine jährlichen Total Incentive Award-Entscheidungen aus separaten Pools, die das Immobiliengeschäft, die Vertriebseinheit, das Investmentgeschäft und die Support-Funktionen abdecken und zu Governance- und Aufsichtszwecken auf der regionalen EMEA-Ebene zusammengefasst wurden. Diese Pools werden im endgültigen Ermessen des Vergütungsausschusses unter Bezugnahme auf vier ungewichtete Faktoren festgelegt: einer „Top-Down“-Beurteilung der Marktgepflogenheiten, rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Auflagen und anderer interner oder externer kontextueller Faktoren; einer „Bottom-Up“-Berechnung, die auf der Geschäftsleistungs- im Vergleich zur Plan- und Zielleistungsprämienebene des Unternehmens basiert (siehe „Leistungsbezogene Bezahlung“ weiter unten); die allgemeine finanzielle und strategische Leistung der Gruppe; und die finanzielle und strategische Leistung von Ameriprise Financial als Muttergesellschaft und Anteilinhaber der Gruppe. Der Ausschuss erhält während des gesamten Jahres zudem fortlaufend Berichte von der Risiko-Funktion bezüglich Risikobeurteilungen und allen Themen oder Bereichen, die mit dem Risikocontrolling oder risikobezogenen Verhaltensbedenken in Zusammenhang stehen.

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

3. Festlegen individueller Total Incentive Awards

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

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

Leistungsbezogene Bezahlung

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

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

Bewertungen werden über das gesamte Unternehmen hinweg auf ihre Übereinstimmung mit den Angaben der Leiter des Bereichs Risiko und Compliance hin geprüft, um Ausgewogenheit und die gebührende Beachtung des Risikomanagements sicherzustellen. Für Verkaufs-, Immobilien- und Investitionsanreize gibt es keine vordefinierten Raster oder formelbasierten Prämien, die freiwillig sind, um alle relevanten Faktoren berücksichtigen und widerspiegeln zu können.

Gewährung von Total Incentive Awards

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

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

Informationen für Anteilinhaber (ungeprüft)

(Fortsetzung)

4. Identifizierte Mitarbeiter

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

5. Offenlegung der Vergütungszahlung

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

Die von der Verwaltungsgesellschaft an 16 dem OGAW-V-Vergütungscode unterliegende Senior Manager im Hinblick auf ihre OGAW-Aktivitäten im Performance-Zeitraum 2019 gezahlte Gesamtvergütung belief sich auf 1,24 Mio. GBP, wovon 0,45 Mio. GBP auf feste und 0,79 Mio. GBP auf variable Vergütung entfielen. Die an andere dem OGAW-Vergütungscode unterliegende Mitarbeiter, deren Handlungen wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des Managers hatten, gezahlte Gesamtvergütung belief sich auf 6,1 Mio. GBP, wovon 2,6 Mio. GBP auf feste und 3,5 Mio. GBP auf variable Vergütung entfielen. Die an beauftragte Verwalter von als OGAW regulierten Fonds gezahlte Gesamtvergütung belief sich auf 0,75 Mio. GBP, davon waren 0,14 Mio. GBP feste und 0,61 Mio. GBP variable Komponenten.

Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)

Der geprüfte Jahresbericht und Jahresabschluss, der ungeprüfte Halbjahresbericht, der Bericht über die Veränderungen des Portfoliobestands in dem Jahr, die Satzung, der Verkaufsprospekt (Schweizer Version) und die KIID können auf Anfrage kostenlos bei den Geschäftsstellen der Vertretung und Zahlstelle der SICAV in der Schweiz, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Succursale de Zurich Bleicherweg 7, CH8027 Zürich, Schweiz, oder am eingetragenen Firmensitz der SICAV angefordert werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, und bei den Daten zur Wertentwicklung sind Provisionen und Kosten im Rahmen der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond*								
AEH	Barclays Capital Global Aggregate	Wertentwicklung bis zur Schließung am 8. Mai 2019	2,20 %	0,47 %	-1,20 %	-6,75 %	7,39 %	3,77 %
AU	Barclays Capital Global Aggregate	Wertentwicklung bis zur Schließung am 8. Mai 2019	2,20 %	1,60 %	-1,20 %	-3,87 %	7,39 %	6,16 %
DEC	Barclays Capital Global Aggregate	Wertentwicklung bis zur Schließung am 8. Mai 2019	2,20 %	0,08 %	-1,20 %	-7,13 %	7,39 %	3,26 %
DEH	Barclays Capital Global Aggregate	Wertentwicklung bis zur Schließung am 8. Mai 2019	2,20 %	0,30 %	-1,20 %	-7,22 %	7,39 %	3,35 %
DU	Barclays Capital Global Aggregate	Wertentwicklung bis zur Schließung am 8. Mai 2019	2,20 %	1,44 %	-1,20 %	-4,31 %	7,39 %	5,70 %
W	Barclays Capital Global Aggregate	Wertentwicklung bis zur Schließung am 8. Mai 2019	2,20 %	1,66 %	-1,20 %	-3,73 %	7,39 %	6,32 %
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond								
AEC	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD		12,51 %	9,06 %	-1,00 %	-4,54 %	5,70 %	4,76 %
AEH	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD		12,51 %	9,09 %	-1,00 %	-4,57 %	5,70 %	3,11 %
AKH	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD		12,51 %	9,31 %	-1,00 %	-4,63 %	5,70 %	3,00 %
ANH	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	1,13 %	0,68 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AU	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD		12,51 %	12,32 %	-1,00 %	-1,75 %	5,70 %	5,25 %
AUP	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD		12,51 %	12,33 %	-1,00 %	-1,82 %	5,70 %	6,26 %
DEC	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	12,51 %	8,07 %	-1,00 %	-5,22 %	3,48 %	1,10 %
DEH	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD		12,51 %	8,27 %	-1,00 %	-5,29 %	5,70 %	2,47 %
DU	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD		12,51 %	11,46 %	-1,00 %	-2,54 %	5,70 %	4,49 %
DUP	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	12,51 %	11,32 %	-1,00 %	-2,67 %	3,48 %	2,69 %
IEC	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. Mai 2018	12,51 %	9,21 %	1,09 %	-1,01 %	k. A.	k. A.
IEH	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD		12,51 %	9,25 %	-1,00 %	-4,48 %	5,70 %	3,62 %
IEP	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juni 2018	12,51 %	14,56 %	1,16 %	3,76 %	k. A.	k. A.
IGC	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. Mai 2018	12,51 %	10,47 %	1,09 %	-0,39 %	k. A.	k. A.
IGH	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD		12,51 %	10,55 %	-1,00 %	-3,30 %	5,70 %	4,36 %
IKH	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD		12,51 %	9,40 %	-1,00 %	-4,51 %	5,70 %	3,35 %
INH	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	1,13 %	0,79 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
IU	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD		12,51 %	12,52 %	-1,00 %	-1,55 %	5,70 %	5,54 %
IUP	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juni 2018	12,51 %	12,74 %	1,16 %	0,72 %	k. A.	k. A.
NEC	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. Mai 2018	12,51 %	9,47 %	1,09 %	-0,81 %	k. A.	k. A.
NEH	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Januar 2018	12,51 %	9,54 %	-0,50 %	-3,60 %	k. A.	k. A.
NGC	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Januar 2018	12,51 %	10,87 %	-0,50 %	-2,52 %	k. A.	k. A.
NGH	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Januar 2018	12,51 %	10,84 %	-0,50 %	-2,60 %	k. A.	k. A.
NU	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Januar 2018	12,51 %	12,80 %	-0,50 %	-1,00 %	k. A.	k. A.
NUP	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD	Performance since launch May 23, 2018	12,51 %	12,80 %	1,48 %	1,31 %	k. A.	k. A.
XGH	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Mai 2019	6,56 %	5,91 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZEH	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	12,51 %	9,30 %	-1,00 %	-4,40 %	3,48 %	1,79 %
ZGH	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD		12,51 %	10,67 %	-1,00 %	-3,32 %	5,70 %	4,38 %
ZU	Barclays Capital Global Aggregate Corporates Index, abgesichert in USD		12,51 %	12,60 %	-1,00 %	-1,55 %	5,70 %	5,65 %
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond								
AE	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. September 2018	6,29 %	5,91 %	-0,80 %	-1,00 %	k. A.	k. A.
ANH	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	0,00 %	0,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IE	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. September 2018	6,29 %	6,46 %	-0,80 %	-0,80 %	k. A.	k. A.
INH	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	0,00 %	0,41 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZE	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. September 2018	6,29 %	6,33 %	-0,80 %	-0,80 %	k. A.	k. A.
1E	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2018	6,29 %	5,91 %	-0,80 %	-0,74 %	k. A.	k. A.
1G	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2018	6,29 %	-0,43 %	-0,80 %	0,00 %	k. A.	k. A.
2E	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. September 2018	6,29 %	6,53 %	-0,80 %	-0,80 %	k. A.	k. A.
2G	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. September 2018	6,29 %	0,55 %	-0,80 %	-0,90 %	k. A.	k. A.
3G	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2018	6,29 %	0,15 %	-0,80 %	0,00 %	k. A.	k. A.
4G	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 4. April 2019	2,82 %	2,95 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8E	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2018	6,29 %	6,75 %	-0,80 %	-1,19 %	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
8G	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2018	6,29 %	0,21 %	-0,80 %	0,00 %	k. A.	k. A.
9G	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. September 2018	6,29 %	0,48 %	-0,80 %	-0,90 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond								
AKH	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	2,12 %	1,32 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ANH	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	2,12 %	1,71 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IE	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,68 %	-3,73 %	-2,50 %	k. A.	k. A.
IEP	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,53 %	-3,73 %	-2,60 %	k. A.	k. A.
IKH	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	2,12 %	1,42 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
INH	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	2,12 %	1,85 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XE	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	2,73 %	2,65 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZE	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,67 %	-3,73 %	-2,60 %	k. A.	k. A.
ZEP	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,49 %	-3,73 %	-2,60 %	k. A.	k. A.
1E	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,13 %	-3,73 %	-2,70 %	k. A.	k. A.
1EP	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,11 %	-3,73 %	-2,70 %	k. A.	k. A.
1G	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	3,09 %	-3,73 %	-3,00 %	k. A.	k. A.
1GP	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	3,07 %	-3,73 %	-3,00 %	k. A.	k. A.
1UT	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	12,25 %	-3,73 %	-1,83 %	k. A.	k. A.
2E	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,71 %	-3,73 %	-2,50 %	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
2EP	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,74 %	-3,73 %	-2,50 %	k. A.	k. A.
2FH	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,26 %	-3,73 %	-2,70 %	k. A.	k. A.
2G	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	3,71 %	-3,73 %	-2,80 %	k. A.	k. A.
2GP	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	3,68 %	-3,73 %	-2,80 %	k. A.	k. A.
3E	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,82 %	-3,73 %	-2,50 %	k. A.	k. A.
3EP	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,80 %	-3,73 %	-2,50 %	k. A.	k. A.
3FC	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,36 %	-3,73 %	-2,70 %	k. A.	k. A.
3FH	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,32 %	-3,73 %	-2,70 %	k. A.	k. A.
3G	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	3,62 %	-3,73 %	-2,70 %	k. A.	k. A.
3GP	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	3,68 %	-3,73 %	-2,80 %	k. A.	k. A.
4E	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	10,61 %	-3,73 %	-2,30 %	k. A.	k. A.
4G	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	4,40 %	-3,73 %	-0,30 %	k. A.	k. A.
4GP	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	4,36 %	-3,73 %	-2,50 %	k. A.	k. A.
8E	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,76 %	-3,73 %	-2,60 %	k. A.	k. A.
8EP	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,66 %	-3,73 %	-2,50 %	k. A.	k. A.
8FH	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,28 %	-3,73 %	-2,80 %	k. A.	k. A.
8G	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	3,60 %	-3,73 %	-2,80 %	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilsklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
8GP	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	3,57 %	-3,73 %	-2,50 %	k. A.	k. A.
9E	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,84 %	-3,73 %	-2,50 %	k. A.	k. A.
9EP	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,85 %	-3,73 %	-2,60 %	k. A.	k. A.
9FC	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,32 %	-3,73 %	-2,60 %	k. A.	k. A.
9FH	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	9,30 %	-3,73 %	-2,60 %	k. A.	k. A.
9G	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	3,69 %	-3,73 %	-2,70 %	k. A.	k. A.
9GP	ICE BofA European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	10,95 %	3,64 %	-3,73 %	-2,70 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond*								
AE	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	1,65 %	1,21 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AEP	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	1,65 %	1,21 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AKH	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	1,65 %	1,27 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ANH	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	1,65 %	2,08 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IE	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	1,65 %	1,39 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IEP	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	1,65 %	1,38 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IGC	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	1,65 %	1,87 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilsklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond*								
<i>(Fortsetzung)</i>								
IGH	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	1,65 %	1,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IKH	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	1,63 %	0,94 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
INH	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	1,63 %	1,34 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XE	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	1,65 %	1,58 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XGC	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. November 2019	0,95 %	0,76 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XGH	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	1,65 %	2,04 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZE	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	1,65 %	1,38 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Social Bond								
ID	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. November 2019	-0,19 %	-0,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IE	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Mai 2017	5,72 %	5,82 %	-0,77 %	-1,18 %	1,53 %	1,30 %
IEP	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Mai 2017	5,72 %	5,82 %	-0,77 %	-1,30 %	1,53 %	1,34 %
IFH	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juni 2017	5,72 %	5,27 %	-0,77 %	-1,69 %	0,78 %	0,30 %
IKH	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. August 2019	-1,01 %	-1,03 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
INH	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	-0,26 %	0,02 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
LE	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Mai 2017	5,72 %	5,98 %	-0,77 %	-1,18 %	1,53 %	1,40 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Wertentwicklung der Anteilsklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - European Social Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
NEP	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. März 2019	3,60 %	3,91 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZD	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. November 2019	-0,19 %	-0,22 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZE	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Mai 2017	5,72 %	5,73 %	-0,77 %	-1,28 %	1,53 %	1,30 %
ZEP	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2019	2,60 %	2,59 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZFH	ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juni 2017	5,72 %	5,32 %	-0,77 %	-1,79 %	0,78 %	0,30 %
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond								
AE	20% ICE BofA 1-7 Year All Euro Government (20%), 40% ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate (40%), 40% ICE BofA European Currency High Yield Constrained (40%)		7,00 %	6,73 %	-1,77 %	-2,26 %	0,47 %	1,14 %
AEP	20% ICE BofA 1-7 Year All Euro Government (20%), 40% ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate (40%), 40% ICE BofA European Currency High Yield Constrained (40%)		7,00 %	6,78 %	-1,77 %	-2,29 %	0,47 %	1,13 %
AKH	20% ICE BofA 1-7 Year All Euro Government (20%), 40% ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate (40%), 40% ICE BofA European Currency High Yield Constrained (40%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. August 2019	0,89 %	0,43 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ANH	20% ICE BofA 1-7 Year All Euro Government (20%), 40% ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate (40%), 40% ICE BofA European Currency High Yield Constrained (40%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	0,73 %	0,87 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AUH	20% ICE BofA 1-7 Year All Euro Government (20%), 40% ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate (40%), 40% ICE BofA European Currency High Yield Constrained (40%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Juni 2018	7,00 %	9,78 %	-2,24 %	-0,30 %	k. A.	k. A.
DE	20% ICE BofA 1-7 Year All Euro Government (20%), 40% ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate (40%), 40% ICE BofA European Currency High Yield Constrained (40%)		7,00 %	6,17 %	-1,77 %	-2,85 %	0,47 %	0,56 %
DEP	20% ICE BofA 1-7 Year All Euro Government (20%), 40% ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate (40%), 40% ICE BofA European Currency High Yield Constrained (40%)		7,00 %	6,12 %	-1,77 %	-2,77 %	0,47 %	0,51 %
DUH	20% ICE BofA 1-7 Year All Euro Government (20%), 40% ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate (40%), 40% ICE BofA European Currency High Yield Constrained (40%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Juni 2018	7,00 %	9,00 %	-0,24 %	-0,50 %	k. A.	k. A.
IE	20% ICE BofA 1-7 Year All Euro Government (20%), 40% ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate (40%), 40% ICE BofA European Currency High Yield Constrained (40%)		7,00 %	7,38 %	-1,77 %	-1,67 %	0,47 %	1,74 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilsklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
INH	20% ICE BofA 1-7 Year All Euro Government (20%), 40% ICE BofA 1-10 Year Corporate (40%), 40% ICE BofA European Currency High Yield Constrained (40%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	0,73 %	1,02 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
W	20% ICE BofA 1-7 Year All Euro Government (20%), 40% ICE BofA 1-10 Year Corporate (40%), 40% ICE BofA European Currency High Yield Constrained (40%)		7,00 %	6,75 %	-1,77 %	-2,30 %	0,47 %	1,16 %
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds								
AEC	JPM CEMBI Broad Diversified		13,09 %	8,77 %	-1,65 %	-5,53 %	7,96 %	6,25 %
AEH	JPM CEMBI Broad Diversified		13,09 %	8,77 %	-1,65 %	-5,52 %	7,96 %	6,22 %
AKH	JPM CEMBI Broad Diversified	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	4,19 %	2,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ANH	JPM CEMBI Broad Diversified	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	4,19 %	3,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ASH	JPM CEMBI Broad Diversified		13,09 %	11,18 %	-1,65 %	-3,54 %	7,96 %	7,79 %
AU	JPM CEMBI Broad Diversified		13,09 %	12,10 %	-1,65 %	-2,75 %	7,96 %	8,42 %
AUP	JPM CEMBI Broad Diversified		13,09 %	12,15 %	-1,65 %	-2,84 %	7,96 %	8,39 %
DEC	JPM CEMBI Broad Diversified		13,09 %	8,61 %	-1,65 %	-5,64 %	7,96 %	5,60 %
DEH	JPM CEMBI Broad Diversified		13,09 %	8,62 %	-1,65 %	-5,63 %	7,96 %	5,56 %
DU	JPM CEMBI Broad Diversified		13,09 %	11,97 %	-1,65 %	-2,90 %	7,96 %	7,71 %
IEH	JPM CEMBI Broad Diversified		13,09 %	9,63 %	-1,65 %	-4,74 %	7,96 %	6,91 %
IU	JPM CEMBI Broad Diversified	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juni 2018	13,09 %	12,88 %	1,07 %	0,70 %	k. A.	k. A.
W	JPM CEMBI Broad Diversified		13,09 %	12,52 %	-1,65 %	-2,43 %	7,96 %	8,79 %
WEH	JPM CEMBI Broad Diversified		13,09 %	9,13 %	-1,65 %	-5,18 %	7,96 %	6,61 %
XUP	JPM CEMBI Broad Diversified		13,09 %	13,86 %	-1,65 %	-1,24 %	7,96 %	10,06 %
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt								
AEC	JPM EMBI Global		14,42 %	9,61 %	-4,61 %	-10,40 %	9,32 %	7,66 %
AEH	JPM EMBI Global		14,42 %	9,68 %	-4,61 %	-10,42 %	9,32 %	7,64 %
AKH	JPM EMBI Global	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	3,58 %	0,97 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ANH	JPM EMBI Global	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	3,58 %	1,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ASH	JPM EMBI Global		14,42 %	12,16 %	-4,61 %	-8,63 %	9,32 %	9,25 %
AU	JPM EMBI Global		14,42 %	13,04 %	-4,61 %	-7,70 %	9,32 %	9,86 %
AUP	JPM EMBI Global		14,42 %	13,06 %	-4,61 %	-7,73 %	9,32 %	9,89 %
DEH	JPM EMBI Global		14,42 %	9,54 %	-4,61 %	-10,58 %	9,32 %	6,91 %
DU	JPM EMBI Global		14,42 %	12,93 %	-4,61 %	-7,86 %	9,32 %	9,17 %
IEH	JPM EMBI Global		14,42 %	10,50 %	-4,61 %	-9,71 %	9,32 %	8,20 %
IU	JPM EMBI Global	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Mai 2019	7,09 %	5,79 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
SU	JPM EMBI Global		14,42 %	12,89 %	-4,61 %	-7,85 %	9,32 %	9,70 %
SUP	JPM EMBI Global		14,42 %	12,84 %	-4,61 %	-7,86 %	9,32 %	9,76 %
W	JPM EMBI Global		14,42 %	13,43 %	-4,61 %	-7,37 %	9,32 %	10,25 %
XUP	JPM EMBI Global		14,42 %	14,79 %	-4,61 %	-6,20 %	9,32 %	11,63 %
ZU	JPM EMBI Global		14,42 %	13,89 %	-4,61 %	-7,04 %	9,32 %	10,64 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds								
AEC	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		10,54 %	3,91 %	-1,56 %	-5,89 %	4,71 %	3,92 %
AEH	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		10,54 %	4,01 %	-1,56 %	-5,99 %	4,71 %	3,95 %
AKH	JPM EMBI Global 3-5 Yrs	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	2,70 %	-0,66 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ANH	JPM EMBI Global 3-5 Yrs	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	2,70 %	0,24 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ASC	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		10,54 %	6,34 %	-1,56 %	-4,03 %	4,71 %	5,53 %
ASH	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		10,54 %	6,36 %	-1,56 %	-4,10 %	4,71 %	5,48 %
AU	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		10,54 %	7,23 %	-1,56 %	-3,27 %	4,71 %	6,09 %
AUP	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		10,54 %	7,20 %	-1,56 %	-3,24 %	4,71 %	6,05 %
DEH	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		10,54 %	3,81 %	-1,56 %	-6,17 %	4,71 %	3,75 %
DU	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		10,54 %	6,99 %	-1,56 %	-3,37 %	4,71 %	5,82 %
IE	JPM EMBI Global 3-5 Yrs	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. November 2019	1,34 %	-0,83 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IEH	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		10,54 %	4,74 %	-1,56 %	-5,26 %	4,71 %	4,59 %
XU	JPM EMBI Global 3-5 Yrs	Wertentwicklung seit Auflegung am 14. November 2018	10,54 %	8,79 %	0,60 %	-0,20 %	k. A.	k. A.
XUP	JPM EMBI Global 3-5 Yrs	Wertentwicklung seit Auflegung am 1. August 2018	10,54 %	8,80 %	-0,31 %	-1,09 %	k. A.	k. A.
ZEH	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		10,54 %	4,67 %	-1,56 %	-5,30 %	4,71 %	4,80 %
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond								
AEC	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		14,40 %	11,89 %	-2,02 %	-7,31 %	6,97 %	3,71 %
AEH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		14,40 %	11,92 %	-2,02 %	-7,34 %	6,97 %	3,72 %
AKH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	2,44 %	1,64 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ANH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	2,44 %	2,02 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ASH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		14,40 %	14,49 %	-2,02 %	-5,45 %	6,97 %	5,28 %
AU	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		14,40 %	15,38 %	-2,02 %	-4,64 %	6,97 %	5,83 %
AUP	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		14,40 %	15,41 %	-2,02 %	-4,66 %	6,97 %	5,80 %
DEC	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		14,40 %	11,72 %	-2,02 %	-7,65 %	6,97 %	2,74 %
DEH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		14,40 %	11,69 %	-2,02 %	-7,56 %	6,97 %	2,68 %
DU	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		14,40 %	15,14 %	-2,02 %	-4,90 %	6,97 %	4,75 %
IEC	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017	14,40 %	12,84 %	-2,26 %	-6,49 %	2,35 %	1,00 %
IEH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		14,40 %	12,93 %	-2,02 %	-6,46 %	6,97 %	4,67 %
IKH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	2,44 %	1,84 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
INH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	2,44 %	2,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
IU	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. August 2018	14,40 %	16,46 %	-3,81 %	-3,80 %	k. A.	k. A.
TEH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		14,40 %	13,04 %	-2,26 %	-6,54 %	7,47 %	4,66 %
XUP	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		14,40 %	16,98 %	-2,26 %	-3,24 %	7,47 %	7,33 %
ZFH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2018	14,40 %	12,03 %	-4,30 %	-2,65 %	k. A.	k. A.
ZGH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		14,40 %	13,94 %	-2,26 %	-5,68 %	7,47 %	5,21 %
ZU	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		14,40 %	16,15 %	-2,02 %	-3,99 %	6,97 %	6,42 %
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond								
AEH	JPMorgan JADE Global Index (50%) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50%)		14,12 %	11,69 %	-1,67 %	-5,59 %	10,82 %	7,33 %
AKH	JPMorgan JADE Global Index (50%) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. August 2019	3,14 %	1,89 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AS	JPMorgan JADE Global Index (50%) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017	14,12 %	13,55 %	-1,67 %	-0,79 %	4,43 %	0,90 %
ASC	JPMorgan JADE Global Index (50%) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50%)		14,12 %	14,19 %	-1,67 %	-3,61 %	10,82 %	8,84 %
ASH	JPMorgan JADE Global Index (50%) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50%)		14,12 %	14,13 %	-1,67 %	-3,67 %	10,82 %	8,83 %
AU	JPMorgan JADE Global Index (50%) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50%)		14,12 %	15,13 %	-1,67 %	-2,82 %	10,82 %	9,44 %
AUP	JPMorgan JADE Global Index (50%) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50%)		14,12 %	15,16 %	-1,67 %	-2,82 %	10,82 %	9,70 %
AVC	JPMorgan JADE Global Index (50%) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017	14,12 %	13,66 %	-1,67 %	-3,13 %	4,43 %	4,10 %
AVH	JPMorgan JADE Global Index (50%) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017	14,12 %	13,62 %	-1,67 %	-3,17 %	4,43 %	4,10 %
DEH	JPMorgan JADE Global Index (50%) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50%)		14,12 %	11,43 %	-1,67 %	-5,70 %	10,82 %	6,66 %
IEH	JPMorgan JADE Global Index (50%) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50%)		14,12 %	12,51 %	-1,67 %	-4,80 %	10,82 %	7,80 %
IGH	JPMorgan JADE Global Index (50%) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50%)		14,12 %	13,86 %	-1,67 %	-3,82 %	10,82 %	8,66 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
ISH	JPMorgan JADE Global Index (50%) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50%)		14,12 %	14,96 %	-1,67 %	-2,84 %	10,82 %	9,42 %
IU	JPMorgan JADE Global Index (50%) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50%)		14,12 %	16,01 %	-1,67 %	-2,17 %	10,82 %	10,13 %
XU	JPMorgan JADE Global Index (50%) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50%)		14,12 %	16,69 %	-1,67 %	-1,36 %	10,82 %	11,04 %
ZU	JPMorgan JADE Global Index (50%) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50%)		14,12 %	15,86 %	-1,67 %	-2,17 %	10,82 %	10,19 %
ZUP	JPMorgan JADE Global Index (50%) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 1. August 2018	14,12 %	15,71 %	1,75 %	1,28 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return								
AE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	1,33 %	12,23 %	0,79 %	-6,20 %	k. A.	k. A.
AEP	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	1,33 %	12,19 %	0,79 %	-6,16 %	k. A.	k. A.
DE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	1,33 %	11,42 %	0,79 %	-6,70 %	k. A.	k. A.
IE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	1,33 %	12,97 %	0,79 %	-5,70 %	k. A.	k. A.
IEP	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	1,33 %	13,04 %	0,79 %	-5,76 %	k. A.	k. A.
LE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	1,33 %	13,14 %	0,79 %	-5,60 %	k. A.	k. A.
LEP	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	1,33 %	13,20 %	0,79 %	-5,66 %	k. A.	k. A.
ZE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	1,33 %	12,82 %	0,79 %	-5,90 %	k. A.	k. A.
ZEP	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	1,33 %	12,78 %	0,79 %	-5,86 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return								
AEC	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICH SINDE		k. A.	8,90 %	k. A.	-9,79 %	k. A.	11,14 %
AEH	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICH SINDE		k. A.	8,90 %	k. A.	-9,80 %	k. A.	11,13 %
AKH	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICH SINDE	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. August 2019	k. A.	3,22 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AU	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICH SINDE		k. A.	12,28 %	k. A.	-7,22 %	k. A.	13,46 %
AUP	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICH SINDE		k. A.	12,30 %	k. A.	-7,26 %	k. A.	13,54 %
DEH	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICH SINDE		k. A.	8,19 %	k. A.	-10,41 %	k. A.	10,14 %
DU	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICH SINDE		k. A.	11,55 %	k. A.	-7,86 %	k. A.	12,48 %
IEH	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICH SINDE	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Juni 2019	k. A.	2,91 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IGH	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICH SINDE		k. A.	10,85 %	k. A.	-8,24 %	k. A.	12,87 %
IU	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICH SINDE		k. A.	13,08 %	k. A.	-6,56 %	k. A.	14,33 %
W	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICH SINDE		k. A.	12,15 %	k. A.	-7,30 %	k. A.	14,43 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income								
AE	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017	2,39 %	16,37 %	2,31 %	-3,91 %	0,65 %	-0,30 %
AEC	US 3 Month Libor		2,39 %	10,88 %	2,31 %	-11,21 %	1,26 %	9,58 %
AEH	US 3 Month Libor		2,39 %	10,90 %	2,31 %	-11,18 %	1,26 %	9,47 %
AEP	US 3 Month Libor		2,39 %	16,38 %	2,31 %	-3,88 %	1,26 %	-1,91 %
AS	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Juni 2018	2,39 %	12,44 %	1,30 %	-5,60 %	k. A.	k. A.
ASC	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2018	2,39 %	13,35 %	1,27 %	-7,49 %	k. A.	k. A.
ASH	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2018	2,39 %	13,35 %	1,27 %	-6,10 %	k. A.	k. A.
ASP	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Juni 2018	2,39 %	12,74 %	1,30 %	-5,59 %	k. A.	k. A.
AU	US 3 Month Libor		2,39 %	14,27 %	2,31 %	-8,48 %	1,26 %	11,68 %
AUM	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. September 2019	0,63 %	4,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AUP	US 3 Month Libor		2,39 %	14,30 %	2,31 %	-8,53 %	1,26 %	11,70 %
DEC	US 3 Month Libor		2,39 %	9,99 %	2,31 %	-11,78 %	1,26 %	8,62 %
DEH	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	2,39 %	10,11 %	2,31 %	-11,85 %	0,91 %	4,60 %
DEP	US 3 Month Libor		2,39 %	15,56 %	2,31 %	-4,65 %	1,26 %	-2,63 %
DU	US 3 Month Libor		2,39 %	13,45 %	2,31 %	-9,21 %	1,26 %	10,87 %
DUP	US 3 Month Libor		2,39 %	13,50 %	2,31 %	-9,22 %	1,26 %	10,81 %
ZE	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017	2,39 %	17,04 %	2,31 %	-3,40 %	0,65 %	0,00 %
ZEC	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit dem 25. April 2017 für das Jahr 2017 und seit dem 25. Mai 2018 für das Jahr 2018	2,39 %	11,39 %	1,48 %	-7,79 %	0,92 %	5,88 %
ZEH	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	2,39 %	11,40 %	2,31 %	-10,81 %	0,91 %	5,50 %
ZFH	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Juni 2018	2,39 %	10,95 %	1,26 %	-6,30 %	k. A.	k. A.
ZU	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	2,39 %	14,90 %	2,31 %	-8,04 %	0,91 %	6,90 %
ZUP	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 1. August 2018	2,39 %	14,79 %	1,05 %	-7,64 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Focus								
AEH	MSCI AC World		27,30 %	29,89 %	-8,93 %	-4,85 %	24,62 %	27,75 %
AEP	MSCI AC World		27,30 %	36,40 %	-8,93 %	2,91 %	24,62 %	14,63 %
AU	MSCI AC World		27,30 %	33,90 %	-8,93 %	-2,03 %	24,62 %	30,50 %
AUP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Juni 2018	27,30 %	33,86 %	-9,48 %	-8,07 %	k. A.	k. A.
DEH	MSCI AC World		27,30 %	28,94 %	-8,93 %	-5,57 %	24,62 %	26,84 %
DU	MSCI AC World		27,30 %	32,90 %	-8,93 %	-2,79 %	24,62 %	29,57 %
IE	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	27,30 %	37,49 %	-8,93 %	3,77 %	14,58 %	2,58 %
IEH	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2018	27,30 %	31,69 %	-8,71 %	-7,80 %	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Focus								
<i>(Fortsetzung)</i>								
IU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	27,30 %	35,01 %	-8,93 %	-1,23 %	14,58 %	13,23 %
IUP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Juni 2018	27,30 %	34,94 %	-9,48 %	-7,67 %	k. A.	k. A.
W	MSCI AC World		27,30 %	33,96 %	-8,93 %	-1,98 %	24,62 %	30,64 %
XU	MSCI AC World		27,30 %	36,15 %	-8,93 %	-0,39 %	24,62 %	32,68 %
ZE	MSCI AC World		27,30 %	37,44 %	-8,93 %	3,68 %	24,62 %	15,50 %
ZEP	MSCI AC World		27,30 %	37,42 %	-8,93 %	3,70 %	24,62 %	15,50 %
ZG	MSCI AC World		27,30 %	29,72 %	-8,93 %	4,86 %	24,62 %	20,10 %
ZU	MSCI AC World		27,30 %	34,91 %	-8,93 %	-1,30 %	24,62 %	31,49 %
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities								
AEH	MSCI Emerging Markets		18,88 %	26,38 %	-14,24 %	-23,14 %	37,75 %	29,98 %
AU	MSCI Emerging Markets		18,88 %	30,53 %	-14,24 %	-20,60 %	37,75 %	31,86 %
DEH	MSCI Emerging Markets		18,88 %	25,53 %	-14,24 %	-23,72 %	37,75 %	27,76 %
DU	MSCI Emerging Markets		18,88 %	29,55 %	-14,24 %	-21,20 %	37,75 %	30,54 %
IEH	MSCI Emerging Markets		18,88 %	27,57 %	-14,24 %	-22,53 %	37,75 %	29,95 %
IU	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Mai 2019	14,81 %	19,39 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZU	MSCI Emerging Markets		18,88 %	31,40 %	-14,24 %	-20,02 %	37,75 %	32,80 %
1E	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. November 2018	18,88 %	32,53 %	0,00 %	-0,94 %	k. A.	k. A.
1U	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. November 2018	18,88 %	30,89 %	0,00 %	-0,77 %	k. A.	k. A.
2E	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. November 2018	18,88 %	33,89 %	0,00 %	-1,30 %	k. A.	k. A.
2U	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. November 2018	18,88 %	31,49 %	0,00 %	-0,50 %	k. A.	k. A.
8E	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. November 2018	18,88 %	34,03 %	0,00 %	-1,44 %	k. A.	k. A.
8U	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. November 2018	18,88 %	31,50 %	0,00 %	-0,60 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income								
AEC	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	18,13 %	-6,12 %	-7,40 %	k. A.	k. A.
AUP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	21,98 %	-6,12 %	-6,37 %	k. A.	k. A.
DEC	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	17,54 %	-6,12 %	-7,40 %	k. A.	k. A.
DUP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	21,13 %	-6,12 %	-6,37 %	k. A.	k. A.
IU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	22,87 %	-6,12 %	-6,20 %	k. A.	k. A.
TE	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	25,08 %	-6,12 %	-6,00 %	k. A.	k. A.
ZU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	22,82 %	-6,12 %	-6,20 %	k. A.	k. A.
1E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	24,34 %	-6,12 %	-6,10 %	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income								
<i>(Fortsetzung)</i>								
1EP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	24,27 %	-6,12 %	-6,05 %	k. A.	k. A.
1SC	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	20,86 %	-6,12 %	-6,46 %	k. A.	k. A.
1SH	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	21,00 %	-6,12 %	-6,50 %	k. A.	k. A.
1ST	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	20,88 %	-6,12 %	-6,46 %	k. A.	k. A.
1U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	22,09 %	-6,12 %	-6,30 %	k. A.	k. A.
1UP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	22,01 %	-6,12 %	-6,25 %	k. A.	k. A.
1VT	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	20,44 %	-6,12 %	-6,55 %	k. A.	k. A.
2E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	25,02 %	-6,12 %	-4,20 %	k. A.	k. A.
2EP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	25,09 %	-6,12 %	-5,98 %	k. A.	k. A.
2U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	22,81 %	-6,12 %	-6,20 %	k. A.	k. A.
2UP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	22,76 %	-6,12 %	-6,15 %	k. A.	k. A.
3E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	25,19 %	-6,12 %	-5,90 %	k. A.	k. A.
3EP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	25,28 %	-6,12 %	-5,96 %	k. A.	k. A.
3U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	23,04 %	-6,12 %	-6,20 %	k. A.	k. A.
3UP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	22,97 %	-6,12 %	-6,16 %	k. A.	k. A.
8E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	25,00 %	-6,12 %	-6,00 %	k. A.	k. A.
8EP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	24,97 %	-6,12 %	-5,91 %	k. A.	k. A.
8U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	22,76 %	-6,12 %	-6,20 %	k. A.	k. A.
8UP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	22,71 %	-6,12 %	-6,15 %	k. A.	k. A.
9E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	25,36 %	-6,12 %	-5,90 %	k. A.	k. A.
9EP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	25,41 %	-6,12 %	-5,86 %	k. A.	k. A.
9U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	23,25 %	-6,12 %	-6,20 %	k. A.	k. A.
9UP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,30 %	23,19 %	-6,12 %	-6,17 %	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Select								
IU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	19,61 %	24,55 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	19,61 %	24,48 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	19,61 %	25,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	19,61 %	23,81 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	19,61 %	26,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	19,61 %	24,47 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	19,61 %	24,52 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	19,61 %	26,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	19,61 %	24,54 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	19,61 %	24,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies								
AE	MSCI World Small Cap		29,12 %	38,43 %	-9,12 %	-3,14 %	8,20 %	18,44 %
AEP	MSCI World Small Cap	Wertentwicklung seit Auflegung am 1. August 2018	29,12 %	38,50 %	-15,03 %	-13,70 %	k. A.	k. A.
AUP	MSCI World Small Cap	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juni 2018	29,12 %	35,77 %	-15,82 %	-15,80 %	k. A.	k. A.
DE	MSCI World Small Cap		29,12 %	37,71 %	-9,12 %	-3,61 %	8,20 %	17,87 %
IE	MSCI World Small Cap		29,12 %	39,61 %	-9,12 %	-2,33 %	8,20 %	19,60 %
NE	MSCI World Small Cap	Wertentwicklung bis zur Schließung am 3. Juli 2019	9,42 %	11,22 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XE	MSCI World Small Cap	Performance since launch May 23, 2018	29,12 %	40,80 %	-14,24 %	-9,60 %	k. A.	k. A.
XG	MSCI World Small Cap	Performance since launch May 23, 2018	29,12 %	32,70 %	-14,24 %	-7,50 %	k. A.	k. A.
XGH	MSCI World Small Cap		29,12 %	42,02 %	-9,12 %	-0,89 %	8,20 %	21,28 %
ZE	MSCI World Small Cap	Performance since launch May 23, 2018	29,12 %	39,43 %	-14,24 %	-10,10 %	k. A.	k. A.
ZFH	MSCI World Small Cap	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. Mai 2018	29,12 %	38,92 %	-14,41 %	-10,60 %	k. A.	k. A.
ZG	MSCI World Small Cap	Performance since launch May 23, 2018	29,12 %	31,71 %	-14,24 %	-8,10 %	k. A.	k. A.
ZGH	MSCI World Small Cap		29,12 %	40,75 %	-9,12 %	-1,66 %	8,20 %	20,07 %
ZU	MSCI World Small Cap	Performance since launch May 23, 2018	29,12 %	36,82 %	-14,24 %	-12,80 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - American								
AEH	S&P 500		31,49 %	27,22 %	-4,38 %	-9,73 %	21,83 %	22,37 %
AU	S&P 500		31,49 %	31,14 %	-4,38 %	-7,05 %	21,83 %	24,80 %
DEH	S&P 500		31,49 %	26,76 %	-4,38 %	-10,02 %	21,83 %	21,72 %
DU	S&P 500		31,49 %	30,66 %	-4,38 %	-7,37 %	21,83 %	24,13 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - American								
<i>(Fortsetzung)</i>								
IEH	S&P 500		31,49 %	28,35 %	-4,38 %	-8,94 %	21,83 %	23,46 %
IU	S&P 500		31,49 %	32,32 %	-4,38 %	-6,20 %	21,83 %	25,98 %
W	S&P 500		31,49 %	31,53 %	-4,38 %	-6,76 %	21,83 %	25,21 %
ZE	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 20. Juni 2018	31,49 %	34,55 %	-8,31 %	-9,20 %	k. A.	k. A.
ZEH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juni 2018	31,49 %	28,20 %	-8,95 %	-12,40 %	k. A.	k. A.
ZU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 20. Juni 2018	31,49 %	32,14 %	-8,31 %	-10,30 %	k. A.	k. A.
1E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	31,49 %	33,71 %	-10,38 %	-11,20 %	k. A.	k. A.
1EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	31,49 %	27,39 %	-10,38 %	-13,00 %	k. A.	k. A.
1EP	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	31,49 %	33,72 %	-10,38 %	-11,20 %	k. A.	k. A.
1U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	31,49 %	31,25 %	-10,38 %	-12,30 %	k. A.	k. A.
2E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	31,49 %	34,59 %	-10,38 %	-11,10 %	k. A.	k. A.
2U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	31,49 %	32,09 %	-10,38 %	-12,20 %	k. A.	k. A.
3EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	31,49 %	28,30 %	-10,38 %	-12,80 %	k. A.	k. A.
3U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	31,49 %	32,38 %	-10,38 %	-12,20 %	k. A.	k. A.
8E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	31,49 %	34,51 %	-10,38 %	-11,10 %	k. A.	k. A.
8U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	31,49 %	32,14 %	-10,38 %	-12,30 %	k. A.	k. A.
9EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	31,49 %	28,47 %	-10,38 %	-12,90 %	k. A.	k. A.
9U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	31,49 %	32,39 %	-10,38 %	-12,20 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - American Select								
AD	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	11,87 %	14,46 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AEH	S&P 500		31,49 %	28,61 %	-4,38 %	-10,09 %	21,83 %	21,21 %
AN	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	11,87 %	16,73 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AU	S&P 500		31,49 %	32,67 %	-4,38 %	-7,36 %	21,83 %	23,56 %
DEH	S&P 500		31,49 %	27,65 %	-4,38 %	-10,77 %	21,83 %	20,24 %
DU	S&P 500		31,49 %	31,72 %	-4,38 %	-8,06 %	21,83 %	22,62 %
ID	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	11,87 %	14,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IE	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Juni 2019	10,81 %	14,89 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IEH	S&P 500		31,49 %	29,69 %	-4,38 %	-9,38 %	21,83 %	22,13 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - American Select								
<i>(Fortsetzung)</i>								
IN	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	11,87 %	17,13 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
W	S&P 500		31,49 %	32,76 %	-4,38 %	-7,34 %	21,83 %	23,70 %
ZEH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juni 2018	31,49 %	29,68 %	-8,95 %	-12,90 %	k. A.	k. A.
ZU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 20. Juni 2018	31,49 %	33,67 %	-8,95 %	-11,59 %	k. A.	k. A.
1E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	31,49 %	35,39 %	-9,57 %	-10,38 %	k. A.	k. A.
1EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	31,49 %	28,63 %	-9,57 %	-10,07 %	k. A.	k. A.
1EP	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	31,49 %	35,33 %	-9,57 %	-10,33 %	k. A.	k. A.
1U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	31,49 %	32,98 %	-9,57 %	-9,79 %	k. A.	k. A.
2EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	31,49 %	29,56 %	-9,57 %	-10,00 %	k. A.	k. A.
2U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	31,49 %	33,57 %	-9,57 %	-9,60 %	k. A.	k. A.
3E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	31,49 %	36,21 %	-9,57 %	-10,10 %	k. A.	k. A.
3U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	31,49 %	33,71 %	-9,57 %	-9,46 %	k. A.	k. A.
8EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	31,49 %	29,78 %	-9,57 %	-10,26 %	k. A.	k. A.
8U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	31,49 %	33,63 %	-9,57 %	-9,64 %	k. A.	k. A.
9E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	31,49 %	36,42 %	-9,57 %	-10,20 %	k. A.	k. A.
9U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	31,49 %	34,01 %	-9,57 %	-9,60 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies								
AEH	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	26,00 %	-10,08 %	-11,30 %	k. A.	k. A.
AU	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	30,06 %	-10,08 %	-10,80 %	k. A.	k. A.
DEH	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	25,40 %	-10,08 %	-11,40 %	k. A.	k. A.
DU	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	29,42 %	-10,08 %	-10,90 %	k. A.	k. A.
IE	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Juni 2019	9,14 %	8,53 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IU	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	31,07 %	-10,08 %	-10,60 %	k. A.	k. A.
ZU	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	31,12 %	-10,08 %	-10,70 %	k. A.	k. A.
1E	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	32,57 %	-10,08 %	-10,40 %	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies								
<i>(Fortsetzung)</i>								
1EP	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	32,70 %	-10,08 %	-10,60 %	k. A.	k. A.
1U	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	30,30 %	-10,08 %	-10,80 %	k. A.	k. A.
2U	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	30,96 %	-10,08 %	-10,60 %	k. A.	k. A.
3EH	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	27,18 %	-10,08 %	-11,20 %	k. A.	k. A.
3U	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	31,15 %	-10,08 %	-10,60 %	k. A.	k. A.
8U	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	30,96 %	-10,08 %	-10,60 %	k. A.	k. A.
9EH	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	27,31 %	-10,08 %	-11,10 %	k. A.	k. A.
9U	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	31,25 %	-10,08 %	-10,60 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity								
AE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	24,85 %	-13,68 %	-15,27 %	37,32 %	21,97 %
AF	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	20,39 %	-13,68 %	-18,42 %	37,32 %	33,27 %
AS	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017	19,48 %	20,69 %	-13,68 %	-17,75 %	13,27 %	10,40 %
ASH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	21,25 %	-13,68 %	-20,33 %	37,32 %	37,63 %
AU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	22,53 %	-13,68 %	-19,31 %	37,32 %	39,10 %
DE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	23,87 %	-13,68 %	-15,92 %	37,32 %	20,84 %
IE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	20,69 %	-13,68 %	-14,54 %	37,32 %	22,93 %
IF	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	21,41 %	-13,68 %	-17,81 %	37,32 %	34,22 %
ISH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	22,24 %	-13,68 %	-19,69 %	37,32 %	38,99 %
IU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	23,64 %	-13,68 %	-18,69 %	37,32 %	39,93 %
XU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Mai 2019	10,94 %	12,45 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	24,64 %	-13,68 %	-18,02 %	37,32 %	41,33 %
ZE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	25,78 %	-13,68 %	-14,66 %	37,32 %	22,89 %
ZEH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	19,64 %	-13,68 %	-21,25 %	37,32 %	37,01 %
ZF	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	21,33 %	-13,68 %	-17,85 %	37,32 %	34,27 %
ZG	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juni 2018	19,48 %	18,76 %	-15,26 %	-19,10 %	k. A.	k. A.
ZU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	23,46 %	-13,68 %	-18,74 %	37,32 %	40,02 %
Threadneedle (Lux) - Asia Equities								
IE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Juni 2019	6,89 %	13,26 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	12,84 %	19,48 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	12,84 %	19,41 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1E	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	12,84 %	20,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	12,84 %	18,94 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Asia Equities								
<i>(Fortsetzung)</i>								
2E	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	12,84 %	21,27 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	12,84 %	19,43 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	12,84 %	19,53 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8E	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	12,84 %	21,04 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	12,84 %	19,43 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	12,84 %	19,63 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Asian Focus*								
AE	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 4. April 2019	13,86 %	22,41 %	-14,12 %	-14,45 %	42,08 %	27,15 %
AF	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 4. April 2019	13,86 %	21,88 %	-14,12 %	-17,63 %	42,08 %	38,81 %
AS	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017 bis zur Schließung am 4. April 2019	13,86 %	19,24 %	-14,12 %	-16,97 %	13,85 %	10,80 %
ASH	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 27. Mai 2019	4,01 %	6,40 %	-14,12 %	-19,58 %	42,08 %	43,86 %
AU	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 27. Mai 2019	4,01 %	7,37 %	-14,12 %	-18,56 %	42,08 %	44,73 %
DE	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 4. April 2019	13,86 %	22,16 %	-14,12 %	-15,07 %	42,08 %	25,86 %
DEH	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 4. April 2019	13,86 %	18,87 %	-14,12 %	-21,67 %	42,08 %	40,24 %
IE	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 4. April 2019	13,86 %	22,69 %	-14,12 %	-13,74 %	42,08 %	28,09 %
IF	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 4. April 2019	13,86 %	22,07 %	-14,12 %	-16,92 %	42,08 %	39,76 %
ISH	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 4. April 2019	13,86 %	20,00 %	-14,12 %	-18,92 %	42,08 %	44,89 %
IU	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 27. Mai 2019	4,01 %	7,67 %	-14,12 %	-17,85 %	42,08 %	45,84 %
XUP	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2016 bis zur Schließung am 4. April 2019	13,86 %	20,55 %	-14,12 %	-17,22 %	42,08 %	49,92 %
ZE	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 4. April 2019	13,86 %	22,75 %	-14,12 %	-13,79 %	42,08 %	28,04 %
ZEH	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 4. April 2019	13,86 %	19,23 %	-14,12 %	-20,41 %	42,08 %	42,72 %
ZF	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. September 2015	13,86 %	22,04 %	-14,12 %	-16,95 %	42,08 %	39,91 %
ZG	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juni bis zur Schließung am 4. April 2019	13,86 %	17,22 %	-16,24 %	-18,10 %	k. A.	k. A.
ZU	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung bis zur Schließung am 4. April 2019	13,86 %	20,40 %	-14,12 %	-17,93 %	42,08 %	45,88 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Wertentwicklung der Anteilsklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income*								
AE	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)		14,92 %	21,60 %	-9,07 %	-8,18 %	32,75 %	18,47 %
AEP	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)		14,92 %	21,65 %	-9,07 %	-8,22 %	32,75 %	18,47 %
AF	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 16. Dezember 2019	13,92 %	17,91 %	-9,07 %	-11,57 %	32,75 %	29,26 %
AFP	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 16. Dezember 2019	13,92 %	17,95 %	-9,07 %	-11,54 %	32,75 %	29,26 %
ASC	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)		14,92 %	18,15 %	-9,07 %	-13,60 %	32,75 %	33,89 %
ASH	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)		14,92 %	18,18 %	-9,07 %	-13,74 %	32,75 %	33,84 %
ASP	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 13 Juli 2017 bis zur Schließung am 16. Dezember 2019	13,92 %	17,29 %	-9,07 %	-10,95 %	12,70 %	9,30 %
AU	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)		14,92 %	19,44 %	-9,07 %	-12,63 %	32,75 %	34,87 %
AUP	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)		14,92 %	19,38 %	-9,07 %	-12,55 %	32,75 %	34,78 %
AVC	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)		14,92 %	17,54 %	-9,07 %	-13,07 %	32,75 %	34,78 %
AVH	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)		14,92 %	17,57 %	-9,07 %	-13,27 %	32,75 %	34,97 %
DE	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)		14,92 %	20,64 %	-9,07 %	-8,85 %	32,75 %	17,20 %
IE	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 16. Dezember 2019	13,92 %	22,24 %	-9,07 %	-7,44 %	32,75 %	19,32 %
IEP	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 16. Dezember 2019	13,92 %	22,23 %	-9,07 %	-7,44 %	32,75 %	19,32 %
IF	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 16. Dezember 2019	13,92 %	18,82 %	-9,07 %	-10,89 %	32,75 %	30,10 %
IFP	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 16. Dezember 2019	13,92 %	18,78 %	-9,07 %	-10,85 %	32,75 %	30,10 %
ISH	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 16. Dezember 2019	13,92 %	17,88 %	-9,07 %	-12,92 %	32,75 %	34,85 %
IU	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 16. Dezember 2019	13,92 %	19,02 %	-9,07 %	-11,86 %	32,75 %	35,72 %
IUP	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 16. Dezember 2019	13,92 %	18,97 %	-9,07 %	-11,84 %	32,75 %	35,69 %
ZE	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 16. Dezember 2019	13,92 %	22,13 %	-9,07 %	-7,43 %	32,75 %	19,29 %
ZEH	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)		14,92 %	16,64 %	-9,07 %	-14,60 %	32,75 %	33,00 %
ZEP	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 16. Dezember 2019	13,92 %	22,13 %	-9,07 %	-7,43 %	32,75 %	19,29 %
ZF	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 16. Dezember 2019	13,92 %	18,71 %	-9,07 %	-10,87 %	32,75 %	30,17 %
ZFP	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 16. Dezember 2019	13,92 %	18,71 %	-9,07 %	-10,86 %	32,75 %	30,17 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilsklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income*								
<i>(Fortsetzung)</i>								
ZU	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)		14,92 %	20,34 %	-9,07 %	-11,93 %	32,75 %	35,72 %
ZUP	MSCI Singapore (40%),MSCI Hong Kong (40%),MSCI Australia (20%)	Wertentwicklung bis zur Schließung am 16. Dezember 2019	13,92 %	18,94 %	-9,07 %	-11,90 %	32,75 %	35,75 %
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities								
AEC	S&P 500		31,49 %	26,94 %	-4,38 %	-12,91 %	21,83 %	17,29 %
AEH	S&P 500		31,49 %	26,93 %	-4,38 %	-13,00 %	21,83 %	17,30 %
AU	S&P 500		31,49 %	30,86 %	-4,38 %	-10,32 %	21,83 %	19,65 %
AUP	S&P 500		31,49 %	30,89 %	-4,38 %	-10,33 %	21,83 %	19,67 %
DU	S&P 500		31,49 %	30,18 %	-4,38 %	-10,77 %	21,83 %	19,06 %
IU	S&P 500		31,49 %	31,91 %	-4,38 %	-9,60 %	21,83 %	20,62 %
XS	S&P 500		31,49 %	31,47 %	-4,38 %	-7,03 %	21,83 %	12,75 %
XSH	S&P 500		31,49 %	31,86 %	-4,38 %	-9,67 %	21,83 %	21,08 %
ZEH	S&P 500		31,49 %	27,89 %	-4,38 %	-12,31 %	21,83 %	18,18 %
ZFH	S&P 500		31,49 %	27,60 %	-4,38 %	-12,63 %	21,83 %	17,81 %
ZGH	S&P 500		31,49 %	29,21 %	-4,38 %	-11,33 %	21,83 %	19,17 %
ZU	S&P 500		31,49 %	31,81 %	-4,38 %	-9,59 %	21,83 %	20,52 %
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities								
AE	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	31,49 %	25,94 %	-4,38 %	0,67 %	10,83 %	5,20 %
AEH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	31,49 %	19,94 %	-4,38 %	-6,96 %	10,83 %	12,00 %
AU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	31,49 %	23,65 %	-4,38 %	-4,15 %	10,83 %	13,30 %
AUP	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	31,49 %	23,73 %	-4,38 %	-4,26 %	10,83 %	13,35 %
DE	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	31,49 %	25,72 %	-4,38 %	0,38 %	10,83 %	5,10 %
DEH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	31,49 %	19,65 %	-4,38 %	-7,15 %	10,83 %	11,90 %
DU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	31,49 %	23,47 %	-4,38 %	-4,42 %	10,83 %	13,20 %
IE	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	31,49 %	26,29 %	-4,38 %	0,95 %	10,83 %	5,40 %
IEC	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	31,49 %	20,37 %	-4,38 %	-6,80 %	10,83 %	11,70 %
IEH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	31,49 %	20,31 %	-4,38 %	-6,68 %	10,83 %	12,20 %
IFH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	31,49 %	20,06 %	-4,38 %	-7,05 %	10,83 %	12,10 %
IG	S&P 500	Performance since launch May 8, 2019	11,67 %	7,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	31,49 %	24,07 %	-4,38 %	-3,79 %	10,83 %	13,50 %
ZEH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	31,49 %	20,21 %	-4,38 %	-6,77 %	10,83 %	12,20 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities								
<i>(Fortsetzung)</i>								
ZFH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	31,49 %	19,88 %	-4,38 %	-7,14 %	10,83 %	12,00 %
ZU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	31,49 %	23,98 %	-4,38 %	-3,96 %	10,83 %	13,50 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Equities								
AE	MSCI Europe (inc UK)		26,88 %	31,29 %	-10,00 %	-15,66 %	10,88 %	9,23 %
ASH	MSCI Europe (inc UK)		26,88 %	33,85 %	-10,00 %	-14,18 %	10,88 %	10,64 %
AUH	MSCI Europe (inc UK)		26,88 %	35,07 %	-10,00 %	-13,57 %	10,88 %	11,06 %
DE	MSCI Europe (inc UK)		26,88 %	30,85 %	-10,00 %	-15,98 %	10,88 %	8,40 %
IE	MSCI Europe (inc UK)		26,88 %	32,39 %	-10,00 %	-14,93 %	10,88 %	10,15 %
W	MSCI Europe (inc UK)		26,88 %	31,36 %	-10,00 %	-15,61 %	10,88 %	9,31 %
XE	MSCI Europe (inc UK)		26,88 %	33,46 %	-10,00 %	-14,23 %	10,88 %	11,08 %
ZUH	MSCI Europe (inc UK)		26,88 %	36,01 %	-10,00 %	-12,93 %	10,88 %	11,97 %
1E	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	26,88 %	31,39 %	-11,82 %	-17,50 %	k. A.	k. A.
1EP	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	26,88 %	31,26 %	-11,82 %	-17,50 %	k. A.	k. A.
1G	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	26,88 %	24,03 %	-11,82 %	-17,70 %	k. A.	k. A.
1GP	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	26,88 %	23,95 %	-11,82 %	-17,70 %	k. A.	k. A.
2E	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	26,88 %	32,24 %	-11,82 %	-17,30 %	k. A.	k. A.
2G	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	26,88 %	24,82 %	-11,82 %	-17,50 %	k. A.	k. A.
2U	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	26,88 %	29,92 %	-11,82 %	-19,10 %	k. A.	k. A.
3E	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	26,88 %	32,47 %	-11,82 %	-17,30 %	k. A.	k. A.
3G	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	26,88 %	25,05 %	-11,82 %	-17,50 %	k. A.	k. A.
3GP	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	26,88 %	24,98 %	-11,82 %	-17,50 %	k. A.	k. A.
4E	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	26,88 %	33,53 %	-11,82 %	-17,00 %	k. A.	k. A.
4G	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	26,88 %	26,13 %	-11,82 %	-17,20 %	k. A.	k. A.
8E	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	26,88 %	32,11 %	-11,82 %	-17,30 %	k. A.	k. A.
8G	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	26,88 %	24,76 %	-11,82 %	-17,50 %	k. A.	k. A.
8U	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	26,88 %	29,89 %	-11,82 %	-19,20 %	k. A.	k. A.
9E	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	26,88 %	32,57 %	-11,82 %	-17,20 %	k. A.	k. A.
9G	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	26,88 %	25,21 %	-11,82 %	-17,40 %	k. A.	k. A.
9GP	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	26,88 %	25,21 %	-11,82 %	-17,40 %	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend								
AE	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	26,88 %	24,76 %	-9,76 %	-9,40 %	k. A.	k. A.
AEP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	26,88 %	24,75 %	-9,76 %	-9,40 %	k. A.	k. A.
AUP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 14. November 2018	26,88 %	22,51 %	-7,12 %	-5,90 %	k. A.	k. A.
DE	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	26,88 %	24,33 %	-9,76 %	-9,50 %	k. A.	k. A.
DEP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	26,88 %	24,36 %	-9,76 %	-9,50 %	k. A.	k. A.
IE	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	26,88 %	25,72 %	-9,76 %	-9,20 %	k. A.	k. A.
IEP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	26,88 %	25,72 %	-9,76 %	-9,20 %	k. A.	k. A.
ZE	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	26,88 %	25,79 %	-9,76 %	-9,30 %	k. A.	k. A.
ZEP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	26,88 %	25,79 %	-9,76 %	-9,30 %	k. A.	k. A.
1E	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	26,88 %	25,22 %	-9,76 %	-9,82 %	k. A.	k. A.
1EP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	26,88 %	24,77 %	-9,76 %	-9,09 %	k. A.	k. A.
1G	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	26,88 %	18,14 %	-9,76 %	-7,69 %	k. A.	k. A.
1GP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	26,88 %	17,46 %	-9,76 %	-6,90 %	k. A.	k. A.
2E	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	26,88 %	25,72 %	-9,76 %	-9,30 %	k. A.	k. A.
2EP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	26,88 %	25,73 %	-9,76 %	-9,30 %	k. A.	k. A.
2G	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	26,88 %	18,76 %	-9,76 %	-7,50 %	k. A.	k. A.
2GP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	26,88 %	18,76 %	-9,76 %	-7,50 %	k. A.	k. A.
3EP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	26,88 %	25,82 %	-9,76 %	-9,49 %	k. A.	k. A.
3G	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	26,88 %	19,07 %	-9,76 %	-7,41 %	k. A.	k. A.
3GP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	26,88 %	19,11 %	-9,76 %	-7,91 %	k. A.	k. A.
4GP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	26,88 %	20,56 %	-9,76 %	-7,56 %	k. A.	k. A.
8E	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	26,88 %	25,58 %	-9,76 %	-9,09 %	k. A.	k. A.
8EP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	26,88 %	25,60 %	-9,76 %	-9,43 %	k. A.	k. A.
8G	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	26,88 %	18,33 %	-9,76 %	-7,10 %	k. A.	k. A.
8GP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	26,88 %	18,82 %	-9,76 %	-7,53 %	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilsklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend								
<i>(Fortsetzung)</i>								
9EP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	26,88 %	26,06 %	-9,76 %	-9,20 %	k. A.	k. A.
9G	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	26,88 %	18,80 %	-9,76 %	-7,40 %	k. A.	k. A.
9GP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	26,88 %	18,85 %	-9,76 %	-7,40 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities								
AE	EMIX Smaller European Companies		29,30 %	37,00 %	-14,05 %	-12,43 %	17,69 %	23,54 %
ASH	EMIX Smaller European Companies		29,30 %	39,80 %	-14,05 %	-10,92 %	17,69 %	25,16 %
AUH	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 4. Juli 2018	29,30 %	40,82 %	-15,00 %	11,60 %	k. A.	k. A.
DE	EMIX Smaller European Companies		29,30 %	35,76 %	-14,05 %	-13,22 %	17,69 %	22,46 %
DUH	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 4. Juli 2018	29,30 %	39,55 %	-15,00 %	12,60 %	k. A.	k. A.
IE	EMIX Smaller European Companies		29,30 %	38,01 %	-14,05 %	-11,75 %	17,69 %	24,47 %
W	EMIX Smaller European Companies		29,30 %	36,92 %	-14,05 %	-12,47 %	17,69 %	23,47 %
ZE	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juni 2018	29,30 %	38,01 %	-17,28 %	13,60 %	k. A.	k. A.
ZFH	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juni 2018	29,30 %	37,40 %	-18,49 %	14,60 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies								
IE	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Juni 2019	13,26 %	13,84 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZE	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	37,23 %	-16,04 %	-19,20 %	k. A.	k. A.
1E	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	36,47 %	-16,04 %	-19,40 %	k. A.	k. A.
1EP	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	36,46 %	-16,04 %	-19,40 %	k. A.	k. A.
1FH	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	36,04 %	-16,04 %	-19,50 %	k. A.	k. A.
1G	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	28,81 %	-16,04 %	-19,60 %	k. A.	k. A.
1UH	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	40,45 %	-16,04 %	-18,80 %	k. A.	k. A.
2E	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	37,30 %	-16,04 %	-19,20 %	k. A.	k. A.
2G	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	29,63 %	-16,04 %	-19,40 %	k. A.	k. A.
3E	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	37,61 %	-16,04 %	-19,20 %	k. A.	k. A.
3EP	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	37,56 %	-16,04 %	-19,20 %	k. A.	k. A.
3FH	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	37,19 %	-16,04 %	-19,30 %	k. A.	k. A.
3G	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	29,86 %	-16,04 %	-19,40 %	k. A.	k. A.
3GP	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	29,85 %	-16,04 %	-19,24 %	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilsklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies								
<i>(Fortsetzung)</i>								
3UH	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	41,40 %	-16,04 %	-18,50 %	k. A.	k. A.
4E	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	38,65 %	-16,04 %	-18,90 %	k. A.	k. A.
4G	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	30,91 %	-16,04 %	-9,50 %	k. A.	k. A.
8E	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	37,25 %	-16,04 %	-19,20 %	k. A.	k. A.
8G	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	29,54 %	-16,04 %	-19,40 %	k. A.	k. A.
9E	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	37,70 %	-16,04 %	-19,20 %	k. A.	k. A.
9EP	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	37,79 %	-16,04 %	-19,20 %	k. A.	k. A.
9FH	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	37,27 %	-16,04 %	-19,30 %	k. A.	k. A.
9G	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	29,98 %	-16,04 %	-19,40 %	k. A.	k. A.
9GP	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	29,98 %	-16,04 %	-19,14 %	k. A.	k. A.
9UH	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	29,30 %	41,58 %	-16,04 %	-18,50 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Select								
AE	FTSE World Europe ex UK		27,59 %	32,63 %	-10,45 %	-11,91 %	13,01 %	13,92 %
AGH	FTSE World Europe ex UK		27,59 %	33,91 %	-10,45 %	-11,11 %	13,01 %	15,25 %
AUH	FTSE World Europe ex UK		27,59 %	36,39 %	-10,45 %	-9,63 %	13,01 %	16,39 %
DUH	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2018	27,59 %	35,65 %	-8,90 %	-11,10 %	k. A.	k. A.
IE	FTSE World Europe ex UK		27,59 %	33,76 %	-10,45 %	-11,14 %	13,01 %	14,92 %
ZG	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	27,59 %	26,21 %	-10,45 %	-10,28 %	2,82 %	8,90 %
ZGH	FTSE World Europe ex UK		27,59 %	34,89 %	-10,45 %	-10,53 %	13,01 %	15,50 %
1E	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	27,59 %	32,85 %	-7,23 %	-7,60 %	k. A.	k. A.
1EP	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	27,59 %	32,84 %	-7,23 %	-7,60 %	k. A.	k. A.
1SH	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	27,59 %	35,47 %	-7,23 %	-7,20 %	k. A.	k. A.
1U	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	27,59 %	30,47 %	-7,23 %	-8,80 %	k. A.	k. A.
1UH	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	27,59 %	36,62 %	-7,23 %	-7,00 %	k. A.	k. A.
2E	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	27,59 %	33,65 %	-7,23 %	-7,50 %	k. A.	k. A.
2EP	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	27,59 %	33,70 %	-7,23 %	-7,50 %	k. A.	k. A.
3E	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	27,59 %	33,80 %	-7,23 %	-7,40 %	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - European Select								
<i>(Fortsetzung)</i>								
3U	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	27,59 %	31,38 %	-7,23 %	-8,60 %	k. A.	k. A.
8E	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	27,59 %	33,59 %	-7,23 %	-7,50 %	k. A.	k. A.
8EP	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	27,59 %	33,58 %	-7,23 %	-7,50 %	k. A.	k. A.
9E	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	27,59 %	33,86 %	-7,23 %	-7,40 %	k. A.	k. A.
9U	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	27,59 %	31,49 %	-7,23 %	-8,60 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies								
IE	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Juni 2019	11,00 %	9,26 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZE	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	31,09 %	-6,13 %	-7,00 %	k. A.	k. A.
1E	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	30,28 %	-6,13 %	-7,10 %	k. A.	k. A.
1EP	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	30,28 %	-6,13 %	-7,10 %	k. A.	k. A.
1FH	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	29,85 %	-6,13 %	-7,10 %	k. A.	k. A.
2E	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	31,03 %	-6,13 %	-6,90 %	k. A.	k. A.
3E	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	31,21 %	-6,13 %	-7,10 %	k. A.	k. A.
3EP	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	31,23 %	-6,13 %	-6,90 %	k. A.	k. A.
3FH	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	30,83 %	-6,13 %	-6,90 %	k. A.	k. A.
8E	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	31,13 %	-6,13 %	-7,00 %	k. A.	k. A.
9E	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	31,28 %	-6,13 %	-6,90 %	k. A.	k. A.
9EP	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	31,35 %	-6,13 %	-6,90 %	k. A.	k. A.
9FH	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	27,77 %	30,77 %	-6,13 %	-6,90 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income								
AEH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	22,20 %	-13,68 %	-15,80 %	37,32 %	31,16 %
AU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	26,13 %	-13,68 %	-13,22 %	37,32 %	34,00 %
AUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	19,48 %	26,13 %	-9,33 %	-13,25 %	8,65 %	22,42 %
DEH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	21,28 %	-13,68 %	-16,46 %	37,32 %	29,87 %
DU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	25,21 %	-13,68 %	-13,92 %	37,32 %	32,68 %
DUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	19,48 %	25,15 %	-9,33 %	-13,88 %	8,65 %	21,60 %
IEP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	19,48 %	29,48 %	-9,33 %	-8,07 %	8,65 %	11,46 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income								
<i>(Fortsetzung)</i>								
IU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. November 2019	5,07 %	6,59 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
W	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	25,89 %	-13,68 %	-13,41 %	37,32 %	33,82 %
XU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Mai 2019	10,94 %	16,94 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 14. November 2018	19,48 %	28,27 %	-0,61 %	-1,50 %	k. A.	k. A.
ZG	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 1. August 2018	19,48 %	22,09 %	-11,05 %	-8,70 %	k. A.	k. A.
ZGH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	24,37 %	-13,68 %	-14,40 %	37,32 %	33,05 %
ZGP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 1. August 2018	19,48 %	22,11 %	-11,05 %	-8,70 %	k. A.	k. A.
ZUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		19,48 %	27,12 %	-13,68 %	-12,57 %	37,32 %	34,90 %
Threadneedle (Lux) - Global Technology								
AEH	MSCI World Index - Information Technology		48,15 %	48,44 %	-2,25 %	-12,49 %	38,74 %	31,08 %
AS	MSCI World Index - Information Technology	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017	48,15 %	51,03 %	-2,25 %	-7,93 %	14,65 %	4,60 %
AU	MSCI World Index - Information Technology		48,15 %	53,08 %	-2,25 %	-9,66 %	38,74 %	33,81 %
AUP	MSCI World Index - Information Technology	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juni 2018	48,15 %	53,09 %	-13,57 %	-17,90 %	k. A.	k. A.
BU	MSCI World Index - Information Technology		48,15 %	52,46 %	-2,25 %	-10,02 %	38,74 %	33,32 %
DEH	MSCI World Index - Information Technology	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Juni 2018	48,15 %	48,06 %	-10,68 %	-15,30 %	k. A.	k. A.
DU	MSCI World Index - Information Technology		48,15 %	52,54 %	-2,25 %	-9,99 %	38,74 %	33,34 %
IEH	MSCI World Index - Information Technology		48,15 %	49,71 %	-2,25 %	-11,54 %	16,55 %	9,20 %
IG	MSCI World Index - Information Technology	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juni 2018	48,15 %	48,40 %	-13,57 %	-13,00 %	k. A.	k. A.
ZEH	MSCI World Index - Information Technology	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juni 2018	48,15 %	49,68 %	-14,42 %	-19,70 %	k. A.	k. A.
ZFH	MSCI World Index - Information Technology		48,15 %	49,21 %	-2,25 %	-11,87 %	14,65 %	7,00 %
ZG	MSCI World Index - Information Technology	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juni 2018	48,15 %	48,45 %	-13,57 %	-13,10 %	k. A.	k. A.
ZU	MSCI World Index - Information Technology		48,15 %	54,29 %	-2,25 %	-8,92 %	38,74 %	34,89 %
Threadneedle (Lux) - UK Equities								
AEH	FTSE All Share		19,17 %	20,61 %	-9,47 %	-13,97 %	13,10 %	8,60 %
AFH	FTSE All Share		19,17 %	20,15 %	-9,47 %	-14,27 %	9,13 %	3,21 %
AG	FTSE All Share		19,17 %	22,05 %	-9,47 %	-12,94 %	13,10 %	9,93 %
AGP	FTSE All Share		19,17 %	22,06 %	-9,47 %	-12,94 %	13,10 %	9,93 %
DEH	FTSE All Share		19,17 %	19,58 %	-9,47 %	-14,66 %	6,03 %	2,61 %
DG	FTSE All Share		19,17 %	21,01 %	-9,47 %	-13,62 %	6,03 %	2,80 %
IE	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. November 2019	3,00 %	5,47 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - UK Equities								
<i>(Fortsetzung)</i>								
IEH	FTSE All Share		19,17 %	21,79 %	-9,47 %	-13,09 %	13,10 %	9,60 %
IG	FTSE All Share		19,17 %	23,21 %	-9,47 %	-12,10 %	13,10 %	11,04 %
IGP	FTSE All Share		19,17 %	23,24 %	-9,47 %	-12,10 %	13,10 %	11,01 %
ZEH	FTSE All Share		19,17 %	21,52 %	-9,47 %	-13,33 %	13,10 %	9,47 %
ZFH	FTSE All Share		19,17 %	21,21 %	-9,47 %	-13,60 %	13,10 %	8,96 %
ZG	FTSE All Share		19,17 %	22,97 %	-9,47 %	-12,28 %	13,10 %	10,79 %
ZGP	FTSE All Share		19,17 %	23,02 %	-9,47 %	-12,31 %	13,10 %	10,81 %
ZUH	FTSE All Share		19,17 %	25,38 %	-9,47 %	-11,02 %	13,10 %	11,69 %
3EH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	19,17 %	22,35 %	-5,37 %	-7,51 %	k. A.	k. A.
3EP	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018 bis zur Schließung am 13. August 2019	10,90 %	9,21 %	-5,37 %	-10,00 %	k. A.	k. A.
3FH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018 bis zur Schließung am 29. November 2019	15,33 %	16,60 %	-5,37 %	-7,39 %	k. A.	k. A.
3UH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	19,17 %	25,25 %	-5,37 %	-6,81 %	k. A.	k. A.
9EH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	19,17 %	21,75 %	-5,37 %	-7,30 %	k. A.	k. A.
9EP	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	19,17 %	30,60 %	-5,37 %	-9,90 %	k. A.	k. A.
9FH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018 bis zur Schließung am 29. November 2019	19,17 %	21,47 %	-5,37 %	-7,30 %	k. A.	k. A.
9G	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2019	4,96 %	7,27 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9UH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	19,17 %	25,30 %	-5,37 %	-6,90 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income								
AE	FTSE All Share		19,17 %	25,82 %	-9,47 %	-8,75 %	13,10 %	2,33 %
AEC	FTSE All Share		19,17 %	17,16 %	-9,47 %	-8,62 %	13,10 %	7,25 %
AEH	FTSE All Share		19,17 %	17,27 %	-9,47 %	-8,71 %	13,10 %	5,03 %
AG	FTSE All Share		19,17 %	18,75 %	-9,47 %	-7,63 %	13,10 %	6,21 %
ASC	FTSE All Share		19,17 %	19,65 %	-9,47 %	-6,78 %	13,10 %	7,31 %
AUC	FTSE All Share		19,17 %	20,54 %	-9,47 %	-6,23 %	13,10 %	8,46 %
DE	FTSE All Share		19,17 %	24,90 %	-9,47 %	-9,41 %	13,10 %	1,46 %
DEC	FTSE All Share		19,17 %	16,20 %	-9,47 %	-9,36 %	13,10 %	5,91 %
DEH	FTSE All Share		19,17 %	16,37 %	-9,47 %	-9,37 %	13,10 %	4,23 %
DG	FTSE All Share		19,17 %	17,87 %	-9,47 %	-8,37 %	13,10 %	5,52 %
DGP	FTSE All Share		19,17 %	17,83 %	-9,47 %	-8,39 %	13,10 %	9,65 %
IE	FTSE All Share		19,17 %	26,91 %	-9,47 %	-7,71 %	13,10 %	3,20 %
IEH	FTSE All Share		19,17 %	18,31 %	-9,47 %	-7,76 %	13,10 %	5,91 %
IG	FTSE All Share		19,17 %	19,84 %	-9,47 %	-6,70 %	13,10 %	7,39 %
IGP	FTSE All Share		19,17 %	19,90 %	-9,47 %	-6,78 %	13,10 %	7,35 %
IU	FTSE All Share		19,17 %	24,64 %	-9,47 %	-12,19 %	13,10 %	17,53 %
IUH	FTSE All Share		19,17 %	21,96 %	-9,47 %	-5,33 %	9,13 %	3,20 %
LG	FTSE All Share		19,17 %	20,01 %	-9,47 %	-6,59 %	13,10 %	7,59 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income								
<i>(Fortsetzung)</i>								
LGP	FTSE All Share		19,17 %	19,99 %	-9,47 %	-6,54 %	13,10 %	7,44 %
ZE	FTSE All Share		19,17 %	26,69 %	-9,47 %	-7,92 %	13,10 %	3,01 %
ZEH	FTSE All Share		19,17 %	18,09 %	-9,47 %	-7,96 %	13,10 %	6,33 %
ZFH	FTSE All Share		19,17 %	17,71 %	-9,47 %	-8,29 %	13,10 %	5,32 %
ZG	FTSE All Share		19,17 %	19,68 %	-9,47 %	-7,00 %	13,10 %	7,20 %
ZGP	FTSE All Share		19,17 %	19,61 %	-9,47 %	-6,94 %	13,10 %	11,38 %
ZUH	FTSE All Share		19,17 %	21,67 %	-9,47 %	-5,65 %	13,10 %	7,78 %
1EH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	19,17 %	17,41 %	-4,82 %	-5,90 %	k. A.	k. A.
1FH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	19,17 %	17,00 %	-4,82 %	-5,90 %	k. A.	k. A.
1UH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	19,17 %	20,78 %	-4,82 %	-5,30 %	k. A.	k. A.
3EH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	19,17 %	18,25 %	-4,82 %	-5,70 %	k. A.	k. A.
3FH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	19,17 %	17,93 %	-4,82 %	-5,80 %	k. A.	k. A.
3UH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	19,17 %	21,79 %	-4,82 %	-5,20 %	k. A.	k. A.
9EH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	19,17 %	18,24 %	-4,82 %	-5,70 %	k. A.	k. A.
9FH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	19,17 %	17,88 %	-4,82 %	-5,80 %	k. A.	k. A.
9G (vormals 9GP)	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2019	4,96 %	7,41 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9UH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	19,17 %	21,76 %	-4,82 %	-5,20 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity								
IU	MSCI EFM Africa ex-ZA 10/40		17,01 %	14,72 %	-12,58 %	-10,15 %	22,81 %	17,10 %
ZU	MSCI EFM Africa ex-ZA 10/40		17,01 %	14,74 %	-12,58 %	-10,15 %	22,81 %	16,76 %
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha								
AEH	ICE LIBOR - USD 3 Month		2,39 %	-0,01 %	2,31 %	-3,36 %	1,26 %	1,55 %
AFH	ICE LIBOR - USD 3 Month		2,39 %	-0,35 %	2,31 %	-3,72 %	1,26 %	1,07 %
AGH	ICE LIBOR - USD 3 Month		2,39 %	1,21 %	2,31 %	-2,36 %	1,26 %	2,42 %
AU	ICE LIBOR - USD 3 Month		2,39 %	3,09 %	2,31 %	-0,64 %	1,26 %	3,64 %
DEH	ICE LIBOR - USD 3 Month		2,39 %	-0,51 %	2,31 %	-3,88 %	1,26 %	1,10 %
DU	ICE LIBOR - USD 3 Month		2,39 %	2,57 %	2,31 %	-1,12 %	1,26 %	3,17 %
IEH	ICE LIBOR - USD 3 Month		2,39 %	0,85 %	2,31 %	-2,52 %	1,26 %	2,49 %
IGH	ICE LIBOR - USD 3 Month		2,39 %	2,04 %	2,31 %	-1,47 %	1,26 %	2,91 %
IU	ICE LIBOR - USD 3 Month		2,39 %	3,66 %	2,31 %	0,25 %	1,26 %	4,46 %
XGH	ICE LIBOR - USD 3 Month		2,39 %	2,92 %	2,31 %	-0,68 %	0,89 %	1,99 %
ZE	ICE LIBOR - USD 3 Month	Wertentwicklung seit Auflegung am 20. Juni 2018	2,39 %	5,11 %	1,31 %	1,00 %	k. A.	k. A.
ZEH	ICE LIBOR - USD 3 Month	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juni 2018	2,39 %	0,75 %	1,35 %	-1,70 %	k. A.	k. A.
ZGH	ICE LIBOR - USD 3 Month		2,39 %	1,92 %	2,31 %	-1,53 %	1,26 %	3,23 %
ZU	ICE LIBOR - USD 3 Month	Wertentwicklung seit Auflegung am 20. Juni 2018	2,39 %	3,86 %	1,31 %	-0,20 %	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilsklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities									
ZE	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,52 %	3,18 %	-0,17 %	-2,20 %	k. A.	k. A.	
1E	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,52 %	2,70 %	-0,17 %	-2,20 %	k. A.	k. A.	
1EP	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,52 %	2,71 %	-0,17 %	-2,20 %	k. A.	k. A.	
1GH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,52 %	3,87 %	-0,17 %	-1,90 %	k. A.	k. A.	
1UH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,52 %	5,65 %	-0,17 %	-1,40 %	k. A.	k. A.	
2E	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,52 %	3,34 %	-0,17 %	-2,00 %	k. A.	k. A.	
2EP	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,52 %	3,44 %	-0,17 %	-2,00 %	k. A.	k. A.	
2GC	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,52 %	4,39 %	-0,17 %	-1,70 %	k. A.	k. A.	
2GH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,52 %	4,61 %	-0,17 %	-1,80 %	k. A.	k. A.	
4GH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,52 %	5,11 %	-0,17 %	-1,60 %	k. A.	k. A.	
8E	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,52 %	3,35 %	-0,17 %	-2,10 %	k. A.	k. A.	
8EP	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,52 %	3,36 %	-0,17 %	-2,10 %	k. A.	k. A.	
8GC	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,52 %	4,46 %	-0,17 %	-1,70 %	k. A.	k. A.	
8GH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,52 %	4,46 %	-0,17 %	-1,70 %	k. A.	k. A.	
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities									
AE	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	2,66 %	-0,36 %	-1,80 %	k. A.	k. A.	
AFH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	2,16 %	-0,36 %	-2,10 %	k. A.	k. A.	
AKH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	-0,29 %	0,47 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
ANH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	-0,29 %	1,37 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
AUH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	5,61 %	-0,36 %	0,20 %	k. A.	k. A.	
DE	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	1,97 %	-0,36 %	-2,20 %	k. A.	k. A.	
IE	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	3,24 %	-0,36 %	-1,30 %	k. A.	k. A.	
IEP	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	3,17 %	-0,36 %	-1,33 %	k. A.	k. A.	
IGH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	4,52 %	-0,36 %	-0,70 %	k. A.	k. A.	
INH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	-0,12 %	1,03 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilsklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities									
<i>(Fortsetzung)</i>									
IU	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Mai 2019	-0,34 %	1,45 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
IUH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	6,20 %	-0,36 %	0,60 %	k. A.	k. A.	
JE	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	3,29 %	-0,36 %	-1,30 %	k. A.	k. A.	
JGH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	4,37 %	-0,36 %	-0,50 %	k. A.	k. A.	
JUH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	5,72 %	-0,36 %	0,70 %	k. A.	k. A.	
LE	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	3,41 %	-0,36 %	-1,20 %	k. A.	k. A.	
LEP	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	3,50 %	-0,36 %	-1,28 %	k. A.	k. A.	
LGH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	4,60 %	-0,36 %	-0,50 %	k. A.	k. A.	
XGH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. November 2019	-0,06 %	0,59 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
YE	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	3,22 %	-0,36 %	-1,40 %	k. A.	k. A.	
YGH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	4,18 %	-0,36 %	-0,60 %	k. A.	k. A.	
YUH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	5,60 %	-0,36 %	0,60 %	k. A.	k. A.	
ZE	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	3,19 %	-0,36 %	-1,50 %	k. A.	k. A.	
ZFH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	2,64 %	-0,36 %	-1,80 %	k. A.	k. A.	
ZGH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	4,31 %	-0,36 %	-0,60 %	k. A.	k. A.	
ZUH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,52 %	6,15 %	-0,36 %	0,50 %	k. A.	k. A.	
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha									
AE	EURIBOR 3M		-0,36 %	20,39 %	-0,32 %	0,10 %	-0,33 %	-2,57 %	
AEP	EURIBOR 3M		-0,36 %	23,71 %	-0,32 %	0,10 %	-0,33 %	-2,58 %	
AUH	EURIBOR 3M		-0,36 %	21,26 %	-0,32 %	2,68 %	-0,33 %	-1,28 %	
DE	EURIBOR 3M		-0,36 %	19,81 %	-0,32 %	-0,41 %	-0,33 %	-3,07 %	
IE	EURIBOR 3M		-0,36 %	21,60 %	-0,32 %	0,80 %	-0,33 %	-1,68 %	
IGH	EURIBOR 3M		-0,36 %	21,06 %	-0,32 %	1,99 %	-0,33 %	-1,08 %	
LE	EURIBOR 3M		-0,36 %	21,34 %	-0,32 %	1,40 %	-0,33 %	-1,48 %	
XGH	EURIBOR 3M		-0,36 %	27,22 %	-0,32 %	2,85 %	-0,33 %	-0,78 %	
ZE	EURIBOR 3M		-0,36 %	21,75 %	-0,32 %	0,90 %	-0,33 %	-1,87 %	
ZF	EURIBOR 3M		-0,36 %	16,69 %	-0,32 %	-2,80 %	-0,22 %	3,40 %	
ZFH	EURIBOR 3M	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Juni 2018	-0,36 %	19,37 %	-0,16 %	-2,70 %	k. A.	k. A.	
ZGH	EURIBOR 3M		-0,36 %	21,13 %	-0,32 %	1,79 %	-0,33 %	-1,18 %	

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*								
AEH	ICE BofA British Pound 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	0,75 %	2,49 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AG	ICE BofA British Pound 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	0,75 %	3,64 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
DEH	ICE BofA British Pound 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	0,75 %	2,13 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
DG	ICE BofA British Pound 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	0,75 %	3,16 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IG	ICE BofA British Pound 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	0,75 %	4,27 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZG	ICE BofA British Pound 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	0,75 %	4,24 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1E	ICE BofA British Pound 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	0,75 %	6,86 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1EH	ICE BofA British Pound 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	0,75 %	3,28 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2E	ICE BofA British Pound 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	0,75 %	6,54 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2EH	ICE BofA British Pound 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	0,75 %	3,05 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3EH	ICE BofA British Pound 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	0,75 %	4,76 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3FH	ICE BofA British Pound 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	0,75 %	3,36 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8E	ICE BofA British Pound 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	0,75 %	7,22 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8EH	ICE BofA British Pound 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	0,75 %	3,69 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9EH	ICE BofA British Pound 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	0,75 %	3,18 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9FH	ICE BofA British Pound 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	0,75 %	2,99 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha								
AEH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	23,57 %	17,88 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	23,57 %	21,24 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
DEH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	23,57 %	17,33 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
DU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	23,57 %	20,61 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	23,57 %	22,29 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	23,57 %	22,08 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	23,57 %	23,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	23,57 %	18,04 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha								
<i>(Fortsetzung)</i>								
1U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	23,57 %	21,42 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	23,57 %	24,23 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	23,57 %	22,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	23,57 %	22,08 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	23,57 %	23,79 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	23,57 %	21,93 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	23,57 %	22,39 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha								
AEH	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	19,61 %	22,96 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	19,61 %	25,94 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
DEH	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	19,61 %	23,45 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
DU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	19,61 %	25,97 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	19,61 %	28,28 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	19,61 %	27,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	19,61 %	29,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	19,61 %	27,83 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	19,61 %	29,09 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	19,61 %	27,26 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	19,61 %	30,28 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	19,61 %	30,04 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities								
AEH	Bloomberg Commodity Index		7,69 %	3,20 %	-11,25 %	-17,28 %	1,70 %	-1,91 %
AFH	Bloomberg Commodity Index		7,69 %	2,88 %	-11,25 %	-17,56 %	1,70 %	-2,41 %
AGH	Bloomberg Commodity Index		7,69 %	4,45 %	-11,25 %	-16,44 %	1,70 %	-1,26 %
ASH	Bloomberg Commodity Index		7,69 %	5,46 %	-11,25 %	-15,55 %	1,70 %	-0,38 %
AU	Bloomberg Commodity Index		7,69 %	6,49 %	-11,25 %	-14,68 %	1,70 %	0,19 %
DEH	Bloomberg Commodity Index		7,69 %	2,71 %	-11,25 %	-17,75 %	1,70 %	-2,33 %
DU	Bloomberg Commodity Index		7,69 %	6,04 %	-11,25 %	-15,23 %	1,70 %	-0,24 %
IEH	Bloomberg Commodity Index		7,69 %	4,31 %	-11,25 %	-16,46 %	1,70 %	-1,07 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2019		31. Dezember 2018		31. Dezember 2017	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities								
<i>(Fortsetzung)</i>								
IFH	Bloomberg Commodity Index	Wertentwicklung bis zur Schließung am 30. Oktober 2019	5,69 %	2,48 %	-11,25 %	-16,70 %	1,70 %	-1,52 %
IG	Bloomberg Commodity Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 5. April 2018	7,69 %	3,34 %	-10,89 %	-3,40 %	k. A.	k. A.
IGH	Bloomberg Commodity Index		7,69 %	5,48 %	-11,25 %	-15,46 %	1,70 %	-0,41 %
IU	Bloomberg Commodity Index		7,69 %	7,66 %	-11,25 %	-13,84 %	1,70 %	1,00 %
NG	Bloomberg Commodity Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Juni 2018	7,69 %	3,80 %	-14,35 %	-8,00 %	k. A.	k. A.
XU	Bloomberg Commodity Index		7,69 %	8,54 %	-11,25 %	-13,02 %	1,70 %	2,11 %
ZEH	Bloomberg Commodity Index		7,69 %	4,12 %	-11,25 %	-16,47 %	1,70 %	-0,84 %
ZFH	Bloomberg Commodity Index		7,69 %	3,80 %	-11,25 %	-16,70 %	1,70 %	-1,37 %
ZGH	Bloomberg Commodity Index		7,69 %	5,47 %	-11,25 %	-15,62 %	1,70 %	-0,24 %
ZU	Bloomberg Commodity Index		7,69 %	7,65 %	-11,25 %	-13,94 %	1,70 %	1,13 %
Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity								
AU	MSCI ACWI Islamic M Series		30,25 %	31,07 %	-6,65 %	-10,83 %	14,83 %	16,18 %
XU	MSCI ACWI Islamic M Series		30,25 %	33,19 %	-6,65 %	-9,41 %	14,83 %	15,80 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Entwicklung berücksichtigt alle geltenden Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2019 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, der in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses aufgeführt ist). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Die Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities Financing Transaction Regulation, „SFTR“) führt Meldepflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTs“) und Total Return Swaps ein. Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft ist gemäß der Definition in Artikel 3(11) der SFTR Folgendes:

- ein Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- ein Wertpapier- oder Warenverleihgeschäft und ein Wertpapier- oder Warenentleihgeschäft;
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft; oder
- ein Lombardgeschäft.

Zum 31. März 2020 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
		Basiswährung	als absoluter Wert	
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	TRS		3.993.504	2,22
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	TRS		1.574.695	1,09
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	TRS		3.937.639	3,64
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	TRS		2.510.805	1,55
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	TRS		16.621.157	5,68

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Es wurden im Berichtsjahr zum 31. März 2020 keine Sicherheiten wiederverwendet.

Konzentrationsdaten

Die folgende Tabelle bietet Details zu den zehn größten Sicherheitsemitenten nach Wert nicht zahlungswirksamer Sicherheiten in Bezug auf TRS, die zum 31. März 2020 vom Portfolio gehalten wurden:

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Emittent der Sicherheit	Betrag der Sicherheit in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Anleihe	US-Regierung	849.900

Die folgende Tabelle bietet Details zu den zehn wichtigsten Kontrahenten (auf Basis des Bruttovolumens ausstehender Transaktionen) in Bezug auf TRS, die zum 31. März 2020 vom Portfolio gehalten wurden:

Name des Portfolios	Art des Vermögenswerts	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Portfolio-Basiswährung und als absoluter Wert
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	TRS	Bank of America Merrill Lynch	3.993.504
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	TRS	UBS	1.402.581
		Goldman Sachs	172.114
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	TRS	Bank of America Merrill Lynch	3.937.639
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	TRS	UBS	2.510.805
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	TRS	JPMorgan	7.659.421
		Macquarie	3.652.104
		Goldman Sachs	2.664.437
		Credit Suisse	1.782.116
		Citigroup Global Markets	863.079

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Verwahrung erhaltener Sicherheiten

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

Die folgende Tabelle zeigt die von der SICAV zum 31. März 2020 gehaltenen Termineinlagen:

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Kontrahent	Währung der Sicherheit	Betrag der Sicherheit
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Barmittel	UBS	EUR	9.170.000
		Goldman Sachs	EUR	50.000
		Summe	EUR	9.220.000
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Barmittel	UBS	USD	533.000
		Summe	USD	533.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Anleihe	Citigroup	USD	849.900
		Summe	USD	849.900

Transaktionsdaten insgesamt

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Laufzeit (Sicherheit)	Währung der Sicherheit	Laufzeit (SFT/TRS)	Land der Niederlassung (Kontrahent)	Abwicklung und Clearing	Qualität der Sicherheit
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	USD	3 Monate bis 1 Jahr	UK	Bilateral	k.A. - Barmittel
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	EUR	mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	k.A. - Barmittel
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	USD	3 Monate bis 1 Jahr	UK	Bilateral	k.A. - Barmittel
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	USD	mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	k.A. - Barmittel
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Barmittel	Restlaufzeit	USD	weniger als 1 Tag	UK	Bilateral	k.A. - Barmittel
	Anleihe	3 Monate bis 1 Jahr	USD	weniger als 1 Tag	UK	Bilateral	R-1H (DBRS)

Verwahrung gewährter Sicherheiten

An die Kontrahenten gezahlte Barmittel und Sicherheiten werden auf separate Konten beim Kontrahenten eingezahlt.

Der Betrag der für TRS gewährten Sicherheiten zum 31. März 2020 ist wie folgt:

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Kontrahent	Währung der Sicherheit	Betrag der Sicherheit	% der zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten nach Kategorie
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Barmittel	Bank of America Merrill Lynch	USD	3.310.000*	1,83
		Summe	USD	3.310.000*	1,83
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Barmittel	Bank of America Merrill Lynch	USD	390.000	0,36
		Summe	USD	390.000	0,36
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Barmittel	JPMorgan	USD	6.530.000*	2,23
		Macquarie	USD	3.620.000	1,24
		Goldman Sachs	USD	2.640.000	0,90
	Anleihe	Credit Suisse	USD	1.694.000	0,58
	Summe	USD	14.484.000	4,95	

Rendite/Kosten

Die Rendite und die Kosten von TRS-Transaktionen zum 31. März 2020 werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens des jeweiligen Portfolios unter der Überschrift „Zinsaufwand aus Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps“ und „Änderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swaps“ ausgewiesen.

*Diese Sicherheiten beziehen sich möglicherweise auf andere Transaktionen als TRS, die nicht unter die Offenlegung gemäß SFT-Verordnung fallen.

Adressverzeichnis

Eingetragener Firmensitz

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

Anlageberater

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Unterbevollmächtigte¹:

Columbia Management
Investment Advisers, LLC
225 Franklin Street
Boston MA 02110
Vereinigte Staaten 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) - Global Emerging Market Equities²
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities
Threadneedle (Lux) - Global Technology

Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond³
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond⁴
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond³
Threadneedle (Lux) - European Social Bond
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds⁴
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt⁴
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds⁴
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond⁵
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income⁶
Threadneedle (Lux) - Global Focus
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income
Threadneedle (Lux) - Global Select
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - American⁶
Threadneedle (Lux) - American Select⁶
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies⁶
Threadneedle (Lux) - Asia Equities⁷
Threadneedle (Lux) - Pan European Equities
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 Income⁷
Threadneedle (Lux) - UK Equities
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha⁶
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha
Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha³
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities
Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity⁸

Adressverzeichnis

(Fortsetzung)

Threadneedle Investments
Singapore (Pte.) Limited
3 Killiney Road
#07-07 Winsland House 1
Singapur 239519
Singapur

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity⁹
Threadneedle (Lux) - Asian Focus³
Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income^{3,9}

STANLIB Asset Management
(Pty) Limited
17 Melrose Boulevard
Melrose Arch 2196
Johannesburg
Südafrika

Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity

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

²Am 1. Juli 2019 wurde Columbia Management Investment Advisers, LLC, zum Unterberater ernannt (zuvor Threadneedle Asset Management Limited). Ab dem 1. Juli gibt Threadneedle Asset Management Limited Anlageempfehlungen für Columbia Management Investment Advisers, LLC (zuvor gab Columbia Management Investment Advisers, LLC Anlageempfehlungen für Threadneedle Asset Management Limited).

³Siehe Erläuterung 1 auf Seite 213.

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

⁵Am 1. Juli 2019 wurde Threadneedle Asset Management Limited zum Unterberater ernannt (zuvor Threadneedle Investments Singapore (Pte)). Ab dem 1. Juli hat Threadneedle Asset Management Limited die diskretionäre Anlageverwaltung für einen Teil des Vermögens an Threadneedle Investments Singapore (Pte) delegiert.

⁶Columbia Management Investment Advisers, LLC gibt Threadneedle Asset Management Limited Anlageempfehlungen und stellt daher für Threadneedle Asset Management Limited eine auf Analysen gestützte Anlageberatung bereit.

⁷Ab dem 1. Juli 2019 kann Threadneedle Asset Management Limited vorbehaltlich seiner eigenen Haftung die diskretionäre Anlageverwaltung eines Teils des Portfoliovermögens an Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited delegieren.

⁸Die Verwaltungsgesellschaft hat ein Shariah-Aufsichtsgremium ernannt, um die Einhaltung der Shariah-Richtlinien durch das Shariah-Portfolio zu überwachen. Gatehouse Bank plc, 14 Grosvenor Street, London, W1K 4PS, Vereinigtes Königreich, wurde zum Shariah-Berater bestellt.

⁹Columbia Management Investment Advisers, LLC gibt Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited Anlageempfehlungen und stellt daher für Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited eine auf Analysen gestützte Anlageberatung bereit.

Adressverzeichnis

(Fortsetzung)

Verwahr-, Domizil-, Verwaltungs- und Zahlstelle

Citibank Europe plc, Zweigniederlassung Luxemburg
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Großherzogtum Luxemburg

Register- und Transferstelle

International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
47, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Vertriebsstelle (an verschiedene Vertriebsstellen delegiert)

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

Vertreter und Zahlstellen

In Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Graben 21
A-1010 Wien
Österreich

In Belgien

CACEIS Belgium S.A
Avenue du Port 86 C b 320
B-1000 Brüssel
Belgien

In Frankreich

CACEIS Bank France
1/3 Place Valhubert
F-75206 Paris Cedex 13
Frankreich

In Deutschland

J.P. Morgan AG
Junghofstraße 14
D-60311 Frankfurt am Main
Deutschland

In Hongkong

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
17/F Tower 2 & 3 HSBC Centre
1 Sham Mong Road
Kowloon
Hongkong

In der Schweiz

RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette
Succursale de Zurich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich
Schweiz

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater in Luxemburg

Linklaters LLP, Luxemburg
35 Avenue John F. Kennedy, B.P. 1107
L-1011 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: columbiathreadneedle.com



Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A. Eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Registernummer B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg. Im Vereinigten Königreich: Herausgegeben von Threadneedle Asset Management Limited (TAML). Eingetragen in England und Wales, Registernummer 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich. Im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Unternehmensgruppe von Columbia und Threadneedle. columbiathreadneedle.com 332511