

JAHRESBERICHT UND GEPRÜFTER ABSCHLUSS
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
31. MÄRZ 2019

THREADNEEDLE (LUX)

Inhalt

Informationen zur Gesellschaft	4	Threadneedle (Lux) - STANLIB Global Emerging Markets Property Securities*	70
Bericht des Verwaltungsrats	5	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	71
Wertentwicklung	8	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*	72
Sharia-Prüfbericht und Bescheinigung der Sharia-Konformität	9	Threadneedle (Lux) - Diversified Alternative Risk Premia*	74
Bericht des Abschlussprüfers	13	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	75
Abschluss:		Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond*	77
Konsolidierte Jahresabschlüsse für Threadneedle (Lux)	15	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	78
Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond	16	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*	79
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	17	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha*	81
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	19	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha*	82
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*	20	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	83
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	22	Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity	85
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	23	Aufstellungen der Wertpapieranlagen	
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	24	Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond	86
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	25	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	88
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	26	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	94
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	27	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*	99
Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond*	28	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	106
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	29	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	110
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return*	30	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	116
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return*	31	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	119
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	32	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	124
Threadneedle (Lux) - Global Focus	34	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	129
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	35	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	137
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income*	36	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return*	140
Threadneedle (Lux) - Global Select*	38	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return*	141
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	39	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	144
Threadneedle (Lux) - American	40	Threadneedle (Lux) - Global Focus	153
Threadneedle (Lux) - American Select	42	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	154
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies*	43	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income*	157
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	44	Threadneedle (Lux) - Global Select*	159
Threadneedle (Lux) - Asia Equities*	45	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	161
Threadneedle (Lux) - Asian Focus	46	Threadneedle (Lux) - American	163
Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income	47	Threadneedle (Lux) - American Select	164
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	49	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies*	165
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	50	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	166
Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	51	Threadneedle (Lux) - Asia Equities*	168
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend*	53	Threadneedle (Lux) - Asian Focus	170
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	55	Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income	172
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies*	56	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	174
Threadneedle (Lux) - European Select	58	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	176
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies*	60	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	178
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	61	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend*	179
Threadneedle (Lux) - Greater China Equities*	62	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	180
Threadneedle (Lux) - Global Technology	63	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies*	182
Threadneedle (Lux) - Mondrian Investment Partners - Emerging Markets Equity*	64	Threadneedle (Lux) - European Select	184
Threadneedle (Lux) - UK Equities	65	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies*	185
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	67	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	187
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity	69		

*Siehe Erläuterung 1.

Inhalt

(Fortsetzung)

Threadneedle (Lux) - Global Technology	189
Threadneedle (Lux) - UK Equities	190
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	191
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity	192
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	193
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*	194
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	200
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	205
Threadneedle (Lux) - UK 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 Jahresabschluss	213
Gesamtrisiko (ungeprüft)	316
Informationen für Anteilhaber (ungeprüft)	317
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	320
Performance der Anteilklassen (ungeprüft)	321
Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	350
Verzeichnis	352

*Siehe Erläuterung 1.

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 Sitz

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

Dominik Kremer (am 31. Januar 2019 als Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten)
Leiter EMEA & Latin America Institutional Sales,
Columbia Threadneedle Investments
Frankfurt am Main
Deutschland

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

Julie Griffiths (am 12. April 2019 zum Verwaltungsratsmitglied berufen)
Chief Risk Officer, EMEA and Asia Pacific
Columbia Threadneedle Investments
London
Vereinigtes Königreich

Bericht des Verwaltungsrats

Die Aktienrenditen waren in dem zwölfmonatigen Berichtszeitraum insgesamt positiv, unterstützt durch die anhaltende Expansion der Weltwirtschaft, den gedämpften Inflationsdruck und ein bescheidenes Gewinnwachstum in den größeren Regionen. Eine bemerkenswerte Ausnahme war der drastische Rückgang im vierten Quartal 2018. Es gibt viele Theorien darüber, was diesen außergewöhnlichen Kurseinbruch bei den Risikoanlagen ausgelöst hat, von geopolitischen Risiken (Handelskriege und Brexit) bis hin zu einer ausgereizten Geldpolitik und dem steigenden Risiko eines Abschwungs der Volkswirtschaften, da sie sich dem Ende des Zyklus nähern.

Vor diesem Hintergrund stieg der FTSE All-Share Index im Berichtszeitraum um 6,4 %, wobei das schwächere Pfund Sterling insbesondere Unternehmen, die den größten Teil ihrer Gewinne im Ausland erzielen, zugute kam. Im Vereinigten Königreich wurden die Schlagzeilen im Berichtszeitraum vom Brexit beherrscht. Die Regierung und die EU einigten sich im November auf ein Austrittsabkommen, jedoch wurde die Vereinbarung von britischen Abgeordneten aus dem gesamten politischen Spektrum heftig kritisiert und bei drei Parlamentsabstimmungen mit überwältigender Mehrheit abgelehnt. Ende März hatte die EU das Austrittsdatum auf den 31. Oktober verschoben und damit der Regierung mehr Zeit eingeräumt, um eine Annahme des Abkommens zu erreichen. Sie machte jedoch weiterhin deutlich, dass die Austrittsverhandlungen nicht wieder aufgenommen würden. Die Bank of England erhöhte im August die Zinsen um 25 Basispunkte. Hintergrund war das stetige, wenn auch schwerfällige Wirtschaftswachstum.

Der S&P 500 legte im Berichtszeitraum um 9,5 % zu, beflügelt durch die anhaltende Stärke der US-Wirtschaft. Im Laufe des Berichtszeitraums setzte die US-Notenbank ihr Zinserhöhungsprogramm fort und führte im Juni, September und Dezember drei Zinsanhebungen um jeweils 25 Basispunkte durch, obwohl die globalen Aktien im letzten Quartal 2018 einbrachen. Anschließend nahm die Fed jedoch eine gemäßigte Haltung ein. Nach der Sitzung im März deutete sie an, dass weitere Zinsanhebungen im Jahr 2019 unwahrscheinlich seien, und bestätigte die Einstellung der Bilanzkürzung nach dem Monat September. Die Handelsspannungen zwischen den USA und China waren während des gesamten Berichtszeitraums ein Thema, jedoch trug die Entscheidung der USA, die bevorstehende Erhöhung der Zölle auf in China hergestellte Produkte zu verschieben, zu einer Aktienrally im Februar bei.

Die Aktien des Euroraums verzeichneten im Berichtszeitraum eine Rendite von 5 %, gemessen am MSCI Europe ex UK. Während sich die Wirtschaft der Region nach einem relativ starken Konjunkturverlauf in der zweiten Jahreshälfte 2018 spürbar abschwächte, zeigten sich die Unternehmensgewinne insgesamt robust. Die politischen Spannungen waren weiterhin ein Thema, gekennzeichnet durch den anhaltenden Verlust der Unterstützung für die Mainstream-Parteien und eine stärkere Unterstützung für extremere Ansichten; die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, belastet durch eine Reihe schwacher Wahlergebnisse, erklärte, dass sie nach Ablauf ihrer Amtszeit im Jahr 2021 zurücktreten werde, während in Italien eine populistische und offen euroskeptische Regierung gewählt wurde. Die Europäische Zentralbank beendete im Dezember ihr konjunkturförderndes Anleihenankaufprogramm, schloss sich jedoch anschließend der gemäßigten Haltung der Fed an und erklärte im März, dass die Zinssätze voraussichtlich bis ins Jahr 2020 hinein unverändert bleiben würden, und dass sie eine neue, als TLTRO bekannte Konjunkturmaßnahme zur Unterstützung der Bankkredite einführen würde.

Die asiatischen Aktien erzielten nur eine gedämpfte Performance. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index stieg um 0,4 % und blieb damit hinter den entwickelten Märkten zurück. Daten, die auf eine Abkühlung der chinesischen Wirtschaft hindeuteten, sowie die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China bezüglich der Handelsbeziehungen belasteten die Aktien im Jahr 2018. Eine besonders schwache Performance war im vierten Quartal zu verzeichnen, als die USA drohten, die Zölle auf chinesische Produkte im Wert von 200 Milliarden USD zu erhöhen. Im neuen Jahr, als die Erhöhung verschoben wurde, kam es zu einer Rally. Chinas Regierung senkte ihr Ziel für das Wirtschaftswachstum im Jahr 2019 auf einen Zielbereich von 6 % bis 6,5 %. Die Behörden haben jedoch Maßnahmen ergriffen, um die Wachstumsprobleme anzugehen, und den Schwerpunkt vom Schuldenabbau auf Konjunkturimpulse verschoben, beispielsweise durch die wiederholte Absenkung der Mindestreserveanforderungen der Banken.

Die Rendite der japanischen Aktien war während des Berichtszeitraums negativ, da der Topix um 4,4 % fiel. Die Sorge, dass japanische Exporteure in die eskalierende Protektionismuskampagne der USA verwickelt werden könnten, insbesondere in Bezug auf chinesische Lieferanten von Produktkomponenten, belastete den Markt. Auch die periodische Stärke des Yen erwies sich als Gegenwind, da die zunehmenden geopolitischen Risiken die Nachfrage nach „sicheren Anlagen“ beflügelte. Das Wirtschaftswachstum wurde durch eine Reihe tragischer Naturkatastrophen im dritten Quartal 2018 belastet, darunter rekordverdächtige Regenmengen, extreme Hitze und ein Erdbeben. Die Zahlen für das vierte Quartal übertrafen jedoch die Erwartungen, gestützt durch hohe Investitionsausgaben der Unternehmen.

Die Schwellenmarktaktien verzeichneten ebenfalls negative Renditen und fielen im Berichtszeitraum um insgesamt 1,4 %. Die Renditen waren während des gesamten Jahres 2018 von schwierigen Bedingungen für die Anlageklasse gekennzeichnet. Darauf folgte eine starke Rally im ersten Quartal des neuen Jahres. Der mit den Zinsanhebungen der Fed verbundene Anstieg des US-Dollar im Jahr 2018 war ein Hindernis für die Aktien, da dies für Unternehmen und Regierungen in Schwellenländern die Kosten für die Rückzahlung von auf Dollar lautenden Schulden erhöht. Auch die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China im Handelsbereich belasteten den Markt. Die neue gemäßigte Haltung der Fed, Optimismus hinsichtlich einer Beendigung des Handelskrieges und die finanzpolitische Lockerung in China unterstützten die Gewinne im ersten Quartal 2019.

Die Renditen der Staatsanleihen der Kernländer gingen im Laufe des Berichtszeitraums insgesamt zurück, da beunruhigende Faktoren wie geopolitische Spannungen, zunehmender Populismus in Europa und Anzeichen für eine Abkühlung der chinesischen Wirtschaft die Anleger veranlassten, die Sicherheit von Staatsanleihen zu suchen. Auch die Aussicht auf straffere geldpolitische Bedingungen erwies sich als nachteilig, da die Fed die Zinsen weiter erhöhte.

Bericht des Verwaltungsrats

(Fortsetzung)

Die Kernanleihen schossen jedoch im Jahr 2019 in die Höhe, da es Hinweise darauf gab, dass die Zinsen „längerfristig niedrig“ bleiben würden. Im Euroraum blieben die Schuldtitel der Randländer hinter den Anleihen der Kernmärkte zurück. Die Schwellenmarktanleihen verzeichneten eine positive Rendite von 2,6 %, gehörten jedoch relativ gesehen zu den schwächeren Performern.

Im Bereich der Schwellenmärkte waren Länder mit hohen Leistungsbilanzdefiziten, wie Argentinien und die Türkei, im Jahr 2018 besonders stark von der Angst vor einer weniger lockeren Geldpolitik betroffen. Länderspezifische Probleme verstärkten die negative Anlegerstimmung und trugen im August zu einem starken Rückgang der Währungen beider Länder bei. In der Türkei verzichtete die Regierung weiterhin weitgehend auf eine orthodoxe Wirtschaftspolitik. Darüber hinaus gab es Bedenken hinsichtlich der mangelnden Unabhängigkeit der Zentralbank. In Argentinien machten sich die Anleger weiterhin Sorgen über das schwache Wachstum, die Hyperinflation und die geldpolitischen Rahmenbedingungen des Landes. Andernorts in Lateinamerika löste der Sieg des rechtsextremen brasilianischen Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro bei den Wahlen im Oktober aufgrund seiner unternehmensfreundlichen Ansichten eine Rallye an den Rentenmärkten aus. In Mexiko verunsicherte Präsident Andres Manuel Lopez Obrador die Märkte, indem er die Pläne für den Bau eines neuen Flughafens in Mexiko-Stadt verwarf, und die Anleger befürchteten, dass auch andere politische Entscheidungen auf der Grundlage der öffentlichen Meinung getroffen werden könnten. Positiver ist, dass die neue Regierung für das Jahr 2019 einen finanztechnisch vernünftigen Haushaltsplan vorgelegt hat.

Während des gesamten Berichtszeitraums behielten wir in den Portfolios Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity, Threadneedle (Lux) - Asia Focus und Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income ein starkes Engagement in chinesischen Aktien bei. Zu Beginn profitierten die Teilfonds von einer Rallye des chinesischen Marktes, da die Befürchtungen einer Finanzkrise in China, die sich auf den Anstieg der Schuldenquote konzentrierten, nachließen, als die politischen Entscheidungsträger Maßnahmen zur Steuerung der Risiken im Finanzsystem ergriffen. Danach erwies sich das vierte Quartal 2018 vor dem Hintergrund von Sorgen über die Eskalation der Handelsspannungen zwischen den USA und China als volatil. Das neue Jahr begann jedoch positiv, und die Märkte in China und Hongkong führten die starke Rallye im ersten Quartal des Jahres 2019 an. Die Anlegerstimmung wurde beflügelt durch Anzeichen für konstruktivere Handelsgespräche zwischen den USA und China, eine gemäßigte Politik der US-Notenbank und weitere Konjunkturmaßnahmen in China.

Während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums profitierten das Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity und das Threadneedle (Lux) - Asian Focus Portfolio insbesondere von den neuen Positionen in dem chinesischen Spirituosenhersteller Wuliangye Yibin. Die Aktie stieg aufgrund des Optimismus hinsichtlich der Ertragsaussichten des Unternehmens, wobei erwartet wird, dass Qualitätsverbesserungen und Kapazitätserweiterungen seine Position auf dem Spirituosenmarkt (Baijiu) stärken werden. Die bestehenden Positionen der Teilfonds in Brilliance China Automotive erwiesen sich jedoch als nachteilig. Zum Ende des Berichtszeitraums waren beide Teilfonds weiterhin Übergewichtet in China und Hongkong und untergewichtet in Indien. China war auch die größte Übergewichtete Position im Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income Portfolio.

Im Threadneedle (Lux) - Global Focus Portfolio suchen wir weiterhin nach Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, da diese unserer Ansicht nach hohe Kapitalrenditen und nachhaltiges Ertragswachstum - über einen längeren Zeitraum als vom Markt angenommen - gewährleisten. Zu den neuen Positionen im Berichtszeitraum gehörte TransUnion, eine schnell wachsende Ratingagentur für Verbraucherkredite, die in einem globalen Oligopol tätig ist. Die große Bandbreite an Datensätzen und die starke Wettbewerbsposition sollten es dem Unternehmen ermöglichen, weiterhin das höchste organische Wachstum der Branche zu erzielen. Des Weiteren kauften wir den Getränkehersteller Pernod Ricard aufgrund der Aussichten auf einen Gewinnsteigerungszyklus. Die Aussichten für die Aktie von Pernod Ricard werden beflügelt durch die Fokussierung des Unternehmens auf die Kostenstruktur und das Engagement in dem schnell wachsenden Superpremium-Segment sowie das weitreichende Netzwerk von Tochtergesellschaften, das einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil darstellt. Andernorts fügten wir Baxter International, einen Anbieter von Gesundheitsprodukten, zum Portfolio hinzu. Wir glauben, dass die vorübergehende Schwäche beim Medikamentenabsatz und dem Umsatz im Ernährungsbereich verschwinden wird und dass die Einführung neuer Produkte die Rendite steigern kann. Zur Finanzierung dieser Käufe wurden Tencent, Ryanair und Anheuser-Busch InBev verkauft.

Im Threadneedle (Lux) - American Portfolio eröffneten wir neue Positionen in Republic Services und Procter & Gamble (P&G). Republic Services ist ein hochwertiger, defensiver Industrietitel, der über solide, rezessionsbeständige Referenzen verfügt und von einem geringen Disruptionsrisiko und hohen Eintrittsbarrieren profitiert. Das Management des Konsumgüterunternehmens P&G setzt erfolgreich einen Umstrukturierungsplan um, was zu einer Beschleunigung des Umsatzwachstums, der Margenausweitung und der Gewinne des Unternehmens führt. Die Beteiligung aktivistischer Aktionäre sollte zu einer stärkeren Fokussierung auf die Wettbewerbsposition des Unternehmens führen. Zu den Abgängen gehörten Electronic Arts, Medtronic und Boeing. Im Threadneedle (Lux) - American Select Portfolio eröffneten wir neue Positionen in dem Online-Reiseveranstalter Booking Holdings und im Luxusmodeunternehmen Tapestry. Bei letzterem nutzten wir einen attraktiven Einstiegspunkt, da die Aktie im Anschluss an einen Ergebnisbericht einen Abverkauf verzeichnete und wir die Bedenken hinsichtlich der Übernahme und Integration des Geschäfts von Kate Spade für übertrieben hielten. Wir stockten eine Reihe von Positionen auf, darunter die Erdgasgesellschaft WPX Energy und Microsoft. Zu den Abgängen gehörte Celgene.

Im Threadneedle (Lux) - UK Equities Portfolio eröffneten wir neue Positionen in Associated British Foods und der Billigfluggesellschaft easyJet. Die verschiedenen Tochtergesellschaften von Associated British Foods, darunter der Bekleidungseinzelhändler Primark und die Teemarke Twinings, werden unterstützt von einer starken Bilanz und einem beeindruckenden Managementteam, das sich auf eine langfristige Wertschöpfung fokussiert. Wir sind der Meinung, dass easyJet ein gut geführtes Unternehmen mit einer starken Marke und einer flexiblen, gesunden Bilanz ist. Das Unternehmen stärkt seine Position an mehreren wichtigen Luftverkehrsknotenpunkten und verbessert umsichtig seine Flotte – Maßnahmen, die es unserer Meinung nach in die Lage

Bericht des Verwaltungsrats

(Fortsetzung)

versetzen sollten, langfristige wirtschaftliche Renditen zu erbringen. Wir nutzten die Aktienrally im Gesundheitswesen im Jahr 2018, um unsere Position in AstraZeneca mit Gewinn glattzustellen. Im Threadneedle (Lux) - UK Equity Income Portfolio nutzten wir die Marktvolatilität im Berichtszeitraum, um einige unserer bevorzugten Positionen aufzustocken, beispielsweise Imperial Brands und RSA Insurance. Eine kleine Position in Kier wurde glattgestellt.

In Bezug auf das Threadneedle (Lux) - European Select Portfolio liegt unser Schwerpunkt bei der Verwaltung dieses auf hoher Überzeugung basierenden Portfolios auf der Titelauswahl. Wir wollen qualitativ hochwertige Unternehmen identifizieren, von denen aufgrund ihrer Preissetzungsmacht nachhaltige Erträge zu erwarten sind. Zu den Neuzugängen im Laufe des Jahres gehörten Interxion, Schneider Electric und Epiroc. Interxion bietet Computing-, Netzwerk, Speicher- und IT-Infrastruktur auf ausgelagerter Basis an. Der Marktanteil ist in Europa groß und es ist ein Wachstumssektor. Schneider Electric ist im digitalen Bereich gut positioniert, profitiert vom chinesischen Wachstum und zieht deutliche Vorteile aus Übernahmen. Epiroc wurde aus Atlas Copco ausgegliedert. Es ist einer der attraktiveren Teile des Atlas-Konglomerats und bietet gute Möglichkeiten, die Kosten zu senken und die Margen zu erhöhen. Zu den Verkäufen gehörte Telenet. Der sinkende Investitionsaufwand und die Einführung neuer Produkte dürften den harten Wettbewerb im Kabelsektor nicht ausgleichen, und es gibt Bedenken in Bezug auf Neuzugänge.

Unser Hauptaugenmerk bei der Verwaltung des Threadneedle (Lux) - Pan European Equities Portfolios liegt auf der Titelauswahl, die sich an makroökonomischen und thematischen Gesichtspunkten orientiert. Bevorzugt wird in Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen und Preissetzungsmacht investiert, die auf Marken, patentierten Verfahren, regulatorischen Hindernissen für den Marktzugang und starke Marktpositionen beruht. Zu den neuen Positionen im Laufe des Geschäftsjahres gehörten Tesco und Partners Group. Die Finanzlage von Tesco sollte durch die Übernahme von Booker gestärkt werden. Darüber hinaus weist die Supermarktkette eine leistungsstarke Größe auf und sollte dadurch profitieren, da die Discounter (Aldi und Lidl) ihre Aufmerksamkeit auf den US-Markt richten. Partners Group verfügt über eine starke Position im Private Equity-Bereich. Es werden Gebühren auf das zugesagte Kapital erhoben, und die Anleger werden eingebunden. Die Gesellschaft profitiert von ihrer Preissetzungsmacht und der wachsenden Nachfrage nach alternativen Anlagen. Des Weiteren kauften wir den Energieriesen Total und verkauften John Wood Group. Im aktuellen Umfeld konzentrieren sich die großen Ölgesellschaften auf niedrige und disziplinierte Investitionsausgaben, was die Betriebsergebnisse verbessern sollte, während die Öldienstleister darunter möglicherweise leiden.

Im Berichtszeitraum wurden die Portfolios Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies und Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend aufgelegt. Unser Hauptaugenmerk bei der Verwaltung des Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies Portfolios liegt auf der Titelauswahl, die auf makroökonomischen und thematischen Ansichten basiert. Bevorzugt wird in Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen und Preissetzungsmacht investiert, die auf Marken, patentierten Verfahren, regulatorischen Hindernissen für den Marktzugang und starke Marktpositionen beruht. Zu den neuen Positionen gehörten BBA Aviation, Puma und Biocartis. BBA Aviation ist ein Vertriebsunternehmen für Flugkraftstoff, das über eine starke Marktposition und Netzwerkvorteile verfügt. Die Aktie wurde zu einer attraktiven Bewertung gehandelt. Die Sportbekleidungsfirma Puma hat die Möglichkeit, ihren Marktanteil zu erhöhen, und verzeichnet eine starke Umsatz- und Bruttomargenausweitung. Die Molekulardiagnostik ist ein wachstumsstarker Bereich, und Biocartis profitiert von einer flexiblen, kostengünstigen Technologie. Zu den Verkäufen gehörte Ahlsell, ein Anbieter von Installationsprodukten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial, nach einem Übernahmeangebot. Unser Hauptaugenmerk bei der Verwaltung des Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend Portfolios liegt auf der Titelauswahl, die sich an makroökonomischen und thematischen Gesichtspunkten orientiert. Wir bevorzugen qualitativ hochwertige Unternehmen, die über die nötige Preismacht verfügen, um hohe Renditen und steigende Dividenden zu erwirtschaften. Zu den neuen Positionen gehörte Elis (Textil-, Hygiene- und Gebäudeservice). Das starke Netzwerk des Unternehmens stellt eine Barriere für den Markteintritt dar, und die steigenden Umsätze dürften sehr profitabel sein – das Wachstum wird voraussichtlich von den Überseemärkten kommen. Wir verkauften Continental (Reifen und Fahrzeugkomponenten) – die Gewinnwarnungen deuten auf eine besorgniserregende Entwicklung hin, und das Powertrain-Geschäft ist weiterhin ein Problem.

Im Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Portfolio behielten wir die allgemeine Ausrichtung auf eine abflachende Duration bei den Zinssätzen bei und bevorzugten dabei US-Staatsanleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen. Der Teilfonds wies im Jahr 2018 teilweise eine taktische Übergewichtung Italiens auf, da wir das Risiko-Ertrags-Verhältnis nach der schlechten Performance der italienischen Staatsanleiherenditen als attraktiv einschätzten. In Bezug auf die Schuldtitelallokation behielt der Teilfonds eine relativ vorsichtige Positionierung bei. Wir haben eine Vorliebe für höherwertige Schuldtitel, da wir der Ansicht sind, dass wir uns dem Ende des Kreditzyklus nähern. Daher weist der Teilfonds eine Übergewichtung im Investment-Grade-Bereich gegenüber dem High-Yield-Bereich auf. Wir bevorzugen defensive Sektoren wie Versorger gegenüber zyklischen Werten. Gegen Ende des Jahres 2018 und im Jahr 2019 erhöhten wir die Bestände in Senior Preferred Bonds von Banken, die wir als defensive Anlagen sehen.

Der Verwaltungsrat

24. Juni 2019

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

Erlöse der Threadneedle (Lux) Portfolios für das Geschäftsjahr zum 31. März 2019.

Portfolio	Einjährige Rendite**		
	Klasse		Klasse W
Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond	AU	-2,82 %	-2,64 %
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	AU	4,18 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	AE	1,90 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*	IE	2,00 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	IE	1,68 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	AE	1,49 %	1,47 %
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	AU	3,72 %	4,09 %
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	AU	0,29 %	0,64 %
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	AU	1,50 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	AU	4,84 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	AU	4,31 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return*	AE	0,30 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return*	AU	-1,82 %	-1,93 %
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	AU	0,71 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Focus	AU	9,23 %	9,29 %
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	AU	-10,16 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income*	AUP	4,23 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Select*	IU	6,60 %	k. A.
-Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	AE	12,43 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - American	AU	6,12 %	6,42 %
Threadneedle (Lux) - American Select	AU	6,34 %	6,41 %
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies*	AU	6,90 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	AU	-8,45 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Asia Equities*	IU	7,20 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Asian Focus	AU	-5,98 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income	AU	-5,01 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	AU	5,06 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	AU	7,78 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	AE	0,03 %	0,08 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend*	AE	1,90 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	ZE	-5,50 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies*	1E	-7,10 %	0,41 %
Threadneedle (Lux) - European Select	1E	5,30 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies*	ZE	6,40 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	AU	-5,02 %	-5,20 %
Threadneedle (Lux) - Global Technology	AU	5,33 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - UK Equities	AG	2,13 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	AG	5,01 %	k. A.
-Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	AU	0,88 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*	1E	-0,70 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	AE	-0,40 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	AE	9,96 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*	AG	1,70 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha*	AU	3,60 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha*	AU	7,90 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	AU	-9,11 %	k. A.
Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity	AU	0,26 %	k. A.

Portfolio	Klasse	Einjährige Rendite**
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity	IU	-14,95 %

Die Erlöse 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



Sharia-Prüfbericht

Der Verwaltungsrat
Verwaltungsgesellschaft
74, Mühlenweg
L-2155 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 Sharia-Prüfberichts verpflichtet.

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

Wir haben eine Sharia-Prüfung durchgeführt und in diesem Zusammenhang die Anlagen untersucht, die während des Berichtszeitraums vom **1. April 2018 bis 30. Juni 2018** vom Shariah-Teilfonds getätigt wurden (die „**Sharia-Prüfung**“). Des Weiteren haben wir das Shariah-Aufsichtsgremium konsultiert und diesem unsere Ergebnisse vorgelegt. Das Shariah-Aufsichtsgremium hat die Arbeit des Shariah-Beraters geprüft und bestätigt, dass die Anlagen und die Berechnung der zu reinigenden Erträge innerhalb der vereinbarten Shariah-Richtlinien und -Parameter liegen.

Nach der Sharia-Prüfung empfiehlt der Shariah-Berater dem Shariah-Teilfonds die Reinigung eines Betrags von 221,17 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: 20. Juli 2018

Unterzeichnet für und im Namen des Shariah-Aufsichtsgremiums:

Mufti Muhammad Nurullah Shikder

GATEHOUSE BANK PLC | 14 GROSVENOR STREET | LONDON | W1K 4PS

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



GATEHOUSE BANK



Sharia-Prüfbericht

Der Verwaltungsrat
Verwaltungsgesellschaft
74, Mühlenweg
L-2155 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 Sharia-Prüfberichts verpflichtet.

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

Wir haben eine Sharia-Prüfung durchgeführt und in diesem Zusammenhang die Anlagen untersucht, die während des Berichtszeitraums vom **Sonntag, 1. Juli 2018 bis Sonntag, 30. September 2018** vom Shariah-Teilfonds getätigt wurden (die „**Sharia-Prüfung**“). Des Weiteren haben wir das Shariah-Aufsichtsgremium konsultiert und diesem unsere Ergebnisse vorgelegt. Das Gremium hat bestätigt, dass die Anlagen und die Berechnung der zu reinigenden Erträge innerhalb der vereinbarten Shariah-Richtlinien und -Parameter liegen.

Nach der Sharia-Prüfung empfiehlt der Shariah-Berater dem Shariah-Teilfonds die Reinigung eines Betrags von 202,98 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: 15. Oktober 2018

Unterzeichnet für und im Namen des Shariah-Beraters

Mufti Muhammad Nurullah Shikder

GATEHOUSE BANK PLC | 14 GROSVENOR STREET | LONDON | W1K 4PS

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



Bescheinigung der Shariah-Konformität

Der Verwaltungsrat
Verwaltungsgesellschaft
74, Mühlenweg
L-2155 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg,

Datum: Dienstag, 14. Mai 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

As-salaamu Alaikum

Wir sind gemäß einem am 30. März 2017 abgeschlossenen Shariah-Aufsichtsgremium-Vertrag zwischen Threadneedle Management Luxembourg S.A. in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft von Threadneedle (Lux) (die **Verwaltungsgesellschaft** bzw. Die **SICAV**) und uns (das **Shariah-Aufsichtsgremium**) in Bezug auf den Threadneedle (Lux) – Gatehouse Shariah Global Equity (der „**Shariah-Teilfonds**“) zur Vorlage dieser Bescheinigung der Shariah-Konformität verpflichtet.

Die im Shariah-Aufsichtsgremium-Vertrag definierten Begriffe haben in diesem Dokument dieselbe Bedeutung.

Wir haben eine Shariah-Prüfung durchgeführt und in diesem Zusammenhang die Anlagen untersucht, die während des Berichtszeitraums vom **1. Oktober 2018** bis **30. März 2019** vom Shariah-Teilfonds getätigt wurden (die „**Sharia-Prüfung**“). Wir haben uns auch mit dem Shariah-Berater beraten und seine Arbeit überprüft. Nach der Durchführung der Shariah-Prüfung haben wir diese Bescheinigung der Sharia-Konformität ausgestellt.

Diese Bescheinigung bestätigt unsere Feststellung, dass die Anlagen, sofern nicht anders angegeben, in Übereinstimmung mit den Shariah-Richtlinien getätigt wurden, die im Verkaufsprospekt für den Shariah-Teilfonds aufgeführt sind.

In Anbetracht des Vorstehenden sind wir der Ansicht, dass die Anlagen des Shariah-Teilfonds, abgesehen von den zur Reinigung empfohlenen Beträgen, auf Sharia-konforme Weise erfolgten, und dass daher die Erträge des Shariah-Teilfonds (vorbehaltlich der entsprechenden Reinigung) und alle nachfolgenden Renditen für die Anleger als rechtmäßig angesehen werden können.

Und Allah weiß es am besten.

Datum: Dienstag, 14. Mai 2019

Unterzeichnet für und im Namen des Shariah-Aufsichtsgremiums des Shariah-Teilfonds von:

.....
Dr Sheikh Nidham Yaquby

.....
Dr Sheikh Abdulaziz Al Qassar

.....
Mufti Muhammad Nurullah Shikder



Gatehouse Bank plc
14 Grosvenor Street,
London, W1K 4PS

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



Sharia-Prüfbericht

Der Verwaltungsrat
Verwaltungsgesellschaft
74, Mühlenweg
L-2155 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 Sharia-Prüfberichts verpflichtet.

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

Wir haben eine Sharia-Prüfung durchgeführt und in diesem Zusammenhang die Anlagen untersucht, die während des Berichtszeitraums vom **1. Januar 2019** bis **31. März 2019** vom Shariah-Teilfonds getätigt wurden (die „**Sharia-Prüfung**“). Des Weiteren haben wir das Shariah-Aufsichtsgremium konsultiert und diesem unsere Ergebnisse vorgelegt. Das Gremium hat bestätigt, dass die Anlagen und die Berechnung der zu reinigenden Erträge innerhalb der vereinbarten Shariah-Richtlinien und -Parameter liegen.

Nach der Sharia-Prüfung empfiehlt der Shariah-Berater dem Shariah-Teilfonds die Reinigung eines Betrags von 265,05 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: Dienstag, 14. Mai 2019

Untersignet für und im Namen des Shariah-Beraters

.....
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) und seiner einzelnen Teilfonds (der „Fonds“) zum 31. März 2019 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögens für das entsprechende Jahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds umfasst:

- die Nettovermögensaufstellung zum 31. März 2019;
- die Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2019;
- die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Veränderungen des Nettovermögens für das entsprechende Jahr; und
- die Erläuterungen zum Abschluss, die eine Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze 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 Wirtschaftsprüfer 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 des Fonds 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.

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 des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds 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 des Fonds für notwendig erachtet, um die Erstellung eines Abschlusses zu gewährleisten, der keine wesentlichen Fehlaussagen, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtum, enthält.

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



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

Verantwortlichkeiten der Wirtschaftsprüfer 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 des Fonds vorgenommenen Schätzungen;
- eine Schlussfolgerung darüber, ob der vom Verwaltungsrat des Fonds 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 einer 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 (mit Ausnahme des Global Strategic Bond and Asian Focus, für den ein Liquidationsbeschluss besteht) 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, 24. Juni 2019

Steven Libby

Konsolidierte Jahresabschlüsse für Threadneedle (Lux)

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2, 18	16.261.383.622
Optionen (gekauft Optionen) zum Marktwert	2, 12	908.310
Bankguthaben	2	218.489.981
Termineinlagen	2, 19	222.320.219
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		61.337.573
Forderungen aus Zeichnungen		62.191.847
Erhaltene Vermögensverwaltungsgebühren	2	54.100
Zinsforderungen aus Swaps	2	2.841.355
Dividendenforderungen aus Swaps	2	34.888
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		66.395.890
Vorauszahlung aus Swapgeschäften	2	238.488
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	3.968.808
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	1.534.592
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2, 11	68.041
Sonstige Vermögenswerte		12.293.255
Summe Aktiva		16.914.060.969
Passiva		
Überziehungskredite		(13.502.269)
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2, 12	(460.044)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(51.753.940)
Kontokorrentkredite		(44.572.773)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(2.835.095)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(426.260)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swapgeschäften	2	(531.295)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(14.201.749)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(36.924.937)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften	2, 11	(16.811.297)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(13.389.086)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	8	(498.554)
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlage		(1.036.811)
Andere Verbindlichkeiten		(2.406.849)
Summe Passiva		(199.350.959)
Nettovermögen insgesamt		16.714.710.010

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		5.636.447.475
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	104.248.229
Zinsen aus Anleihen netto	2	101.028.949
Zinsen aus Bankguthaben	2	5.157.552
Dividendengewinn aus Swaps		39.104
Zinsen aus Swaps		5.722.324
Zinsen aus Finanztermingeschäften		190.564
Provision für Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen	5	415.953
Rückerstattungen der Vermögensverwaltungsgebühren	2	172.236
Andere Erträge		558.471
Erträge insgesamt		217.533.382
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(94.457.094)
Performancegebühren	8	(362.410)
Bankspesen		(633.260)
Dividendenausschüttung Aufwendungen		(176.608)
Dividendenaufwand aus Swaps		(1.906.360)
Zinsaufwand aus Swaps		(14.318.104)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(108.747)
Sonstige Betriebskosten	5	(19.910.856)
Depot- und Unterdepotgebühren	5	(20.519)
Vertriebsgebühr	5	(21)
Sonstige Gebühren	4	(90.279)
Aufwendungen insgesamt		(131.984.258)
Nettoertrag aus Anlagen		85.549.124
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		105.284.286
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(25.728.801)
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen		(1.329.398)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(145.854.799)
Realisierter Netto(verlust) aus Futures		(28.445.863)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(8.266.058)
Realisierter Netto(verlust) aus Kapitalertragsteuer		(120.022)
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderung		658
Realisierter Netto(verlust)		(104.459.997)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		360.623.314
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(30.739.725)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Optionen		(1.165.290)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(2.472.660)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Futures		(18.403.098)
Nettoveränderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Kapitalertragssteuer		(555.819)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		307.286.722
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		288.375.849
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		19.220.226.314
Anteilrücknahmen		(8.278.410.717)
Dividendenausschüttung	7	(45.515.444)
Kapitalbewegungen insgesamt		10.896.300.153
Wechselkursdifferenzen	2	(108.157.702)
Änderung der gegenseitigen Anlagen in Portfolios	18	1.744.235
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		16.714.710.010

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	2.869.909
Bankguthaben	2	24.953
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		13.354
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2, 11	16.657
Sonstige Vermögenswerte		457
Summe Aktiva		2.925.330
Passiva		
Kontokorrentkredite		(2.114)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(20.542)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(2.350)
Andere Verbindlichkeiten		(704)
Summe Passiva		(25.710)
Nettovermögen insgesamt		2.899.620

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEH	69.279,805
Klasse AU	35.939,987
Klasse DEC	6.804,985
Klasse DEH	20.731,185
Klasse DU	17.036,935
Klasse W	4.539,665

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEH	13,00 ¹	13,80 ¹	13,38 ¹
Klasse AU	24,84	25,56	24,16
Klasse DEC	7,60 ¹	8,40 ¹	8,47 ¹
Klasse DEH	10,13 ¹	10,81 ¹	10,51 ¹
Klasse DU	26,93	27,82	26,43
Klasse W	53,51	54,96	51,89

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		17.837.206
Erträge		
Zinsen aus Anleihen netto	2	250.353
Zinsen aus Bankguthaben	2	12.628
Zinsen aus Swaps		3.593
Zinsen aus Finanztermingeschäften		404
Rückerstattungen der Vermögensverwaltungsgebühr	2	30
Erträge insgesamt		267.008
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(84.282)
Bankspesen		(1.405)
Zinsaufwand aus Swaps		(4.527)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(956)
Sonstige Betriebskosten	5	(26.502)
Aufwendungen insgesamt		(117.672)
Nettoertrag aus Anlagen		149.336
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		122.590
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(32.358)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(248.509)
Realisierter Netto(verlust) aus Futures		(55.805)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		20.966
Realisierter Netto(verlust)		(193.116)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(911.208)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		22.515
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(69.195)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Futures		(37.833)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(995.721)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(1.039.501)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		141.634
Anteilrücknahmen		(14.031.577)
Dividendenausschüttung	7	(8.142)
Kapitalbewegungen insgesamt		(13.898.085)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		2.899.620

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	2.899.620	17.837.206	18.143.996

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	182.401.349
Bankguthaben	2	4.396.071
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		7.481.901
Forderungen aus Zeichnungen		5.514
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.828.248
Summe Aktiva		196.113.083
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(6.964.151)
Kontokorrentkredite		(268.664)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(19.449)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(2.335.102)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(952.751)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften	2, 11	(406.234)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(66.019)
Andere Verbindlichkeiten		(25.381)
Summe Passiva		(11.037.751)
Nettovermögen insgesamt		185.075.332

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEC	20.791,179
Klasse AEH	4.725,685
Klasse AKH	163,000
Klasse AU	19.149,513
Klasse AUP	250,000
Klasse DEC	100,000
Klasse DEH	914,578
Klasse DU	100,000
Klasse DUP	100,000
Klasse IEC	100,000
Klasse IEH	469.361,000
Klasse IEP	100,000
Klasse IGC	100,000
Klasse IGH	8.652.090,290
Klasse IKH	163,000
Klasse IU	164.250,000
Klasse IUP	100,000
Klasse NEC	100,000
Klasse NEH	24.728,455
Klasse NGC	747.883,235
Klasse NGH	591.454,664
Klasse NU	2.280.566,439
Klasse NUP	100,000
Klasse ZEH	68.644,342
Klasse ZGH	32.666,154
Klasse ZU	334.663,522

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		143.415.226
Erträge		
Zinsen aus Anleihen netto	2	4.661.383
Zinsen aus Bankguthaben	2	111.519
Zinsen aus Swaps		133.582
Zinsen aus Finanztermingeschäften		10.759
Erträge insgesamt		4.917.243
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(670.442)
Bankspesen		(30.639)
Zinsaufwand aus Swaps		(715.174)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(4.742)
Sonstige Betriebskosten	5	(220.030)
Aufwendungen insgesamt		(1.641.027)
Nettoertrag aus Anlagen		3.276.216
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(2.106.929)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		316.291
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.522.582)
Realisierter Netto(verlust) aus Futures		(810.681)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(450.904)
Realisierter Netto(verlust)		(5.574.805)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		164.727
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(136.099)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(2.853.892)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Futures		(203.530)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(3.028.794)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(5.327.383)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		74.690.080
Anteilrücknahmen		(27.568.330)
Dividendenausschüttung	7	(134.261)
Kapitalbewegungen insgesamt		46.987.489
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		185.075.332

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
	185.075.332	143.415.226	26.271.321

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEC	10,26 ¹	10,48 ¹	10,58 ¹
Klasse AEH	10,81 ¹	10,69 ¹	10,67 ¹
Klasse AKH	107,96 ²	106,71 ²	106,63 ²
Klasse AU	11,71	11,24	10,97
Klasse AUP	11,22	10,99	10,87
Klasse DEC	9,56 ¹	9,87 ¹	–
Klasse DEH	10,54 ¹	10,50 ¹	10,56 ¹
Klasse DU	10,40	10,05	9,89
Klasse DUP	10,18	10,11	–
Klasse IEC [#]	10,06 ¹	–	–
Klasse IEH	11,06 ¹	10,92 ¹	10,85 ¹
Klasse IEP [#]	10,84 ¹	–	–
Klasse IGC [#]	10,15 ³	–	–
Klasse IGH	11,55 ³	11,27 ³	11,12 ³
Klasse IKH	110,17 ²	108,80 ²	108,45 ²
Klasse IU	11,95	11,45	11,14
Klasse IUP [#]	10,34	–	–
Klasse NEC [#]	10,08 ¹	–	–
Klasse NEH	10,00 ¹	9,85 ¹	–
Klasse NGC	9,84 ³	9,84 ³	–
Klasse NGH	10,13 ³	9,86 ³	–
Klasse NU	10,34	9,88	–
Klasse NUP [#]	10,38	–	–
Klasse ZEH	10,13 ¹	9,99 ¹	–
Klasse ZGH	11,50 ³	11,21 ³	11,06 ³
Klasse ZU	11,91	11,40	11,10

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.

[#]Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	123.262.713
Bankguthaben	2	1.834.333
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		4.183.043
Forderungen aus Zeichnungen		7.415
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		887.223
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	14.404
Sonstige Vermögenswerte		5.806
Summe Aktiva		130.194.937
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(3.516.020)
Kontokorrentkredite		(91.062)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(9.167)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(657.412)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften	2, 11	(200.879)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(53.245)
Andere Verbindlichkeiten		(9.826)
Summe Passiva		(4.537.611)
Nettovermögen insgesamt		125.657.326

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AE	6.689,764
Klasse IE	689.783,000
Klasse ZE	100,000
Klasse 1E	7.474.180,519
Klasse 1G	206.618,002
Klasse 2E	6.603.042,123
Klasse 2G	2.997.364,226
Klasse 3G	1.224.040,245
Klasse 8E	2.493.712,034
Klasse 8G	131.020,315
Klasse 9G	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

31. März 2019

Klasse AE ^f	10,19
Klasse IE ^f	10,22
Klasse ZE ^f	10,22
Klasse 1E ^f	1,39
Klasse 1G ^f	1,10 ¹
Klasse 2E ^f	10,23
Klasse 2G ^f	9,81 ¹
Klasse 3G ^f	1,22 ¹
Klasse 8E ^f	1,72
Klasse 8G ^f	1,48 ¹
Klasse 9G ^f	9,81 ¹

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 22. September 2018 bis 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		–
Erträge		
Zinsen aus Anleihen netto	2	1.238.366
Zinsen aus Bankguthaben	2	2.019
Zinsen aus Swaps		63.820
Zinsen aus Finanztermingeschäften		3.221
Andere Erträge		78.447
Erträge insgesamt		1.385.873
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(391.587)
Bankspesen		(6.045)
Dividendenausschüttung Aufwendungen		(110)
Zinsaufwand aus Swaps		(225.297)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(724)
Sonstige Betriebskosten	5	(70.813)
Aufwendungen insgesamt		(694.576)
Nettoertrag aus Anlagen		691.297
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		403.855
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		787.764
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(641.350)
Realisierter Netto(verlust) aus Futures		(407.109)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(143.310)
Realisierter Netto(verlust)		(150)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		2.597.818
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(657.412)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		14.404
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Futures		(200.879)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.753.931
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		2.445.078
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		307.868.865
Anteilrücknahmen		(184.656.617)
Kapitalbewegungen insgesamt		123.212.248
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		125.657.326

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019
EUR	125.657.326

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	537.782.495
Bankguthaben	2	1.034.204
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.683.801
Forderungen aus Zeichnungen		214.334
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		7.014.699
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	738.323
Sonstige Vermögenswerte		185
Summe Aktiva		549.468.041
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(5.996.431)
Kontokorrentkredite		(321.085)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften	2, 11	(141.579)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(436.127)
Andere Verbindlichkeiten		(70.452)
Summe Passiva		(6.965.674)
Nettovermögen insgesamt		542.502.367

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse IE	71.882,782
Klasse IEP	100,000
Klasse ZE	13.150,000
Klasse ZEP	100,000
Klasse 1E	34.205.653,140
Klasse 1EP	1.216.675,571
Klasse 1G	402.322,571
Klasse 1GP	108.786,836
Klasse 1UT	447.126,229
Klasse 2E	52.838,675
Klasse 2EP	100,000
Klasse 2FH	19.127,343
Klasse 2G	100,000
Klasse 2GP	100,000
Klasse 3E	2.284.759,784
Klasse 3EP	1.149.509,325
Klasse 3FC	13.083,825
Klasse 3FH	66.055,886
Klasse 3G	1.629.028,292
Klasse 3GP	97.907,730
Klasse 4E	122.590,852
Klasse 4G	100,000
Klasse 4GP	1.910.650,409
Klasse 8E	2.731.156,408
Klasse 8EP	5.581.133,654
Klasse 8FH	5.813,949
Klasse 8G	98.326,429
Klasse 8GP	5.275,145
Klasse 9E	859.365,904
Klasse 9EP	18.215,055
Klasse 9FC	12.240,092
Klasse 9FH	6.778,611
Klasse 9G	100,000
Klasse 9GP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 30. August 2018 bis 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		–
Erträge		
Zinsen aus Anleihen netto	2	12.964.134
Zinsen aus Bankguthaben	2	26.800
Zinsen aus Swaps		57.966
Andere Erträge		82.080
Erträge insgesamt		13.130.980
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(2.754.701)
Bankspesen		(8.543)
Dividendenausschüttung Aufwendungen		(13.135)
Zinsaufwand aus Swaps		(57.967)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(1.206)
Sonstige Betriebskosten	5	(442.511)
Aufwendungen insgesamt		(3.278.063)
Nettoertrag aus Anlagen		9.852.917
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(5.710.397)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		32.433
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(3.593.247)
Realisierter Netto(verlust) aus Futures		(380.181)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(207.323)
Realisierter Netto(verlust)		(9.858.715)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		3.034.847
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		738.323
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Futures		(141.579)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		3.631.591
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		3.625.793
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		870.475.108
Anteilrücknahmen		(329.169.981)
Dividendenausschüttung	7	(2.428.553)
Kapitalbewegungen insgesamt		538.876.574
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		542.502.367

GESAMTNETTOINVENTARWERT

31. März 2019
EUR 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 2019

Klasse IE [#]	10,20
Klasse IEP [#]	9,93
Klasse ZE [#]	10,19
Klasse ZEP [#]	9,93
Klasse 1E [#]	10,16
Klasse 1EP [#]	9,90
Klasse 1G [#]	9,73 ¹
Klasse 1GP [#]	9,51 ¹
Klasse 1UT [#]	10,09 ²
Klasse 2E [#]	10,20
Klasse 2EP [#]	9,94
Klasse 2FH [#]	10,17 ³
Klasse 2G [#]	9,77 ¹
Klasse 2GP [#]	9,52 ¹
Klasse 3E [#]	10,20
Klasse 3EP [#]	10,00
Klasse 3FC [#]	9,92 ³
Klasse 3FH [#]	10,17 ³
Klasse 3G [#]	9,77 ¹
Klasse 3GP [#]	9,47 ¹
Klasse 4E [#]	10,24
Klasse 4G [#]	10,03 ¹
Klasse 4GP [#]	9,59 ¹
Klasse 8E [#]	10,19
Klasse 8EP [#]	9,97
Klasse 8FH [#]	10,16 ³
Klasse 8G [#]	9,76 ¹
Klasse 8GP [#]	9,55 ¹
Klasse 9E [#]	10,20
Klasse 9EP [#]	10,01
Klasse 9FC [#]	9,99 ³
Klasse 9FH [#]	10,18 ³
Klasse 9G [#]	9,77 ¹
Klasse 9GP [#]	9,53 ¹

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 CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

[#]Siehe Erläuterung 1.

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	29.135.409
Bankguthaben	2	246.039
Forderungen aus Zeichnungen		72.731
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		208.065
Sonstige Vermögenswerte		257
Summe Aktiva		29.662.501
Passiva		
Kontokorrentkredite		(70.424)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(93.847)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften	2, 11	(30.441)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(8.749)
Andere Verbindlichkeiten		(2.366)
Summe Passiva		(205.827)
Nettovermögen insgesamt		29.456.674

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse IE	208.127,956
Klasse IEP	1.955.321,138
Klasse IFH	327,000
Klasse LE	640.486,487
Klasse NEP	1,000
Klasse ZE	111.139,175
Klasse ZFH	327,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018
Klasse IE	10,27	10,10
Klasse IEP	10,01	9,98
Klasse IFH	10,11 ¹	9,98 ¹
Klasse LE	10,30	10,11
Klasse NEP [#]	1.007,53	–
Klasse ZE	10,26	10,09
Klasse ZFH	10,10 ¹	9,98 ¹

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		15.439.685
Erträge		
Zinsen aus Anleihen netto	2	348.127
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.067
Erträge insgesamt		349.194
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(84.948)
Bankspesen		(2.541)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(323)
Sonstige Betriebskosten	5	(22.852)
Aufwendungen insgesamt		(110.664)
Nettoertrag aus Anlagen		238.530
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(28.001)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(93.221)
Realisierter Netto(verlust) aus Futures		(129.729)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		8.736
Realisierter Netto(verlust)		(242.215)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		654.111
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(79.093)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Futures		(18.551)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		556.467
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		552.782
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		15.564.200
Anteilrücknahmen		(1.864.454)
Dividendenausschüttung	7	(235.539)
Kapitalbewegungen insgesamt		13.464.207
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		29.456.674

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018
EUR	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 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	87.256.989
Bankguthaben	2	8.722.638
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		4.304.621
Forderungen aus Zeichnungen		577.363
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.054.238
Sonstige Vermögenswerte		5.860
Summe Aktiva		101.921.709
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.718.601)
Kontokorrentkredite		(156.658)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(27.772)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(49.451)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(1.532.944)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften	2, 11	(317.302)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(60.155)
Andere Verbindlichkeiten		(15.721)
Summe Passiva		(4.878.604)
Nettovermögen insgesamt		97.043.105

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AE	1.077.513,677
Klasse AEP	357.722,118
Klasse AUH	100,000
Klasse DE	530.608,543
Klasse DEP	394.128,630
Klasse DUH	100,000
Klasse IE	1.466.359,753
Klasse W	1.580,192

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AE	28,63	28,21	27,95
Klasse AEP	14,89	15,07	15,36
Klasse AUH ¹	10,38 ¹	–	–
Klasse DE	27,13	26,88	26,79
Klasse DEP	11,30	11,50	11,78
Klasse DUH ¹	10,34 ¹	–	–
Klasse IE	28,59	28,00	27,58
Klasse W	60,67	59,79	59,23

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		83.714.363
Erträge		
Zinsen aus Anleihen netto	2	2.961.725
Zinsen aus Bankguthaben	2	18.337
Zinsen aus Swaps		111.120
Zinsen aus Finanztermingeschäften		42
Erträge insgesamt		3.091.224
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(728.244)
Bankspesen		(14.910)
Zinsaufwand aus Swaps		(556.621)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(10.808)
Sonstige Betriebskosten	5	(185.504)
Aufwendungen insgesamt		(1.496.087)
Nettoertrag aus Anlagen		1.595.137
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(416.890)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		1.198.660
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.570.228)
Realisierter Netto(verlust) aus Futures		(348.307)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		298.121
Realisierter Netto(verlust)		(838.644)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.990.698
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(1.144.678)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(57.301)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Futures		(213.364)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		575.355
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.331.848
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		61.183.715
Anteilrücknahmen		(48.919.145)
Dividendenauszahlung	7	(267.676)
Kapitalbewegungen insgesamt		11.996.894
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		97.043.105

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
EUR	97.043.105	83.714.363	73.018.622

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	34.621.921
Bankguthaben	2	1.140.810
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.388.357
Forderungen aus Zeichnungen		28.399
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		500.263
Summe Aktiva		38.679.750
Passiva		
Kontokorrentkredite		(51.814)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(279.927)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(33.297)
Andere Verbindlichkeiten		(8.068)
Summe Passiva		(373.106)
Nettovermögen insgesamt		38.306.644

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEC	371.647,839
Klasse AEH	233.233,755
Klasse ASH	4.479,133
Klasse AU	23.397,432
Klasse AUP	779.270,765
Klasse DEC	48.078,412
Klasse DEH	148.748,689
Klasse DU	114.550,090
Klasse IEH	445.828,613
Klasse IU	100,000
Klasse W	22.807,671
Klasse WEH	7.260,489
Klasse XUP	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEC	13,23 ¹	13,85 ¹	14,44 ¹
Klasse AEH	20,89 ¹	20,74 ¹	20,47 ¹
Klasse ASH	13,44 ²	13,08 ²	12,69 ²
Klasse AU	21,18	20,42	19,70
Klasse AUP	8,16	8,29	8,45
Klasse BU ^f	–	9,85	–
Klasse BUP ^f	–	9,85	–
Klasse DEC	9,61 ¹	10,07 ¹	10,55 ¹
Klasse DEH	16,07 ¹	15,97 ¹	15,85 ¹
Klasse DU	16,54	15,96	15,48
Klasse IEH	28,96 ¹	28,54 ¹	27,97 ¹
Klasse IU ^f	10,61	–	–
Klasse P	–	–	9,84
Klasse W	28,73	27,60	26,53
Klasse WEH	20,26 ¹	20,05 ¹	19,72 ¹
Klasse XUP	11,18	10,93	10,39

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		43.736.834
Erträge		
Zinsen aus Anleihen netto	2	2.295.025
Zinsen aus Bankguthaben	2	46.704
Erträge insgesamt		2.341.729
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(427.939)
Bankspesen		(1.252)
Sonstige Betriebskosten	5	(102.471)
Vertriebsgebühr	5	(4)
Aufwendungen insgesamt		(531.666)
Nettoertrag aus Anlagen		1.810.063
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(655.247)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(3.558.879)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(31.253)
Realisierter Netto(verlust)		(4.245.379)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		107.250
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		47.424
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		154.674
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(2.280.642)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		6.902.454
Anteilrücknahmen		(9.359.446)
Dividendenausschüttung	7	(692.556)
Kapitalbewegungen insgesamt		(3.149.548)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		38.306.644

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	38.306.644	43.736.834	37.322.884

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	52.579.648
Bankguthaben	2	1.357.003
Termineinlagen	2, 19	2.519.801
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		611.747
Forderungen aus Zeichnungen		106.093
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		753.575
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	125.425
Summe Aktiva		58.053.292
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(203.969)
Kontokorrentkredite		(14.507)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(61.009)
Andere Verbindlichkeiten		(13.603)
Summe Passiva		(293.088)
Nettovermögen insgesamt		57.760.204

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEC	103.561,560
Klasse AEH	11.619,381
Klasse ASH	15.732,913
Klasse AU	67.944,233
Klasse AUP	4.032.963,707
Klasse DEH	25.009,404
Klasse DU	11.807,354
Klasse IEH	29.761,698
Klasse SU	1.241,547
Klasse SUP	72.741,217
Klasse W	12.392,111
Klasse XUP	100,000
Klasse ZU	200,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEC	9,97 ¹	10,87 ¹	11,30 ¹
Klasse AEH	26,10 ¹	26,85 ¹	26,28 ¹
Klasse ASH	11,91 ²	12,01 ²	11,56 ²
Klasse AU	73,87	73,66	70,47
Klasse AUP	11,75	12,41	12,62
Klasse DEH	19,44 ¹	20,03 ¹	19,71 ¹
Klasse DU	52,64	52,54	50,55
Klasse IEH	28,11 ¹	28,69 ¹	27,93 ¹
Klasse SU	29,75	29,72	28,47
Klasse SUP	11,32	11,98	12,20
Klasse W	61,05	60,66	57,83
Klasse XUP	10,96	11,14	10,49
Klasse ZU	11,65	11,54	10,96

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		81.487.718
Erträge		
Zinsen aus Anleihen netto	2	4.559.717
Zinsen aus Bankguthaben	2	59.984
Erträge insgesamt		4.619.701
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(861.728)
Bankspesen		(2.876)
Sonstige Betriebskosten	5	(192.024)
Aufwendungen insgesamt		(1.056.628)
Nettoertrag aus Anlagen		3.563.073
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(4.797.583)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		130.534
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(80.485)
Realisierter Netto(verlust)		(4.747.534)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(321.807)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		232.257
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(89.550)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(1.274.011)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		2.428.454
Anteilrücknahmen		(21.712.762)
Dividendenausschüttung	7	(3.169.195)
Kapitalbewegungen insgesamt		(22.453.503)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		57.760.204

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	57.760.204	81.487.718	92.964.757

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	112.046.224
Bankguthaben	2	9.499.532
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.762.993
Forderungen aus Zeichnungen		5.801
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.531.216
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2, 11	33.531
Summe Aktiva		124.879.297
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(360.100)
Kontokorrentkredite		(266.518)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(262.694)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(110.062)
Andere Verbindlichkeiten		(27.951)
Summe Passiva		(1.027.325)
Nettovermögen insgesamt		123.851.972

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEC	1.153.085,873
Klasse AEH	246.877,239
Klasse ASC	52.802,728
Klasse ASH	126.784,575
Klasse AU	2.276.143,926
Klasse AUP	5.249.213,628
Klasse DEH	323.772,054
Klasse DU	149.103,177
Klasse IEH	1.031.372,954
Klasse XU	100,000
Klasse XUP	100,000
Klasse ZEH	1.080.590,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEC	5,86 ¹	6,30 ¹	6,61 ¹
Klasse AEH	15,12 ¹	15,36 ¹	15,22 ¹
Klasse ASC	7,72 ²	8,14 ²	8,40 ²
Klasse ASH	10,96 ²	10,91 ²	10,64 ²
Klasse AU	17,60	17,34	16,82
Klasse AUP	5,97	6,23	6,40
Klasse BU [#]	–	9,93	–
Klasse BUP [#]	–	9,93	–
Klasse DEH	11,82 ¹	12,02 ¹	11,95 ¹
Klasse DU	13,75	13,56	13,18
Klasse IEH	17,01 ¹	17,15 ¹	16,90 ¹
Klasse W [#]	–	20,27	19,63
Klasse XU [#]	10,46	–	–
Klasse XUP [#]	10,00	–	–
Klasse ZEH	10,94 ¹	11,03 ¹	10,86 ¹

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		131.853.551
Erträge		
Zinsen aus Anleihen netto	2	7.436.971
Zinsen aus Bankguthaben	2	149.667
Zinsen aus Finanztermingeschäften		473
Erträge insgesamt		7.587.111
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(1.356.635)
Bankspesen		(4.389)
Sonstige Betriebskosten	5	(349.644)
Vertriebsgebühr	5	(4)
Aufwendungen insgesamt		(1.710.672)
Nettoertrag aus Anlagen		5.876.439
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(5.034.726)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(7.100.601)
Realisierter Nettogewinn aus Futures		5.756
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(102.386)
Realisierter Netto(verlust)		(12.231.957)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		251.983
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		448.036
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Futures		86.992
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		787.011
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(5.568.507)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		27.114.691
Anteilrücknahmen		(27.462.653)
Dividendenausschüttung	7	(2.085.110)
Kapitalbewegungen insgesamt		(2.433.072)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		123.851.972

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
	123.851.972	131.853.551	84.094.633

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	206.991.779
Bankguthaben	2	10.184.911
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		83.777
Forderungen aus Zeichnungen		2.865
Zinsforderungen aus Swaps	2	9.367
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		3.179.033
Vorauszahlung aus Swapgeschäften	2	238.488
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	266.394
Summe Aktiva		220.956.614
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(668.229)
Kontokorrentkredite		(51.796)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(4.445)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swapgeschäften	2	(238.100)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.455.996)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(105.392)
Andere Verbindlichkeiten		(20.178)
Summe Passiva		(2.544.136)
Nettovermögen insgesamt		218.412.478

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEC	70.504,828
Klasse AEH	31.530,693
Klasse ASH	46.439,923
Klasse AU	235.420,835
Klasse AUP	372.795,283
Klasse DEC	52.063,882
Klasse DEH	40.496,407
Klasse DU	58.730,402
Klasse IEC	42.597,000
Klasse IEH	4.414.644,875
Klasse IU	5.079.609,052
Klasse TEH	4.107,013
Klasse XUP	100,000
Klasse ZFH	100,000
Klasse ZGH	100,000
Klasse ZU	25.650,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEC	12,86 ¹	13,34 ¹	14,15 ¹
Klasse AEH	30,28 ¹	29,77 ¹	29,97 ¹
Klasse ASH	13,76 ²	13,25 ²	13,12 ²
Klasse AU	34,04	32,47	31,96
Klasse AUP	13,20	13,28	13,78
Klasse BU ³	–	9,72	–
Klasse BUP ³	–	9,59	–
Klasse DEC	9,74 ¹	10,13 ¹	10,84 ¹
Klasse DEH	21,90 ¹	21,57 ¹	21,90 ¹
Klasse DU	24,57	23,49	23,33
Klasse IEC	9,24 ¹	9,49 ¹	–
Klasse IEH	29,55 ¹	28,78 ¹	28,71 ¹
Klasse IU ⁴	10,36	–	–
Klasse TEH	10,54 ¹	10,27 ¹	10,24 ¹
Klasse XUP	10,65	10,17	10,34
Klasse ZFH ⁵	10,20 ³	–	–
Klasse ZGH	11,02 ⁴	10,64 ⁴	10,55 ⁴
Klasse ZU	12,17	11,53	11,28

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.⁵Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2018 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		296.403.063
Erträge		
Zinsen aus Anleihen netto	2	13.688.394
Zinsen aus Bankguthaben	2	172.565
Zinsen aus Swaps		58.439
Zinsen aus Finanztermingeschäften		1.931
Erträge insgesamt		13.921.329
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(1.426.968)
Bankspesen		(4.956)
Zinsaufwand aus Swaps		(18.075)
Sonstige Betriebskosten	5	(362.972)
Vertriebsgebühr	5	(5)
Aufwendungen insgesamt		(1.812.976)
Nettoertrag aus Anlagen		12.108.353
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(4.051.759)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(185.209)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(17.924.631)
Realisierter Netto(verlust) aus Futures		(295.759)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		33.561
Realisierter Netto(verlust)		(22.423.797)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		4.178.133
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		266.394
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		87.110
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Futures		217.688
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		4.749.325
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(5.566.119)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		97.146.337
Anteilrücknahmen		(168.923.220)
Dividendenausschüttung	7	(647.583)
Kapitalbewegungen insgesamt		(72.424.466)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		218.412.478

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	218.412.478	296.403.063	257.452.633

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Bankguthaben	2	1.446
Summe Aktiva		1.446
Passiva		
Andere Verbindlichkeiten		(1.446)
Summe Passiva		(1.446)
Nettovermögen insgesamt		–

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	4. Dezember 2018	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEH ¹	–	9,60 ¹	9,70 ¹
Klasse AU ²	–	9,93	9,82
Klasse DEH ²	–	9,55 ¹	9,68 ¹
Klasse DU ²	–	9,88	9,80
Klasse IEC ²	–	9,29 ¹	9,66 ¹
Klasse IEH ²	–	9,70 ¹	9,74 ¹
Klasse IFH ²	–	9,63 ²	9,71 ²
Klasse IU ²	–	10,03	9,86
Klasse IUP ²	–	9,62	9,78
Klasse XUP ²	–	10,44	10,23
Klasse ZEH ²	–	9,66 ¹	9,73 ¹
Klasse ZFH ²	–	9,72 ²	–
Klasse ZU ²	–	10,00	9,84

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2018 bis 4. Dezember 2018

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		6.025.804
Erträge		
Zinsen aus Anleihen netto	2	126.806
Zinsen aus Bankguthaben	2	5.280
Erträge insgesamt		132.086
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(26.334)
Bankspesen		(392)
Sonstige Betriebskosten	5	(6.151)
Aufwendungen insgesamt		(32.877)
Nettoertrag aus Anlagen		99.209
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(301.557)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(100.651)
Realisierter Nettogewinn aus Futures		1.822
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(497)
Realisierter Netto(verlust)		(400.883)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		77.218
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		9.455
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Futures		9.284
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		95.957
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(205.717)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Anteilrücknahmen		(5.778.836)
Dividendenausschüttung	7	(41.251)
Kapitalbewegungen insgesamt		(5.820.087)
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		–

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	4. Dezember 2018	31. März 2018	31. März 2017
USD	–	6.025.804	16.403.928

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	38.151.524
Bankguthaben	2	478.451
Forderungen aus Zeichnungen		39.046
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		560.721
Summe Aktiva		39.229.742
Passiva		
Kontokorrentkredite		(411)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(2.084)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(11.679)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(196.459)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(33.666)
Andere Verbindlichkeiten		(8.705)
Summe Passiva		(253.004)
Nettovermögen insgesamt		38.976.738

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEH	33.642,448
Klasse AS	523,983
Klasse ASC	8.863,028
Klasse ASH	80.213,438
Klasse AU	2.655.790,302
Klasse AUP	6.935,270
Klasse AVC	100,000
Klasse AVH	100,000
Klasse DEH	11.686,565
Klasse IEH	250,000
Klasse IGH	200,000
Klasse ISH	250,000
Klasse IU	250,000
Klasse XU	462.914,230
Klasse ZU	1.200,570
Klasse ZUP	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEH	11,22 ¹	11,09 ¹	10,87 ¹
Klasse AS	10,57 ²	9,81 ²	–
Klasse ASC	10,70 ²	10,78 ²	10,80 ²
Klasse ASH	11,96 ²	11,58 ²	11,17 ²
Klasse AU	12,10	11,60	11,12
Klasse AUP	11,06	10,96	10,72
Klasse AVC	10,34 ³	10,31 ³	–
Klasse AVH	10,69 ³	10,31 ³	–
Klasse DEH	10,98 ¹	10,87 ¹	10,70 ¹
Klasse IEH	11,53 ¹	11,31 ¹	11,03 ¹
Klasse IGH	12,02 ⁴	11,65 ⁴	11,26 ⁴
Klasse ISH	12,34 ²	11,85 ²	11,37 ²
Klasse IU	12,46	11,87	11,31
Klasse XU	11,63	11,00	10,39
Klasse ZU	12,50	11,91	11,33
Klasse ZUP ^f	10,50	–	–

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.⁴Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.^fSiehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		48.999.177
Erträge		
Zinsen aus Anleihen netto		1.988.267
Zinsen aus Bankguthaben	2	60.758
Zinsen aus Swaps		69.349
Zinsen aus Finanztermingeschäften		91
Erträge insgesamt		2.118.465
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(426.761)
Bankspesen		(9.621)
Zinsaufwand aus Swaps		(79.836)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(4)
Sonstige Betriebskosten	5	(113.018)
Aufwendungen insgesamt		(629.240)
Nettoertrag aus Anlagen		1.489.225
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(1.499.191)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		166.022
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.693.520)
Realisierter Netto(verlust) aus Futures		(65.351)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(264.240)
Realisierter Netto(verlust)		(3.356.280)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		2.049.373
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(196.304)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(97.362)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Futures		12.000
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.767.707
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(99.348)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		19.852.818
Anteilrücknahmen		(29.774.695)
Dividendenausschüttung	7	(1.214)
Kapitalbewegungen insgesamt		(9.923.091)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		38.976.738

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	38.976.738	48.999.177	36.169.975

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	20.515.153
Bankguthaben	2	400.953
Termineinlagen	2, 19	1.499.795
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		376.036
Erhaltene Vermögensverwaltungsgebühren	2	2.857
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		10.271
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures	2, 11	15.900
Sonstige Vermögenswerte		2.822
Summe Aktiva		22.823.787
Passiva		
Überziehungskredite		(473)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(49.615)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(10.438)
Andere Verbindlichkeiten		(3.782)
Summe Passiva		(64.308)
Nettovermögen insgesamt		22.759.479

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AE	49.228,160
Klasse AEP	48.322,200
Klasse DE	48.322,200
Klasse IE	48.322,200
Klasse IEP	48.322,200
Klasse LE	1.866.169,965
Klasse LEP	48.322,200
Klasse ZE	48.322,200
Klasse ZEP	48.322,200

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

31. März 2019

Klasse AE [#]	10,03
Klasse AEP [#]	9,99
Klasse DE [#]	9,96
Klasse IE [#]	10,10
Klasse IEP [#]	10,05
Klasse LE [#]	10,11
Klasse LEP [#]	10,07
Klasse ZE [#]	10,08
Klasse ZEP [#]	10,03

[#]Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 25. April 2018 bis 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		–
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	36.085
Zinsen aus Anleihen netto	2	46.719
Zinsen aus Bankguthaben	2	548
Zinsen aus Finanztermingeschäften		6
Rückerstattungen der Vermögensverwaltungsgebühr	2	7.567
Erträge insgesamt		90.925
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(97.948)
Bankspesen		(6.626)
Dividendenausschüttung Aufwendungen		(1.575)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(1.482)
Sonstige Betriebskosten	5	(34.630)
Aufwendungen insgesamt		(142.261)
Netto(verlust) aus Anlagen		(51.336)
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(18.251)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(88.632)
Realisierter Netto(verlust) aus Futures		(22.773)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(10.920)
Realisierter Netto(verlust)		(140.576)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		164.223
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(49.615)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Futures		15.900
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		130.508
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(61.404)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		22.829.194
Dividendenausschüttung	7	(8.311)
Kapitalbewegungen insgesamt		22.820.883
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		22.759.479

GESAMTNETTOINVENTARWERT

31. März 2019

EUR 22.759.479

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	50.876.038
Bankguthaben	2	3.411.276
Termineinlagen	2, 19	5.122.027
Forderungen aus Zeichnungen		12.179
Erhaltene Vermögensverwaltungsgebühren	2	385
Zinsforderungen aus Swaps	2	3.743
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		96.991
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	294.639
Sonstige Vermögenswerte		14.115
Summe Aktiva		59.831.393
Passiva		
Überziehungskredite		(2.684)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(127.203)
Kontokorrentkredite		(73.317)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(232.354)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften	2, 11	(137.965)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(65.757)
Andere Verbindlichkeiten		(13.709)
Summe Passiva		(652.989)
Nettovermögen insgesamt		59.178.404

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEC	166.123,816
Klasse AEH	431.719,366
Klasse AU	472.450,109
Klasse AUP	562.710,130
Klasse DEH	151.705,045
Klasse DU	272.207,948
Klasse IGH	22.873,413
Klasse IU	256.340,908
Klasse W	26.123,425

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEC	12,83 ¹	13,64 ¹	12,97 ¹
Klasse AEH	25,52 ¹	26,78 ¹	25,05 ¹
Klasse AU	36,74	37,42	34,21
Klasse AUP	14,24	14,70	13,66
Klasse BU ^f	–	10,06	–
Klasse DEH	18,66 ¹	19,72 ¹	18,60 ¹
Klasse DU	24,40	25,01	23,06
Klasse IGH	25,36 ²	26,15 ²	24,09 ²
Klasse IU	26,86	27,17	24,65
Klasse W	60,62	61,81	56,53

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 am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		70.260.271
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	409.132
Zinsen aus Anleihen netto	2	403.540
Zinsen aus Bankguthaben	2	235.407
Zinsen aus Swaps		79.576
Zinsen aus Finanztermingeschäften		22.089
Rückerstattungen der Vermögensverwaltungsgebühren	2	385
Erträge insgesamt		1.150.129
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(920.188)
Bankspesen		(8.166)
Zinsaufwand aus Swaps		(15.504)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(2.265)
Sonstige Betriebskosten	5	(190.132)
Vertriebsgebühr	5	(2)
Aufwendungen insgesamt		(1.136.257)
Nettoertrag aus Anlagen		13.872
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		1.495.207
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(219.129)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(3.371.046)
Realisierter Netto(verlust) aus Futures		(168.420)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		20.283
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderung		14
Realisierter Netto(verlust)		(2.243.091)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(942.814)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		150.771
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(20.131)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Futures		(1.097.264)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(1.909.438)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(4.138.657)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		11.790.065
Anteilrücknahmen		(18.579.050)
Dividendenausschüttung	7	(154.225)
Kapitalbewegungen insgesamt		(6.943.210)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		59.178.404

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	59.178.404	70.260.271	76.114.346

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	272.101.398
Bankguthaben	2	13.327.214
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		4.152.077
Forderungen aus Zeichnungen		531.040
Erhaltene Vermögensverwaltungsgebühr	2	45.247
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2.230.608
Sonstige Vermögenswerte		52.790
Summe Aktiva		292.440.374
Passiva		
Überziehungskredite		(7.525.414)
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2, 12	(460.044)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.166.756)
Kontokorrentkredite		(522.777)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.152.491)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(343.699)
Andere Verbindlichkeiten		(67.425)
Summe Passiva		(11.238.606)
Nettovermögen insgesamt		281.201.768

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AE	53.778,114
Klasse AEC	10.711.320,967
Klasse AEH	1.864.102,264
Klasse AEP	1.149.717,178
Klasse AS	100,000
Klasse ASC	776,839
Klasse ASH	3.869,447
Klasse ASP	5.279,886
Klasse AU	824.631,390
Klasse AUP	904.422,249
Klasse DEC	7.104.408,169
Klasse DEH	658.594,724
Klasse DEP	515.587,302
Klasse DU	618.460,625
Klasse DUP	2.274.277,323
Klasse ZE	100,000
Klasse ZEC	100,000
Klasse ZEH	19.827,173
Klasse ZFH	100,000
Klasse ZU	141.331,351
Klasse ZUP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		298.226.164
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	6.885.806
Zinsen aus Anleihen netto	2	5.116.143
Zinsen aus Bankguthaben	2	112.731
Zinsen aus Finanztermingeschäften		97.060
Rückerstattungen der Vermögensverwaltungsgebühr	2	154.413
Erträge insgesamt		12.366.153
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(4.550.482)
Bankspesen		(119.352)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(13.433)
Sonstige Betriebskosten	5	(887.778)
Aufwendungen insgesamt		(5.571.045)
Nettoertrag aus Anlagen		6.795.108
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(2.337.735)
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen		(1.329.398)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(20.469.100)
Realisierter Nettogewinn aus Futures		718
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		1.250.253
Realisierter Netto(verlust) aus Steuerrückforderung		610
Realisierter Netto(verlust)		(22.884.652)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(13.097.359)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Optionen		(405.129)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		1.489.708
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(12.012.780)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(28.102.324)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		96.318.820
Anteilrücknahmen		(71.747.537)
Dividendenausschüttung	7	(13.493.355)
Kapitalbewegungen insgesamt		11.077.928
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		281.201.768

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	281.201.768	298.226.164	107.459.495

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AE	10,48 ¹	9,50 ¹	–
Klasse AEC	8,48 ¹	9,22 ¹	9,54 ¹
Klasse AEH	16,86 ¹	17,26 ¹	16,80 ¹
Klasse AEP	9,68 ¹	9,32 ¹	10,85 ¹
Klasse AS [#]	10,08 ²	–	–
Klasse ASC [#]	9,62 ²	–	–
Klasse ASH [#]	10,07 ²	–	–
Klasse ASP [#]	9,49 ²	–	–
Klasse AU	18,33	18,20	17,32
Klasse AUP	9,55	10,07	10,20
Klasse DEC	8,19 ¹	8,98 ¹	9,37 ¹
Klasse DEH	9,82 ¹	10,13 ¹	–
Klasse DEP	9,28 ¹	9,00 ¹	10,56 ¹
Klasse DU	11,52	11,53	11,05
Klasse DUP	8,86	9,42	9,60
Klasse ZE	10,58 ¹	9,54 ¹	–
Klasse ZEC [#]	9,26 ¹	–	–
Klasse ZEH	10,05 ¹	10,23 ¹	–
Klasse ZFH [#]	9,99 ³	–	–
Klasse ZU	10,58	10,45	–
Klasse ZUP [#]	9,50	–	–

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.

[#]Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	629.546.076
Bankguthaben	2	12.012.972
Forderungen aus Zeichnungen		505.252
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		277.691
Sonstige Vermögenswerte		19.043
Summe Aktiva		642.361.034
Passiva		
Kontokorrentkredite		(572.452)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(304.049)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(422.236)
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlage		(616.742)
Andere Verbindlichkeiten		(137.362)
Summe Passiva		(2.052.841)
Nettovermögen insgesamt		640.308.193

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEH	614.794,843
Klasse AEP	76.098,011
Klasse AU	1.189.574,366
Klasse AUP	100,000
Klasse DEH	130.729,452
Klasse DU	349.349,396
Klasse IE	2.441.162,222
Klasse IEH	100,000
Klasse IU	4.311.901,176
Klasse IUP	100,000
Klasse W	18.014,468
Klasse XU	3.667.407,433
Klasse ZE	855.678,389
Klasse ZEP	2.720.367,633
Klasse ZG	656.682,061
Klasse ZU	19.648.092,653

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEH	39,72 ¹	37,45 ¹	31,94 ¹
Klasse AEP	13,51 ¹	11,37 ¹	10,99 ¹
Klasse AU	64,03	58,62	48,75
Klasse AUP ²	10,43	–	–
Klasse BU ²	–	10,36	–
Klasse DEH	29,11 ¹	27,65 ¹	23,75 ¹
Klasse DU	33,79	31,16	26,11
Klasse IE	12,50 ¹	10,36 ¹	–
Klasse IEH ²	10,51 ¹	–	–
Klasse IU	12,86	11,67	–
Klasse IUP ²	10,49	–	–
Klasse W	97,72	89,41	74,30
Klasse XU	14,70	13,23	10,82
Klasse ZE	14,13 ¹	11,72 ¹	11,12 ¹
Klasse ZEP	13,68 ¹	11,49 ¹	11,04 ¹
Klasse ZG	14,22 ²	12,00 ²	11,12 ²
Klasse ZU	15,60	14,18	11,71

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 am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		449.478.043
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.875.667
Zinsen aus Bankguthaben	2	176.875
Erträge insgesamt		5.052.542
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(4.478.161)
Bankspesen		(1.577)
Sonstige Betriebskosten	5	(1.482.458)
Vertriebsgebühr	5	(2)
Aufwendungen insgesamt		(5.962.198)
Netto(verlust) aus Anlagen		(909.656)
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		6.528.417
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(3.764.810)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(134.536)
Realisierter Netto(verlust) aus Kapitalertragsteuer		(5.453)
Realisierter Nettogewinn		2.623.618
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		45.425.450
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(41.236)
Nettoveränderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Kapitalertragssteuer		(386.163)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		44.998.051
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		46.712.013
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		413.017.322
Anteilrücknahmen		(268.367.778)
Dividendenausschüttung	7	(531.407)
Kapitalbewegungen insgesamt		144.118.137
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		640.308.193

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	640.308.193	449.478.043	250.612.537

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	47.058.635
Bankguthaben	2	404.044
Forderungen aus Zeichnungen		628
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		89.290
Summe Aktiva		47.552.597
Passiva		
Kontokorrentkredite		(13.502)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(11.248)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(45.963)
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlage		(27.303)
Andere Verbindlichkeiten		(5.657)
Summe Passiva		(103.673)
Nettovermögen insgesamt		47.448.924

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEH	5.124,537
Klasse AU	9.597,724
Klasse DEH	42.151,598
Klasse DU	80.324,617
Klasse IEH	681,246
Klasse ZU	200,000
Klasse 1E	3.325.340,912
Klasse 1U	5.618.469,496
Klasse 2E	2.016.150,894
Klasse 2U	100,000
Klasse 8E	1.156.290,447
Klasse 8U	1.718.165,254

AUFSTELLUNG DER NETTOINVENTARWERTE JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEH	28,73 ¹	33,07 ¹	28,10 ¹
Klasse AU	44,39	49,41	40,91
Klasse DEH	20,77 ¹	24,09 ¹	20,66 ¹
Klasse DU	31,53	35,36	29,56
Klasse IEH	17,00 ¹	19,41 ¹	16,37 ¹
Klasse ZU	9,97	11,02	9,06
Klasse 1E ²	1,28 ¹	–	–
Klasse 1U ²	1,43	–	–
Klasse 2E ²	11,51 ¹	–	–
Klasse 2U ²	11,40	–	–
Klasse 8E ²	1,381	–	–
Klasse 8U ²	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 am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		4.616.973
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	235.626
Zinsen aus Bankguthaben	2	5.813
Erträge insgesamt		241.439
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(247.771)
Bankspesen		(478)
Sonstige Betriebskosten	5	(32.082)
Aufwendungen insgesamt		(280.331)
Netto(verlust) aus Anlagen		(38.892)
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		69.962
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(115.873)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(9.022)
Realisierter Netto(verlust) aus Kapitalertragsteuer		(49)
Realisierter Netto(verlust)		(54.982)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		4.814.978
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(2.725)
Nettoveränderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Kapitalertragssteuer		(27.303)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		4.784.950
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		4.691.076
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		62.271.529
Anteilrücknahmen		(24.130.654)
Kapitalbewegungen insgesamt		38.140.875
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		47.448.924

NETTOVERMÖGENSWERT INSGESAMT

USD	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
	47.448.924	4.616.973	3.965.761

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	883.304.058
Bankguthaben	2	6.168.938
Termineinlagen	2, 19	8.000.000
Forderungen aus Zeichnungen		434.631
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		5.279.074
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	1.373
Summe Aktiva		903.188.074
Passiva		
Überziehungskredite		(5.590.751)
Kontokorrentkredite		(606.109)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(741.629)
Andere Verbindlichkeiten		(94.898)
Summe Passiva		(7.033.387)
Nettovermögen insgesamt		896.154.687

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEC	100,000
Klasse AUP	100,000
Klasse DEC	100,000
Klasse DUP	100,000
Klasse IU	100,000
Klasse TE	12.134.634,063
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	3.073.597,413
Klasse 1EP	1.954.988,793
Klasse 1SC	799.467,638
Klasse 1SH	149.681,592
Klasse 1ST	474.470,046
Klasse 1U	1.040.274,138
Klasse 1UP	802.016,760
Klasse 1VT	30.430,086
Klasse 2E	2.048.810,822
Klasse 2EP	34.320.438,231
Klasse 2U	100,000
Klasse 2UP	5.173.326,905
Klasse 3E	305.891,225
Klasse 3EP	14.245.499,007
Klasse 3U	50.856,833
Klasse 3UP	62.174,730
Klasse 8E	143.872,847
Klasse 8EP	165,977
Klasse 8U	13.158,578
Klasse 8UP	81.213,184
Klasse 9E	100,000
Klasse 9EP	100,000
Klasse 9U	100,000
Klasse 9UP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 24. Oktober 2018 bis 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		–
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	11.929.244
Zinsen aus Bankguthaben	2	73.835
Andere Erträge		9.530
Erträge insgesamt		12.012.609
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(3.238.802)
Bankspesen		(7.314)
Sonstige Betriebskosten	5	(430.137)
Sonstige Gebühren	4	(23.042)
Aufwendungen insgesamt		(3.699.295)
Nettoertrag aus Anlagen		8.313.314
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		10.314.965
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		83.008
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(187.897)
Realisierter Nettogewinn		10.210.076
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		34.185.431
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		1.373
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		34.186.804
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		52.710.194
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		1.504.782.674
Anteilrücknahmen		(653.504.663)
Dividendenausschüttung	7	(7.833.518)
Kapitalbewegungen insgesamt		843.444.493
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		896.154.687

NETTOVERMÖGENSWERT INSGESAMT

	31. März 2019
USD	896.154.687

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income*

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

31. März 2019

Klasse AEC [#]	10,11 ¹
Klasse AUP [#]	10,27
Klasse DEC [#]	10,09 ¹
Klasse DUP [#]	10,24
Klasse IU [#]	10,45
Klasse TE [#]	10,66 ¹
Klasse ZU [#]	10,45
Klasse 1E [#]	10,64 ¹
Klasse 1EP [#]	10,51 ¹
Klasse 1SC [#]	10,25 ²
Klasse 1SH [#]	10,38 ²
Klasse 1ST [#]	10,25 ²
Klasse 1U [#]	10,43
Klasse 1UP [#]	10,29
Klasse 1VT [#]	10,24 ³
Klasse 2E [#]	10,86 ¹
Klasse 2EP [#]	10,54 ¹
Klasse 2U [#]	10,45
Klasse 2UP [#]	10,33
Klasse 3E [#]	10,67 ¹
Klasse 3EP [#]	10,54 ¹
Klasse 3U [#]	10,46
Klasse 3UP [#]	10,34
Klasse 8E [#]	10,66 ¹
Klasse 8EP [#]	10,51 ¹
Klasse 8U [#]	10,45
Klasse 8UP [#]	10,32
Klasse 9E [#]	10,68 ¹
Klasse 9EP [#]	10,52 ¹
Klasse 9U [#]	10,46
Klasse 9UP [#]	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.

[#]Siehe Erläuterung 1.

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Select*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	429.340.271
Bankguthaben	2	4.811.039
Termineinlagen	2, 19	6.000.757
Forderungen aus Zeichnungen		3.613.226
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		906.158
Sonstige Vermögenswerte		7.684
Summe Aktiva		444.679.135
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.274.813)
Kontokorrentkredite		(56.302)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(426.668)
Andere Verbindlichkeiten		(51.396)
Summe Passiva		(2.809.179)
Nettovermögen insgesamt		441.869.956

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse IU	100,000
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	13.357.904,143
Klasse 1U	64.819.017,940
Klasse 2E	100,000
Klasse 2U	345.090,497
Klasse 3U	10.848.823,325
Klasse 8E	20.626.927,592
Klasse 8U	18.632.791,174
Klasse 9U	56.491,379

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

31. März 2019

Klasse IU ^f	10,66
Klasse ZU ^f	10,66
Klasse 1E ^f	2,67 ¹
Klasse 1U ^f	2,99
Klasse 2E ^f	10,82 ¹
Klasse 2U ^f	10,66
Klasse 3U ^f	3,12
Klasse 8E ^f	3,85 ¹
Klasse 8U ^f	4,32
Klasse 9U ^f	10,66

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 28. Januar 2019 bis 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		–
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.468.361
Zinsen aus Bankguthaben	2	32.453
Erträge insgesamt		1.500.814
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(893.037)
Bankspesen		(1.011)
Sonstige Betriebskosten	5	(107.623)
Aufwendungen insgesamt		(1.001.671)
Nettoertrag aus Anlagen		499.143
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		327.247
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(110)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(43.004)
Realisierter Nettogewinn		284.133
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		25.824.365
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		25.824.365
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		26.607.641
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		428.179.521
Anteilrücknahmen		(12.917.206)
Kapitalbewegungen insgesamt		415.262.315
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		441.869.956

GESAMTNETTOINVENTARWERT

31. März 2019

USD 441.869.956

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	193.668.063
Bankguthaben	2	4.548.243
Forderungen aus Zeichnungen		1.944.301
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		148.296
Sonstige Vermögenswerte		9.086
Summe Aktiva		200.317.989
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(3.178.118)
Kontokorrentkredite		(399.890)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(2.302)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(172.166)
Andere Verbindlichkeiten		(38.174)
Summe Passiva		(3.790.650)
Nettovermögen insgesamt		196.527.339

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AE	3.020.021,600
Klasse AEP	479.046,542
Klasse AUP	100,000
Klasse DE	338.660,466
Klasse IE	2.053.015,773
Klasse XE	100,000
Klasse XG	100,000
Klasse XGH	100,000
Klasse ZE	536.784,825
Klasse ZFH	100,000
Klasse ZG	14.464,043
Klasse ZGH	6.410,979
Klasse ZU	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AE	29,93	26,62	24,11
Klasse AEP [†]	10,06	–	–
Klasse AGH [†]	–	26,84 ¹	24,21 ¹
Klasse AUP [†]	9,59 ²	–	–
Klasse DE	23,05	20,61	18,76
Klasse IE	42,61	37,58	33,74
Klasse IGH [†]	–	36,65 ¹	32,76 ¹
Klasse XE [†]	10,60	–	–
Klasse XG [†]	10,41 ¹	–	–
Klasse XGH	14,34 ¹	12,44 ¹	11,03 ¹
Klasse ZE [†]	10,51	–	–
Klasse ZFH [†]	10,45 ³	–	–
Klasse ZG [†]	10,32 ¹	–	–
Klasse ZGH	30,48 ¹	26,67 ¹	23,87 ¹
Klasse ZU [†]	10,01 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 CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.[†]Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		29.122.424
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	796.528
Zinsen aus Bankguthaben	2	28.063
Andere Erträge		24.602
Erträge insgesamt		849.193
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(1.179.220)
Bankspesen		(4.699)
Sonstige Betriebskosten	5	(251.495)
Sonstige Gebühren	4	(206)
Aufwendungen insgesamt		(1.435.620)
Netto(verlust) aus Anlagen		(586.427)
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		365.505
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(21.069)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		256.235
Realisierter Nettogewinn		600.671
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		6.908.200
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(76.080)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		6.832.120
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		6.846.364
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		253.563.730
Anteilrücknahmen		(92.997.926)
Dividendenausschüttung	7	(7.253)
Kapitalbewegungen insgesamt		160.558.551
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		196.527.339

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
EUR	196.527.339	29.122.424	10.636.679

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	907.828.691
Bankguthaben	2	3.682.648
Forderungen aus Zeichnungen		323.360
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		466.782
Sonstige Vermögenswerte		397
Summe Aktiva		912.301.878
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.071.401)
Kontokorrentkredite		(635.794)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(935.796)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(756.701)
Andere Verbindlichkeiten		(121.290)
Summe Passiva		(4.520.982)
Nettovermögen insgesamt		907.780.896

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEH	892.368,249
Klasse AU	405.435,613
Klasse DEH	79.810,799
Klasse DU	746.789,658
Klasse IEH	471.165,834
Klasse IU	6.003.157,746
Klasse W	2.042,035
Klasse ZE	43.302,001
Klasse ZEH	1.442.372,476
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	4.039.309,180
Klasse 1EH	668.343,227
Klasse 1EP	377.111,819
Klasse 1U	15.036.384,439
Klasse 2E	1.188.976,008
Klasse 2U	11.775.324,108
Klasse 3EH	10.625,846
Klasse 3U	680.726,684
Klasse 8E	1.927.343,266
Klasse 8U	6.810.861,793
Klasse 9EH	100.100,000
Klasse 9U	4.385.435,551

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		229.967.862
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	6.063.501
Zinsen aus Bankguthaben	2	58.541
Erträge insgesamt		6.122.042
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(5.332.988)
Bankspesen		(4.744)
Sonstige Betriebskosten	5	(940.789)
Vertriebsgebühr	5	(2)
Aufwendungen insgesamt		(6.278.523)
Netto(verlust) aus Anlagen		(156.481)
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(2.379.081)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(6.458.140)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(30.692)
Realisierter Netto(verlust)		(8.867.913)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		26.218.740
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(589.157)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		25.629.583
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		16.605.189
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		1.150.212.492
Anteilrücknahmen		(488.976.579)
Dividendenausschüttung	7	(28.068)
Kapitalbewegungen insgesamt		661.207.845
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		907.780.896

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	907.780.896	229.967.862	192.184.138

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEH	43,59 ¹	42,33 ¹	37,41 ¹
Klasse AU	72,16	68,00	58,72
Klasse BU [#]	–	10,11	–
Klasse DEH	32,49 ¹	31,68 ¹	28,11 ¹
Klasse DU	28,27	26,73	23,19
Klasse IEH	46,17 ¹	44,45 ¹	38,94 ¹
Klasse IU	48,36	45,17	38,64
Klasse W	95,43	89,67	77,16
Klasse ZE [#]	10,47 ¹	–	–
Klasse ZEH [#]	9,84 ¹	–	–
Klasse ZU [#]	10,16	–	–
Klasse 1E [#]	10,23 ¹	–	–
Klasse 1EH [#]	9,76 ¹	–	–
Klasse 1EP [#]	10,16 ¹	–	–
Klasse 1U [#]	9,92	–	–
Klasse 2E [#]	10,26 ¹	–	–
Klasse 2U [#]	9,95	–	–
Klasse 3EH [#]	9,80 ¹	–	–
Klasse 3U [#]	9,95	–	–
Klasse 8E [#]	10,25 ¹	–	–
Klasse 8U [#]	9,94	–	–
Klasse 9EH [#]	9,80 ¹	–	–
Klasse 9U [#]	9,95	–	–

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

[#]Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - American Select

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	332.108.929
Bankguthaben	2	6.810.692
Termineinlagen	2, 19	25.071.631
Forderungen aus Zeichnungen		83.639
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		130.143
Summe Aktiva		364.205.034
Passiva		
Kontokorrentkredite		(320.318)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(59.636)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(399.050)
Andere Verbindlichkeiten		(46.957)
Summe Passiva		(825.961)
Nettovermögen insgesamt		363.379.073

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEH	26.827,052
Klasse AU	247.370,557
Klasse DEH	18.620,910
Klasse DU	181.618,009
Klasse IEH	2.346,766
Klasse W	12.516,266
Klasse ZEH	100,000
Klasse ZU	31.100,000
Klasse 1E	21.327.080,525
Klasse 1EH	266.093,644
Klasse 1EP	616.435,786
Klasse 1U	43.557.647,091
Klasse 2EH	100,000
Klasse 2U	100,000
Klasse 3E	5.510.075,918
Klasse 3U	4.552.638,116
Klasse 8EH	1.332.779,013
Klasse 8U	7.442.632,388
Klasse 9E	100,000
Klasse 9U	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEH	28,15 ¹	27,28 ¹	24,33 ¹
Klasse AU	24,67	23,20	20,20
Klasse DEH	19,54 ¹	19,09 ¹	17,15 ¹
Klasse DU	22,08	20,92	18,35
Klasse IEH	29,40 ¹	28,27 ¹	25,01 ¹
Klasse W	26,07	24,50	21,31
Klasse ZEH [#]	9,92 ¹	–	–
Klasse ZU [#]	10,24	–	–
Klasse 1E [#]	3,76 ¹	–	–
Klasse 1EH [#]	2,98 ¹	–	–
Klasse 1EP [#]	3,74 ¹	–	–
Klasse 1U [#]	4,23	–	–
Klasse 2EH [#]	10,24 ¹	–	–
Klasse 2U [#]	10,38	–	–
Klasse 3E [#]	3,01 ¹	–	–
Klasse 3U [#]	3,38	–	–
Klasse 8EH [#]	2,58 ¹	–	–
Klasse 8U [#]	4,80	–	–
Klasse 9E [#]	10,51 ¹	–	–
Klasse 9U [#]	10,39	–	–

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		9.353.783
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.224.676
Zinsen aus Bankguthaben	2	157.009
Erträge insgesamt		1.381.685
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(1.946.258)
Bankspesen		(207)
Sonstige Betriebskosten	5	(232.721)
Aufwendungen insgesamt		(2.179.186)
Netto(verlust) aus Anlagen		(797.501)
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		3.331.497
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(228.217)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(964)
Realisierter Nettogewinn		3.102.316
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		10.330.387
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(48.075)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		10.282.312
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		12.587.127
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		374.302.862
Anteilrücknahmen		(32.850.798)
Dividendenausschüttung	7	(13.901)
Kapitalbewegungen insgesamt		341.438.163
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		363.379.073

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	363.379.073	9.353.783	5.368.628

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	254.039.202
Bankguthaben	2	983.155
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.638.253
Forderungen aus Zeichnungen		233.092
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		207.707
Summe Aktiva		257.101.409
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(44.190)
Kontokorrentkredite		(620.076)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(643)
Verbindlichkeiten aus		
Verwaltungsgebühren	5	(245.340)
Andere Verbindlichkeiten		(32.567)
Summe Passiva		(942.816)
Nettovermögen insgesamt		256.158.593

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEH	100,000
Klasse AU	100,000
Klasse DEH	100,000
Klasse DU	100,000
Klasse IU	100,000
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	58.059,869
Klasse 1EP	1.146.337,234
Klasse 1U	11.232.876,042
Klasse 2U	2.306.900,815
Klasse 3EH	5.282,483
Klasse 3U	3.398.531,732
Klasse 8U	1.974.107,962
Klasse 9EH	100,000
Klasse 9U	3.629.880,360

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

31. März 2019

Klasse AEH [#]	10,53 ¹
Klasse AU [#]	10,69
Klasse DEH [#]	10,51 ¹
Klasse DU [#]	10,66
Klasse IU [#]	10,72
Klasse ZU [#]	10,72
Klasse 1E [#]	10,92 ¹
Klasse 1EP [#]	10,84 ¹
Klasse 1U [#]	10,69
Klasse 2U [#]	10,72
Klasse 3EH [#]	10,57 ¹
Klasse 3U [#]	10,73
Klasse 8U [#]	10,72
Klasse 9EH [#]	10,58 ¹
Klasse 9U [#]	10,73

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 24. Oktober 2018 bis 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		–
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.260.487
Zinsen aus Bankguthaben	2	15.899
Andere Erträge		4.008
Erträge insgesamt		1.280.394
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(1.102.767)
Bankspesen		(1.161)
Sonstige Betriebskosten	5	(151.024)
Aufwendungen insgesamt		(1.254.952)
Nettoertrag aus Anlagen		25.442
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		625.366
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(862)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(1.854)
Realisierter Nettogewinn		622.650
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		22.542.770
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(643)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		22.542.127
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		23.190.219
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		396.542.201
Anteilrücknahmen		(163.486.942)
Dividendenausschüttung	7	(86.885)
Kapitalbewegungen insgesamt		232.968.374
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		256.158.593

GESAMTNETTOINVENTARWERT

31. März 2019

USD 256.158.593

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	183.604.023
Bankguthaben	2	1.500.758
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		30.606
Forderungen aus Zeichnungen		443
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		607.469
Summe Aktiva		185.743.299
Passiva		
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(473)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(37.529)
Andere Verbindlichkeiten		(29.171)
Summe Passiva		(67.173)
Nettovermögen insgesamt		185.676.126

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AE	3.968,881
Klasse AF	100,000
Klasse AS	490,329
Klasse ASH	49.777,562
Klasse AU	24.757,956
Klasse DE	4.334,387
Klasse IE	7.158,196
Klasse IF	100,000
Klasse ISH	630,000
Klasse IU	16.903,805
Klasse XUP	9.796.116,553
Klasse ZE	188.178,000
Klasse ZEH	3.564,803
Klasse ZF	100,000
Klasse ZG	100,000
Klasse ZU	4.185.331,575

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AE	13,82 ¹	13,78 ¹	12,54 ¹
Klasse AF	14,25 ²	14,97 ²	12,38 ²
Klasse AS	10,41 ³	11,02 ³	–
Klasse ASH	13,21 ³	14,60 ³	11,69 ³
Klasse AU	13,55	14,80	11,69
Klasse DE	13,38 ¹	13,44 ¹	12,35 ¹
Klasse IE	14,19 ¹	14,03 ¹	12,67 ¹
Klasse IF	14,62 ²	15,23 ²	12,51 ²
Klasse ISH	13,72 ³	15,05 ³	11,93 ³
Klasse IU	14,04	15,21	11,95
Klasse XUP	12,51	13,80	10,97
Klasse ZE	14,19 ¹	14,05 ¹	12,69 ¹
Klasse ZEH	13,00 ¹	14,55 ¹	11,73 ¹
Klasse ZF	14,63 ²	15,25 ²	12,52 ²
Klasse ZG ⁴	9,14 ⁴	–	–
Klasse ZU	14,03	15,21	11,95

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.⁵Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		190.906.857
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.575.964
Zinsen aus Bankguthaben	2	108.446
Erträge insgesamt		4.684.410
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(509.019)
Bankspesen		(1.076)
Sonstige Betriebskosten	5	(375.162)
Aufwendungen insgesamt		(885.257)
Nettoertrag aus Anlagen		3.799.153
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(12.617.732)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(15.172)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(180.289)
Realisierter Netto(verlust)		(12.813.193)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(6.767.822)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		3.099
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(6.764.723)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(15.778.763)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		56.472.107
Anteilrücknahmen		(42.710.530)
Dividendenausschüttung	7	(3.213.545)
Kapitalbewegungen insgesamt		10.548.032
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		185.676.126

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	185.676.126	190.906.857	76.875.913

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Equities*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	231.948.647
Bankguthaben	2	2.667.972
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		558.514
Forderungen aus Zeichnungen		13.209
Erhaltene Vermögensverwaltungsgebühr	2	5.260
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		384.797
Sonstige Vermögenswerte		14
Summe Aktiva		235.578.413
Passiva		
Kontokorrentkredite		(131.866)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(215.924)
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlage		(171.829)
Andere Verbindlichkeiten		(24.463)
Summe Passiva		(544.082)
Nettovermögen insgesamt		235.034.331

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse IU	100,000
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	1.478.143,884
Klasse 1U	27.959.401,687
Klasse 2E	9.145.394,551
Klasse 2U	2.390.625,874
Klasse 3U	1.350.691,570
Klasse 8E	474,483
Klasse 8U	2.165.756,627
Klasse 9U	119.113,736

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019
Klasse IU ¹	10,72
Klasse ZU ¹	10,72
Klasse 1E ¹	2,60 ¹
Klasse 1U ¹	2,92
Klasse 2E ¹	10,88 ¹
Klasse 2U ¹	10,72
Klasse 3U ¹	2,57
Klasse 8E ¹	2,92 ¹
Klasse 8U ¹	3,28
Klasse 9U ¹	10,72

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 28. Januar 2019 bis 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		–
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	783.902
Zinsen aus Bankguthaben	2	12.711
Rückerstattungen der Vermögensverwaltungsgebühr	2	5.261
Erträge insgesamt		801.874
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(458.112)
Bankspesen		(2.597)
Sonstige Betriebskosten	5	(52.711)
Sonstige Gebühren	4	(5)
Aufwendungen insgesamt		(513.425)
Nettoertrag aus Anlagen		288.449
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		349.137
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		254
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(23.573)
Realisierter Netto(verlust) aus Kapitalertragsteuer		(310)
Realisierter Nettogewinn		325.508
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		15.299.459
Nettoveränderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Kapitalertragssteuer		(171.829)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		15.127.630
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		15.741.587
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		356.459.799
Anteilrücknahmen		(137.167.055)
Kapitalbewegungen insgesamt		219.292.744
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		235.034.331

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019
USD	235.034.331

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asian Focus

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	5.545.669
Bankguthaben	2	454.728
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		612
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		13.916
Sonstige Vermögenswerte		261
Summe Aktiva		6.015.186
Passiva		
Kontokorrentkredite		(186.113)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(402)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(3.801)
Andere Verbindlichkeiten		(975)
Summe Passiva		(191.291)
Nettovermögen insgesamt		5.823.895

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AE	100,000
Klasse AF	100,000
Klasse AS	100,000
Klasse ASH	24.106,676
Klasse AU	4.627,082
Klasse DE	100,000
Klasse DEH	360,000
Klasse IE	100,000
Klasse IF	100,000
Klasse ISH	630,000
Klasse IU	372.121,891
Klasse XUP	100,000
Klasse ZE	100,000
Klasse ZEH	360,000
Klasse ZF	100,000
Klasse ZG	100,000
Klasse ZU	500,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AE	14,49 ¹	14,08 ¹	12,47 ¹
Klasse AF	14,83 ²	15,18 ²	12,22 ²
Klasse AS	10,71 ³	11,05 ³	–
Klasse ASH	13,88 ³	14,95 ³	11,62 ³
Klasse AU	14,16	15,06	11,60
Klasse DE	14,03 ¹	13,74 ¹	12,28 ¹
Klasse DEH	12,54 ¹	13,89 ¹	11,07 ¹
Klasse IE	14,87 ¹	14,33 ¹	12,60 ¹
Klasse IF	15,22 ²	15,45 ²	12,34 ²
Klasse ISH	14,41 ³	15,39 ³	11,87 ³
Klasse IU	14,71	15,52	11,86
Klasse XUP	14,08	14,75	11,18
Klasse ZE	14,88 ¹	14,35 ¹	12,62 ¹
Klasse ZEH	13,62 ¹	14,86 ¹	11,65 ¹
Klasse ZF	15,24 ²	15,47 ²	12,36 ²
Klasse ZG ⁴	9,40 ⁴	–	–
Klasse ZU	14,68	15,51	11,86

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.

*Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		6.490.902
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	127.655
Zinsen aus Bankguthaben	2	4.114
Erträge insgesamt		131.769
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(47.357)
Bankspesen		(12)
Sonstige Betriebskosten	5	(12.220)
Aufwendungen insgesamt		(59.589)
Nettoertrag aus Anlagen		72.180
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		14.047
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(22.978)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(8.179)
Realisierter Netto(verlust)		(17.110)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(417.486)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		24
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(417.462)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(362.392)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		245.639
Anteilrücknahmen		(550.254)
Kapitalbewegungen insgesamt		(304.615)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.823.895

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	5.823.895	6.490.902	6.686.198

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	15.707.369
Bankguthaben	2	632.207
Forderungen aus Zeichnungen		944
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		33.685
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	12.946
Sonstige Vermögenswerte		37
Summe Aktiva		16.387.188
Passiva		
Kontokorrentkredite		(27.534)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(19.404)
Andere Verbindlichkeiten		(3.887)
Summe Passiva		(50.825)
Nettovermögen insgesamt		16.336.363

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AE	377,235
Klasse AEP	4.873,598
Klasse AF	100,000
Klasse AFP	100,000
Klasse ASC	1.234.309,251
Klasse ASH	75.881,877
Klasse ASP	100,000
Klasse AU	99.747,176
Klasse AUP	138.894,844
Klasse AVC	162.861,447
Klasse AVH	159.711,647
Klasse DE	1.483,846
Klasse IE	100,000
Klasse IEP	100,000
Klasse IF	100,000
Klasse IFP	100,000
Klasse ISH	630,000
Klasse IU	99,997
Klasse IUP	100,000
Klasse ZE	100,000
Klasse ZEH	360,281
Klasse ZEP	100,000
Klasse ZF	100,000
Klasse ZFP	100,000
Klasse ZU	4.115,700
Klasse ZUP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		22.261.222
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	699.779
Zinsen aus Bankguthaben	2	10.165
Erträge insgesamt		709.944
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(274.593)
Bankspesen		(351)
Sonstige Betriebskosten	5	(55.319)
Aufwendungen insgesamt		(330.263)
Nettoertrag aus Anlagen		379.681
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(135.705)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.044.933)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(10.731)
Realisierter Netto(verlust)		(1.191.369)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(1.455.791)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		112.895
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(1.342.896)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(2.154.584)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		5.280.039
Anteilrücknahmen		(8.596.529)
Dividendenausschüttung	7	(453.785)
Kapitalbewegungen insgesamt		(3.770.275)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		16.336.363

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	16.336.363	22.261.222	25.597.056

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AE	13,53 ¹	13,00 ¹	12,01 ¹
Klasse AEP	13,18 ¹	13,00 ¹	12,01 ¹
Klasse AF	13,85 ²	14,02 ²	11,77 ²
Klasse AFP	13,35 ²	14,02 ²	11,77 ²
Klasse ASC	10,85 ³	11,96 ³	10,02 ³
Klasse ASH	12,86 ³	13,70 ³	11,11 ³
Klasse ASP	10,61 ³	11,13 ³	–
Klasse AU	13,27	13,97	11,22
Klasse AUP	11,27	12,27	10,20
Klasse AVC	10,81 ⁴	11,86 ⁴	9,88 ⁴
Klasse AVH	12,33 ⁴	13,11 ⁴	10,55 ⁴
Klasse DE	13,10 ¹	12,68 ¹	11,83 ¹
Klasse IE	13,88 ¹	13,23 ¹	12,13 ¹
Klasse IEP	13,37 ¹	13,23 ¹	12,13 ¹
Klasse IF	14,20 ²	14,27 ²	11,89 ²
Klasse IFP	13,53 ²	14,27 ²	11,89 ²
Klasse ISH	13,36 ³	14,12 ³	11,36 ³
Klasse IU	13,78	14,39	11,47
Klasse IUP	13,47	14,60	11,64
Klasse ZE	13,89 ¹	13,25 ¹	12,15 ¹
Klasse ZEH	12,65 ¹	13,65 ¹	11,15 ¹
Klasse ZEP	13,39 ¹	13,25 ¹	12,15 ¹
Klasse ZF	14,22 ²	14,29 ²	11,91 ²
Klasse ZFP	13,71 ²	14,29 ²	11,91 ²
Klasse ZU	13,77	14,39	11,47
Klasse ZUP	13,48	14,62	11,66

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.

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	591.468.738
Bankguthaben	2	15.237.625
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		13.378.435
Forderungen aus Zeichnungen		36.316
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		596.669
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	3.642
Sonstige Vermögenswerte		392
Summe Aktiva		620.721.817
Passiva		
Kontokorrentkredite		(12.816.792)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(272.842)
Andere Verbindlichkeiten		(121.971)
Summe Passiva		(13.211.605)
Nettovermögen insgesamt		607.510.212

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEC	596,399
Klasse AEH	15.763,053
Klasse AU	161.218,906
Klasse AUP	5.998,532
Klasse DU	4.350,236
Klasse IU	4.666.639,283
Klasse XS	100,000
Klasse XSH	27.647.135,113
Klasse ZEH	98.863,000
Klasse ZFH	200,000
Klasse ZGH	200,000
Klasse ZU	8.425.912,715

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEC	12,75 ¹	12,75 ¹	12,13 ¹
Klasse AEH	20,19 ¹	19,80 ¹	18,54 ¹
Klasse ASH	–	–	14,13 ²
Klasse AU	35,32	33,62	30,73
Klasse AUP	13,41	13,03	12,11
Klasse DU	17,81	17,04	15,65
Klasse IFH	–	–	28,97 ³
Klasse IU	49,95	47,16	42,76
Klasse XS	11,87 ²	10,75 ²	10,28 ²
Klasse XSH	12,24 ²	11,57 ²	10,47 ²
Klasse ZEH	12,89 ¹	12,56 ¹	11,66 ¹
Klasse ZFH	12,68 ³	12,39 ³	11,54 ³
Klasse ZGH	13,32 ⁴	12,83 ⁴	11,81 ⁴
Klasse ZU	13,87	13,10	11,88

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		999.062.916
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	11.899.823
Zinsen aus Bankguthaben	2	353.544
Andere Erträge		1
Erträge insgesamt		12.253.368
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(5.630.615)
Bankspesen		(7.972)
Sonstige Betriebskosten	5	(2.222.497)
Aufwendungen insgesamt		(7.861.084)
Nettoertrag aus Anlagen		4.392.284
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		98.035.495
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(13.187.233)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		212.301
Realisierter Nettogewinn		85.060.563
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(51.791.071)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		387.938
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(51.403.133)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		38.049.714
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		240.284.086
Anteilrücknahmen		(669.884.165)
Dividendenausschüttung	7	(2.339)
Kapitalbewegungen insgesamt		(429.602.418)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		607.510.212

NETTOVERMÖGENSWERT INSGESAMT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	607.510.212	999.062.916	1.100.856.010

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	6.038.537
Bankguthaben	2	31.826
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		27.635
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		6.274
Summe Aktiva		6.104.272
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(21.115)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(86)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(2.297)
Andere Verbindlichkeiten		(671)
Summe Passiva		(24.169)
Nettovermögen insgesamt		6.080.103

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AE	1.625,544
Klasse AEH	175,100
Klasse AU	99.600,000
Klasse AUP	99.600,000
Klasse DE	175,100
Klasse DEH	175,100
Klasse DU	99.600,000
Klasse IE	175,100
Klasse IEC	175,100
Klasse IEH	175,100
Klasse IFH	161,100
Klasse IU	99.600,000
Klasse ZEH	175,100
Klasse ZFH	161,100
Klasse ZU	99.600,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AE	12,11 ¹	10,25 ¹
Klasse AEH	11,61 ¹	11,10 ¹
Klasse AU	12,19	11,31
Klasse AUP	11,77	11,15
Klasse DE	12,06 ¹	10,24 ¹
Klasse DEH	11,57 ¹	11,08 ¹
Klasse DU	12,15	11,29
Klasse IE	12,17 ¹	10,28 ¹
Klasse IEC	11,26 ¹	10,97 ¹
Klasse IEH	11,67 ¹	11,13 ¹
Klasse IFH	11,61 ²	11,10 ²
Klasse IU	12,27	11,34
Klasse ZEH	11,66 ¹	11,12 ¹
Klasse ZFH	11,58 ²	11,09 ²
Klasse ZU	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.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		5.642.560
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	94.594
Zinsen aus Bankguthaben	2	81
Erträge insgesamt		94.675
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(28.240)
Bankspesen		(77)
Sonstige Betriebskosten	5	(8.248)
Aufwendungen insgesamt		(36.565)
Nettoertrag aus Anlagen		58.110
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		159.761
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.778)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		139
Realisierter Nettogewinn		158.122
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		227.103
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		88
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		227.191
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		443.423
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		29.793
Anteilrücknahmen		(10.125)
Dividendenausschüttung	7	(25.548)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		(5.880)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		6.080.103

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018
USD	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 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	195.051.871
Bankguthaben	2	168.625
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		397.575
Forderungen aus Zeichnungen		13.376
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		707.160
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	52.387
Sonstige Vermögenswerte		565.109
Summe Aktiva		196.956.103
Passiva		
Überziehungskredite		(71.818)
Kontokorrentkredite		(333.380)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(158.377)
Andere Verbindlichkeiten		(24.288)
Summe Passiva		(587.863)
Nettovermögen insgesamt		196.368.240

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AE	199.669,065
Klasse ASH	389.081,178
Klasse AUH	81.053,306
Klasse DE	203.125,785
Klasse IE	99.834,462
Klasse W	42.378,438
Klasse XE	394.686,262
Klasse ZUH	200,000
Klasse 1E	3.816.566,978
Klasse 1EP	100,000
Klasse 1G	263.421,258
Klasse 1GP	100,000
Klasse 2E	8.428.139,816
Klasse 2G	593.403,639
Klasse 2U	100,000
Klasse 3E	649.269,134
Klasse 3G	423.009,263
Klasse 3GP	100,000
Klasse 4E	836.534,914
Klasse 4G	100,000
Klasse 8E	521.884,995
Klasse 8G	31.225,215
Klasse 8U	6.025,383
Klasse 9E	100,000
Klasse 9G	100,000
Klasse 9GP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		64.667.911
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.542.910
Zinsen aus Bankguthaben	2	90
Erträge insgesamt		2.543.000
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(1.266.696)
Bankspesen		(6.313)
Sonstige Betriebskosten	5	(239.443)
Vertriebsgebühr	5	(2)
Aufwendungen insgesamt		(1.512.454)
Nettoertrag aus Anlagen		1.030.546
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(11.935.559)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		648.480
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(133.789)
Realisierter Netto(verlust)		(11.420.868)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.993.361
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(16.851)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.976.510
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(8.413.812)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		315.883.194
Anteilrücknahmen		(175.769.053)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		140.114.141
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		196.368.240

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
EUR	196.368.240	64.667.911	78.602.505

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AE	59,63	59,61	59,30
Klasse ASH	16,69 ¹	16,39 ¹	16,08 ¹
Klasse AUH	19,69 ²	19,17 ²	18,72 ²
Klasse BUH ^f	–	9,43 ²	–
Klasse DE	21,67	21,74	21,77
Klasse IE	41,33	40,97	40,41
Klasse W	50,08	50,04	49,73
Klasse XE	47,21	46,43	45,41
Klasse ZUH	12,65 ²	12,23 ²	11,85 ²
Klasse 1E ^f	9,48	–	–
Klasse 1EP ^f	9,47	–	–
Klasse 1G ^f	9,08 ³	–	–
Klasse 1GP ^f	9,08 ³	–	–
Klasse 2E ^f	9,52	–	–
Klasse 2G ^f	9,12 ³	–	–
Klasse 2U ^f	9,14 ²	–	–
Klasse 3E ^f	9,53	–	–
Klasse 3G ^f	9,12 ³	–	–
Klasse 3GP ^f	9,12 ³	–	–
Klasse 4E ^f	9,57	–	–
Klasse 4G ^f	9,17 ³	–	–
Klasse 8E ^f	9,51	–	–
Klasse 8G ^f	9,11 ³	–	–
Klasse 8U ^f	9,14 ²	–	–
Klasse 9E ^f	9,53	–	–
Klasse 9G ^f	9,13 ³	–	–
Klasse 9GP ^f	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 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	59.167.647
Bankguthaben	2	203.383
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		334.558
Forderungen aus Zeichnungen		12.142
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		283.181
Sonstige Vermögenswerte		242.009
Summe Aktiva		60.242.920
Passiva		
Überziehungskredite		(269.179)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(47.123)
Kontokorrentkredite		(146.592)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(56.759)
Andere Verbindlichkeiten		(7.931)
Summe Passiva		(527.584)
Nettovermögen insgesamt		59.715.336

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AE	100,000
Klasse AEP	100,000
Klasse AUP	100,000
Klasse DE	100,000
Klasse DEP	100,000
Klasse IE	100,000
Klasse IEP	100,000
Klasse ZE	35.037,221
Klasse ZEP	100,000
Klasse 1E	5.466.712,689
Klasse 1EP	14.552.150,037
Klasse 1G	260.909,766
Klasse 1GP	11.727.055,571
Klasse 2E	1.013.929,004
Klasse 2EP	4.702,261
Klasse 2G	100,000
Klasse 2GP	100,000
Klasse 3EP	71.641,908
Klasse 3G	160.350,370
Klasse 3GP	1.363.660,212
Klasse 4GP	4.369.276,692
Klasse 8E	350.299,001
Klasse 8EP	3.163.092,950
Klasse 8G	54.911,734
Klasse 8GP	423.630,046
Klasse 9EP	100,000
Klasse 9G	100,000
Klasse 9GP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 8. Oktober 2018 bis 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		–
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	526.743
Zinsen aus Bankguthaben	2	40
Andere Erträge		2.990
Erträge insgesamt		529.773
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(333.626)
Bankspesen		(1.768)
Sonstige Betriebskosten	5	(46.092)
Aufwendungen insgesamt		(381.486)
Nettoertrag aus Anlagen		148.287
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(149.297)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		2.309
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(2.543)
Realisierter Netto(verlust)		(149.531)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.308.754
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.308.754
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.307.510
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		75.262.213
Anteilrücknahmen		(16.469.250)
Dividendenausschüttung	7	(385.137)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		58.407.826
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		59.715.336

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019
EUR	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 2019

Klasse AE [#]	10,19
Klasse AEP [#]	10,09
Klasse AUP [#]	10,31 ¹
Klasse DE [#]	10,17
Klasse DEP [#]	10,07
Klasse IE [#]	10,23
Klasse IEP [#]	10,13
Klasse ZE [#]	10,23
Klasse ZEP [#]	10,13
Klasse 1E [#]	1,66
Klasse 1EP [#]	1,00
Klasse 1G [#]	1,43 ²
Klasse 1GP [#]	0,86 ²
Klasse 2E [#]	10,22
Klasse 2EP [#]	10,13
Klasse 2G [#]	10,01 ²
Klasse 2GP [#]	9,91 ²
Klasse 3EP [#]	1,60
Klasse 3G [#]	1,36 ²
Klasse 3GP [#]	1,38 ²
Klasse 4GP [#]	1,19 ²
Klasse 8E [#]	1,80
Klasse 8EP [#]	1,07
Klasse 8G [#]	1,55 ²
Klasse 8GP [#]	0,92 ²
Klasse 9EP [#]	10,14
Klasse 9G [#]	10,02 ²
Klasse 9GP [#]	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.

[#]Siehe Erläuterung 1.

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	553.639.078
Bankguthaben	2	792.353
Termineinlagen	2, 19	3.799.897
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		139.569
Forderungen aus Zeichnungen		3.582.818
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		652.845
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	149.711
Sonstige Vermögenswerte		390.837
Summe Aktiva		563.147.108
Passiva		
Kontokorrentkredite		(973.160)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(588.868)
Andere Verbindlichkeiten		(140.463)
Summe Passiva		(1.702.491)
Nettovermögen insgesamt		561.444.617

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AE	7.078.442,247
Klasse ASH	968.481,587
Klasse AUH	100,000
Klasse DE	1.527.694,680
Klasse DUH	100,000
Klasse IE	3.987.054,967
Klasse W	10.266,605
Klasse ZE	3.742.876,593
Klasse ZFH	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AE	37,96	37,79	33,67
Klasse ASH	25,32 ¹	24,75 ¹	21,74 ¹
Klasse AUH ²	9,61 ²	–	–
Klasse DE	34,85	35,01	31,48
Klasse DUH ²	9,54 ²	–	–
Klasse IE	46,99	46,42	41,06
Klasse W	63,57	63,31	56,44
Klasse ZE ³	9,45	–	–
Klasse ZFH 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.

*Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		526.856.473
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	10.243.295
Zinsen aus Bankguthaben	2	461
Erträge insgesamt		10.243.756
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(7.499.881)
Bankspesen		(42.233)
Sonstige Betriebskosten	5	(1.755.754)
Aufwendungen insgesamt		(9.297.868)
Nettoertrag aus Anlagen		945.888
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		15.688.947
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.050.825
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		11.414
Realisierter Nettogewinn		16.751.186
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(22.811.236)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		37.614
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(22.773.622)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(5.076.548)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		254.477.094
Anteilrücknahmen		(214.812.402)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		39.664.692
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		561.444.617

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
EUR	561.444.617	526.856.473	348.433.103

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.382.937.187
Bankguthaben	2	602.702
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.191.653
Forderungen aus Zeichnungen		1.336.942
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.884.192
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	520.929
Sonstige Vermögenswerte		2.622.871
Summe Aktiva		1.392.096.476
Passiva		
Kontokorrentkredite		(8.927.504)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(1.160.004)
Andere Verbindlichkeiten		(180.175)
Summe Passiva		(10.267.683)
Nettovermögen insgesamt		1.381.828.793

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse ZE	54.659,182
Klasse 1E	53.660.128,065
Klasse 1EP	528.364,466
Klasse 1FH	247.242,794
Klasse 1G	1.083.588,589
Klasse 1UH	4.459.047,217
Klasse 2E	12.889.789,097
Klasse 2G	100,000
Klasse 3E	29.169.049,925
Klasse 3EP	3.335.404,551
Klasse 3FH	138.484,762
Klasse 3G	2.263.583,695
Klasse 3GP	30.976,727
Klasse 3UH	1.092.655,060
Klasse 4E	7.009.659,690
Klasse 4G	2.893.984,671
Klasse 8E	13.211.900,280
Klasse 8G	451.112,045
Klasse 9E	14.059.299,544
Klasse 9EP	100,000
Klasse 9FH	3.889,660
Klasse 9G	929.400,724
Klasse 9GP	100,000
Klasse 9UH	124.280,417

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 30. August 2018 bis 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		–
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	5.456.432
Zinsen aus Bankguthaben	2	995
Andere Erträge		14.126
Erträge insgesamt		5.471.553
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(7.468.266)
Bankspesen		(12.279)
Dividendenausschüttung Aufwendungen		(7.190)
Sonstige Betriebskosten	5	(1.176.879)
Aufwendungen insgesamt		(8.664.614)
Netto(verlust) aus Anlagen		(3.193.061)
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(16.993.867)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.708.056
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(102.277)
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(15.388.088)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(41.203.321)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		520.929
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(40.682.392)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(59.263.541)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		2.317.161.144
Anteilrücknahmen		(875.942.550)
Dividendenausschüttung	7	(126.260)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		1.441.092.334
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1.381.828.793

GESAMTNETTOINVENTARWERT

31. März 2019
EUR 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 2019

Klasse ZE [#]	9,32
Klasse 1E [#]	9,29
Klasse 1EP [#]	9,26
Klasse 1FH [#]	9,27 ¹
Klasse 1G [#]	8,90 ²
Klasse 1UH [#]	9,44 ³
Klasse 2E [#]	9,33
Klasse 2G [#]	8,93 ²
Klasse 3E [#]	9,34
Klasse 3EP [#]	9,30
Klasse 3FH [#]	9,31 ¹
Klasse 3G [#]	8,94 ²
Klasse 3GP [#]	8,91 ²
Klasse 3UH [#]	9,48 ³
Klasse 4E [#]	9,38
Klasse 4G [#]	10,05 ²
Klasse 8E [#]	9,32
Klasse 8G [#]	8,93 ²
Klasse 9E [#]	9,34
Klasse 9EP [#]	9,29
Klasse 9FH [#]	9,32 ¹
Klasse 9G [#]	8,94 ²
Klasse 9GP [#]	8,90 ²
Klasse 9UH [#]	9,49 ³

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

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

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

*Siehe Erläuterung 1.

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Select

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.426.998.962
Bankguthaben	2	2.951.842
Termineinlagen	2, 19	4.999.796
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3.487.588
Forderungen aus Zeichnungen		372.863
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.697.236
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	145.866
Sonstige Vermögenswerte		3.558.340
Summe Aktiva		1.444.212.493
Passiva		
Kontokorrentkredite		(1.801.047)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(1.426.681)
Andere Verbindlichkeiten		(152.741)
Summe Passiva		(3.380.469)
Nettovermögen insgesamt		1.440.832.024

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AE	46.639,930
Klasse AGH	245,738
Klasse AUH	28.470,818
Klasse DUH	100,000
Klasse IE	704.161,791
Klasse ZG	6.920,125
Klasse ZGH	427.364,863
Klasse 1E	83.236.949,955
Klasse 1EP	417.196,945
Klasse 1SH	3.525.829,889
Klasse 1U	282.338,242
Klasse 1UH	384.135,675
Klasse 2E	11.534.114,270
Klasse 2EP	100,000
Klasse 3E	15.467.776,971
Klasse 3U	584.837,907
Klasse 8E	7.297.435,413
Klasse 8EP	191.395,551
Klasse 9E	11.663.564,973
Klasse 9U	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		32.938.607
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.945.765
Zinsen aus Bankguthaben	2	19.331
Erträge insgesamt		2.965.096
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(6.759.996)
Bankspesen		(28.980)
Dividendenausschüttung Aufwendungen		(3.248)
Sonstige Betriebskosten	5	(747.895)
Aufwendungen insgesamt		(7.540.119)
Netto(verlust) aus Anlagen		(4.575.023)
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(1.694.413)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.652.378
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(41.845)
Realisierter Netto(verlust)		(83.880)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		84.681.227
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(188.023)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		84.493.204
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		79.834.301
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		1.671.494.509
Anteilrücknahmen		(343.417.789)
Dividendenausschüttung	7	(17.604)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		1.328.059.116
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.440.832.024

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
EUR	1.440.832.024	32.938.607	109.681.600

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Select

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AE	22,18	21,54	20,67
Klasse AGH	23,48 ¹	22,60 ¹	21,47 ¹
Klasse AUH	24,02 ²	22,72 ²	21,30 ²
Klasse DUH [#]	10,20 ²	–	–
Klasse IE	31,41	30,26	28,78
Klasse ZG	10,71 ¹	10,51 ¹	–
Klasse ZGH	23,71 ¹	22,67 ¹	21,47 ¹
Klasse 1E [#]	10,53	–	–
Klasse 1EP [#]	10,50	–	–
Klasse 1SH [#]	10,63 ³	–	–
Klasse 1U [#]	10,21 ²	–	–
Klasse 1UH [#]	10,68 ²	–	–
Klasse 2E [#]	10,56	–	–
Klasse 2EP [#]	10,52	–	–
Klasse 3E [#]	10,57	–	–
Klasse 3U [#]	10,25 ²	–	–
Klasse 8E [#]	10,56	–	–
Klasse 8EP [#]	10,54	–	–
Klasse 9E [#]	10,57	–	–
Klasse 9U [#]	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.

[#]Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.844.319.497
Bankguthaben	2	1.417.689
Termineinlagen	2, 19	5.499.251
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		497.120
Forderungen aus Zeichnungen		23.180.410
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2.274.613
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	31.648
Sonstige Vermögenswerte		3.425.721
Summe Aktiva		1.880.645.949
Passiva		
Kontokorrentkredite		(3.184.886)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(1.912.175)
Andere Verbindlichkeiten		(284.018)
Summe Passiva		(5.381.079)
Nettovermögen insgesamt		1.875.264.870

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse ZE	232.419,186
Klasse 1E	119.496.685,753
Klasse 1EP	296.838,466
Klasse 1FH	43.999,998
Klasse 2E	12.056.051,862
Klasse 3E	15.778.247,792
Klasse 3EP	2.864.197,251
Klasse 3FH	163.817,244
Klasse 8E	11.492.967,693
Klasse 9E	13.916.181,917
Klasse 9EP	299.770,000
Klasse 9FH	145,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019
Klasse ZE [#]	10,64
Klasse 1E [#]	10,61
Klasse 1EP [#]	10,60
Klasse 1FH [#]	10,60 ¹
Klasse 2E [#]	10,64
Klasse 3E [#]	10,62
Klasse 3EP [#]	10,62
Klasse 3FH [#]	10,64 ¹
Klasse 8E [#]	10,64
Klasse 9E [#]	10,65
Klasse 9EP [#]	10,63
Klasse 9FH [#]	10,64 ¹

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 24. Oktober 2018 bis 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		–
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	3.341.176
Zinsen aus Bankguthaben	2	180
Andere Erträge		8.714
Erträge insgesamt		3.350.070
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(7.896.834)
Bankspesen		(7.584)
Dividendenausschüttung Aufwendungen		(29.132)
Sonstige Betriebskosten	5	(1.185.462)
Aufwendungen insgesamt		(9.119.012)
Netto(verlust) aus Anlagen		(5.768.942)
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		4.001.351
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(9.194)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		36.541
Realisierter Nettogewinn		4.028.698
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		146.750.532
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		31.648
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		146.782.180
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		145.041.936
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		2.237.875.204
Anteilrücknahmen		(507.581.906)
Dividendenausschüttung	7	(70.364)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		1.730.222.934
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1.875.264.870

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019
EUR	1.875.264.870

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	59.691.596
Bankguthaben	2	1.125.183
Forderungen aus Zeichnungen		661
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		146.409
Summe Aktiva		60.963.849
Passiva		
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(11.688)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(64.543)
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlage		(71.653)
Andere Verbindlichkeiten		(14.282)
Summe Passiva		(162.166)
Nettovermögen insgesamt		60.801.683

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEH	10.418,454
Klasse AU	530.216,728
Klasse AUP	100,000
Klasse DEH	15.472,083
Klasse DU	18.053,474
Klasse DUP	357,406
Klasse IEP	15.100,000
Klasse W	29.902,569
Klasse XUP	100,000
Klasse ZG	100,000
Klasse ZGH	6.891,198
Klasse ZGP	100,000
Klasse ZUP	980.350,326

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEH	35,16 ¹	38,19 ¹	31,80 ¹
Klasse AU	84,02	88,46	71,86
Klasse AUP	11,18	12,29	–
Klasse DEH	25,38 ¹	27,78 ¹	23,36 ¹
Klasse DU	41,52	44,05	36,12
Klasse DUP	11,09	12,18	–
Klasse IEP	11,17 ¹	10,99 ¹	–
Klasse W	62,47	65,90	53,62
Klasse XUP [#]	11,08	–	–
Klasse ZG [#]	10,08 ²	–	–
Klasse ZGH	19,44 ²	20,74 ²	17,02 ²
Klasse ZGP [#]	9,97 ²	–	–
Klasse ZUP	12,66	13,69	11,42

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		52.527.052
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.070.551
Zinsen aus Bankguthaben	2	18.816
Erträge insgesamt		2.089.367
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(762.459)
Bankspesen		(182)
Sonstige Betriebskosten	5	(161.062)
Aufwendungen insgesamt		(923.703)
Nettoertrag aus Anlagen		1.165.664
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(1.380.582)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(138.928)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(40.557)
Realisierter Netto(verlust) aus Kapitalertragsteuer		(129)
Realisierter Netto(verlust)		(1.560.196)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(1.389.799)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(2.791)
Nettoveränderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Kapitalertragssteuer		(71.653)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(1.464.243)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(1.858.775)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		16.445.129
Anteilrücknahmen		(6.076.688)
Dividendenausschüttung	7	(235.035)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		10.133.406
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		60.801.683

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	60.801.683	52.527.052	39.058.331

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Greater China Equities*

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2018 bis 16. April 2018

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		3.831.195
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	581
Erträge insgesamt		581
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(3.348)
Sonstige Betriebskosten	5	(657)
Aufwendungen insgesamt		(4.005)
Netto(verlust) aus Anlagen		(3.424)
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		1.183.027
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		3
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(882)
Realisierter Nettogewinn		1.182.148
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(1.165.630)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		9.891
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(1.155.739)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		22.985
Entwicklung des Fondsvermögens		
Anteilrücknahmen		(3.854.180)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		(3.854.180)
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		–

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	16. April 2018	31. März 2018	31. März 2017
USD	–	3.831.195	3.136.167

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	16. April 2018	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEH [#]	–	46,27 ¹	33,69 ¹
Klasse AU [#]	–	71,76	50,91
Klasse DEH [#]	–	33,60 ¹	24,70 ¹
Klasse DU [#]	–	51,63	36,99
Klasse W [#]	–	65,98	46,88

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

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Technology

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	229.735.255
Bankguthaben	2	481.860
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		558.241
Forderungen aus Zeichnungen		11.621.948
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		198.721
Summe Aktiva		242.596.025
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.154.790)
Kontokorrentkredite		(263.772)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(318.591)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(290.892)
Andere Verbindlichkeiten		(54.284)
Summe Passiva		(2.082.329)
Nettovermögen insgesamt		240.513.696

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEH	555.234,546
Klasse AS	156.637,891
Klasse AU	3.198.683,130
Klasse AUP	112,000
Klasse BU	69.155,455
Klasse DEH	6.663,246
Klasse DU	410.526,296
Klasse IEH	748.006,558
Klasse IG	100,000
Klasse ZEH	100,000
Klasse ZFH	17.600,000
Klasse ZG	100,000
Klasse ZU	1.549.076,698

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEH	35,64 ¹	34,92 ¹	29,09 ¹
Klasse AS	11,77 ²	10,82 ²	–
Klasse AU	45,07	42,79	34,75
Klasse AUP [#]	10,10	–	–
Klasse BU	57,58	54,88	44,74
Klasse DEH [#]	10,33 ¹	–	–
Klasse DU	66,79	63,63	51,86
Klasse IEH	11,80 ¹	11,45 ¹	–
Klasse IG [#]	10,47 ³	–	–
Klasse ZEH [#]	9,81 ¹	–	–
Klasse ZFH	11,50 ⁴	11,21 ⁴	–
Klasse ZG [#]	10,47 ³	–	–
Klasse ZU	20,13	18,96	15,28

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.[#]Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		204.409.810
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.841.808
Zinsen aus Bankguthaben	2	105.119
Erträge insgesamt		1.946.927
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(3.504.173)
Bankspesen		(2.503)
Sonstige Betriebskosten	5	(661.972)
Aufwendungen insgesamt		(4.168.648)
Netto(verlust) aus Anlagen		(2.221.721)
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		15.138.936
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(4.037.460)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		14.962
Realisierter Nettogewinn		11.116.438
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(4.397.572)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(98.540)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(4.496.112)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		4.398.605
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		128.257.673
Anteilrücknahmen		(96.552.392)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		31.705.281
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		240.513.696

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	240.513.696	204.409.810	95.382.949

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Mondrian Investment Partners - Emerging Markets Equity*

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2018 bis 28. Juni 2018

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		199.507.599
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.010.293
Zinsen aus Bankguthaben	2	40.436
Provision für Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen	5	415.953
Erträge insgesamt		1.466.682
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(290.757)
Bankspesen		(9)
Sonstige Betriebskosten	5	(61.212)
Depot- und Unterdepotgebühren	5	(20.519)
Aufwendungen insgesamt		(372.497)
Nettoertrag aus Anlagen		1.094.185
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		4.809.613
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(255.692)
Realisierter Netto(verlust) aus Kapitalertragsteuer		(113.982)
Realisierter Nettogewinn		4.439.939
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(15.876.523)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Kapitalertragssteuer		211.162
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(15.665.361)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(10.131.237)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		193.896.922
Anteilrücknahmen		(383.273.284)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		(189.376.362)
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		–

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	28. Juni 2018	31. März 2018	31. März 2017
USD	–	199.507.599	229.552.658

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	28. Juni 2018	31. März 2018	31. März 2017
Klasse M ^f	–	41,11	36,03

^fSiehe Erläuterung 1.

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 GBP
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	209.859.567
Bankguthaben	2	691.146
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.016.283
Forderungen aus Zeichnungen		444.215
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.722.178
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	669.142
Sonstige Vermögenswerte		165
Summe Aktiva		215.402.696
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(785.003)
Kontokorrentkredite		(674.674)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(130.223)
Andere Verbindlichkeiten		(33.389)
Summe Passiva		(1.623.289)
Nettovermögen insgesamt		213.779.407

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEH	56.576,588
Klasse AFH	100,000
Klasse AG	201.528,607
Klasse AGP	504.849,483
Klasse DEH	100,000
Klasse DG	100,000
Klasse IEH	57.918,584
Klasse IG	1.071.349,436
Klasse IGP	1.692.389,545
Klasse ZEH	110.343,124
Klasse ZFH	2.850,000
Klasse ZG	1.130.171,732
Klasse ZGP	1.023.138,612
Klasse ZUH	6.510,516
Klasse 3EH	2.453.863,309
Klasse 3EP	923.881,000
Klasse 3FH	770,000
Klasse 3UH	343.930,330
Klasse 9EH	1.558.029,601
Klasse 9EP	1.986.463,979
Klasse 9FH	719.823,465
Klasse 9UH	1.962.834,336

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 GBP
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		145.324.124
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	7.070.648
Zinsen aus Bankguthaben	2	6.721
Andere Erträge		387
Erträge insgesamt		7.077.756
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(1.422.030)
Bankspesen		(943)
Sonstige Betriebskosten	5	(405.906)
Sonstige Gebühren	4	(3.563)
Aufwendungen insgesamt		(1.832.442)
Nettoertrag aus Anlagen		5.245.314
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		3.023.886
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(742.282)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		28.927
Realisierter Nettogewinn		2.310.531
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(2.958.869)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		797.175
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(2.161.694)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		5.394.151
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		184.095.485
Anteilrücknahmen		(117.883.300)
Dividendenausschüttung	7	(3.151.053)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		63.061.132
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		213.779.407

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
GBP	213.779.407	145.324.124	177.585.100

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEH	19,80 ¹	19,65 ¹	20,12 ¹
Klasse AFH	9,68 ²	9,65 ²	–
Klasse AG	27,27	26,70	27,07
Klasse AGP	21,99	22,39	23,46
Klasse DEH	9,56 ¹	9,57 ¹	–
Klasse DG	9,75	9,63	–
Klasse IEH	29,15 ¹	28,64 ¹	29,03 ¹
Klasse IG	38,74	37,57	37,72
Klasse IGP	31,51	31,71	32,96
Klasse ZEH	12,01 ¹	11,83 ¹	12,02 ¹
Klasse ZFH	11,66 ²	11,53 ²	11,76 ²
Klasse ZG	25,84	25,11	25,27
Klasse ZGP	11,37	11,46	11,94
Klasse ZUH	12,63 ³	12,09 ³	12,02 ³
Klasse 3EH [#]	1,70 ¹	–	–
Klasse 3EP [#]	1,63 ¹	–	–
Klasse 3FH [#]	1,79 ²	–	–
Klasse 3UH [#]	2,01 ³	–	–
Klasse 9EH [#]	10,20 ¹	–	–
Klasse 9EP [#]	10,25 ¹	–	–
Klasse 9FH [#]	10,19 ²	–	–
Klasse 9UH [#]	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 2019

	Erläuterungen	2019 GBP
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	136.471.128
Bankguthaben	2	500.405
Termineinlagen	2, 19	2.001.302
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		16.211
Forderungen aus Zeichnungen		371.022
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		474.437
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	104.982
Sonstige Vermögenswerte		103
Summe Aktiva		139.939.590
Passiva		
Kontokorrentkredite		(175.393)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(81.113)
Andere Verbindlichkeiten		(23.846)
Summe Passiva		(280.352)
Nettovermögen insgesamt		139.659.238

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AE	2.586.422,858
Klasse AEC	114,600
Klasse AEH	114,600
Klasse AG	13.933,555
Klasse ASC	175,600
Klasse AUC	128,700
Klasse DE	2.683,293
Klasse DEC	114,600
Klasse DEH	114,600
Klasse DG	4.865,530
Klasse DGP	100,000
Klasse IE	568.431,418
Klasse IEH	30.757,514
Klasse IG	1.605.954,767
Klasse IGP	1.359.377,751
Klasse IU	134.227,046
Klasse IUH	100,000
Klasse LG	1.353.491,283
Klasse LGP	5.726.440,689
Klasse ZE	38.297,602
Klasse ZEH	892,313
Klasse ZFH	12.494,172
Klasse ZG	28.062,245
Klasse ZGP	2.100,000
Klasse ZUH	18.564,125
Klasse 1EH	66.196,311
Klasse 1FH	39.381,059
Klasse 1UH	78.347,359
Klasse 3EH	154.172,628
Klasse 3FH	32.092,740
Klasse 3UH	314.192,742
Klasse 9EH	7.073,888
Klasse 9FH	100,000
Klasse 9UH	10.630,528

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 GBP
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		78.477.578
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.145.403
Zinsen aus Bankguthaben	2	12.268
Erträge insgesamt		4.157.671
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(644.781)
Bankspesen		(125)
Sonstige Betriebskosten	5	(215.358)
Aufwendungen insgesamt		(860.264)
Nettoertrag aus Anlagen		3.297.407
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(303.696)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		55.755
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		24.107
Realisierter Netto(verlust)		(223.834)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		618.016
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		111.493
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		729.509
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		3.803.082
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		99.341.254
Anteilrücknahmen		(39.330.256)
Dividendenausschüttung	7	(2.632.420)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		57.378.578
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		139.659.238

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
GBP	139.659.238	78.477.578	56.974.541

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AE	10,70 ¹	10,03 ¹	10,62 ¹
Klasse AEC	9,40 ¹	9,61 ¹	10,25 ¹
Klasse AEH	10,18 ¹	9,82 ¹	10,25 ¹
Klasse AG	10,49	9,99	10,34
Klasse ASC	9,54 ²	9,91 ²	10,33 ²
Klasse AUC	9,83 ³	9,94 ³	10,35 ³
Klasse DE	10,51 ¹	9,91 ¹	10,59 ¹
Klasse DEC	9,22 ¹	9,50 ¹	10,22 ¹
Klasse DEH	9,98 ¹	9,71 ¹	10,22 ¹
Klasse DG	10,30	9,89	10,30
Klasse DGP	9,88	9,89	10,30
Klasse IE	10,95 ¹	10,16 ¹	10,67 ¹
Klasse IEH	10,42 ¹	9,96 ¹	10,31 ¹
Klasse IG	10,76	10,15	10,39
Klasse IGP	9,92	9,74	10,35
Klasse IU	10,98 ³	11,16 ³	10,19 ³
Klasse IUH	10,52 ³	9,78 ³	–
Klasse LG	10,79	10,17	10,40
Klasse LGP	9,92	9,73	10,34
Klasse ZE	10,91 ¹	10,14 ¹	10,66 ¹
Klasse ZEH	10,37 ¹	9,93 ¹	10,29 ¹
Klasse ZFH	10,27 ⁴	9,87 ⁴	10,28 ⁴
Klasse ZG	10,69	10,11	10,38
Klasse ZGP	10,35	10,11	10,38
Klasse ZUH	10,97 ³	10,23 ³	10,38 ³
Klasse 1EH [#]	10,04 ¹	–	–
Klasse 1FH [#]	10,03 ⁴	–	–
Klasse 1UH [#]	10,18 ³	–	–
Klasse 3EH [#]	10,07 ¹	–	–
Klasse 3FH [#]	10,06 ⁴	–	–
Klasse 3UH [#]	10,21 ³	–	–
Klasse 9EH [#]	10,08 ¹	–	–
Klasse 9FH [#]	10,06 ⁴	–	–
Klasse 9UH [#]	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.

[#]Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	7.820.163
Bankguthaben	2	128.699
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		22.555
Summe Aktiva		7.971.417
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(7.923)
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlage		(39.350)
Andere Verbindlichkeiten		(2.219)
Summe Passiva		(49.492)
Nettovermögen insgesamt		7.921.925

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse IU	1.998.584,599
Klasse ZU	49.407,602

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse IU	3,87	4,55	3,50
Klasse ZU	3,87	4,55	3,50

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		9.735.411
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	273.377
Zinsen aus Bankguthaben	2	2.974
Erträge insgesamt		276.351
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(95.836)
Bankspesen		(280)
Sonstige Betriebskosten	5	(26.834)
Aufwendungen insgesamt		(122.950)
Nettoertrag aus Anlagen		153.401
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(69.365)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.934)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(22.704)
Realisierter Netto(verlust) aus Kapitalertragsteuer		99
Realisierter Netto(verlust)		(93.904)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(1.315.348)
Nettoveränderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Kapitalertragssteuer		(99)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(1.315.447)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(1.255.950)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		1.046.459
Anteilrücknahmen		(1.603.995)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		(557.536)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		7.921.925

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	7.921.925	9.735.411	9.326.895

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - STANLIB Global Emerging Markets Property Securities*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Bankguthaben	2	4.213
Summe Aktiva		4.213
Passiva		
Andere Verbindlichkeiten		(4.213)
Summe Passiva		(4.213)
Nettovermögen insgesamt		–

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	5. Dezember 2018	31. März 2018	31. März 2017
Klasse IU [#]	–	12,20	10,10

*Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2018 bis 5. Dezember 2018

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		6.255.617
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	137.435
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.792
Erträge insgesamt		139.227
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(37.919)
Bankspesen		(573)
Sonstige Betriebskosten	5	(10.618)
Aufwendungen insgesamt		(49.110)
Nettoertrag aus Anlagen		90.117
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(206.411)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(147)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(10.285)
Realisierter Netto(verlust)		(216.843)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(542.241)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(542.241)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(668.967)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Anteilrücknahmen		(5.586.650)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		(5.586.650)
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		–

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	5. Dezember 2018	31. März 2018	31. März 2017
USD	–	6.255.617	3.981.960

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	105.953.118
Optionen (gekauft Optionen) zum Marktwert	2, 12	908.310
Bankguthaben	2	13.107.578
Termineinlagen	2, 19	84.932.650
Forderungen aus Zeichnungen		220
Zinsforderungen aus Swaps	2	15.690
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		65.537
Summe Aktiva		204.983.103
Passiva		
Kontokorrentkredite		(401)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(70.182)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(3.617.287)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(101.156)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften	2, 11	(3.261.350)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(155.522)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	8	(7)
Andere Verbindlichkeiten		(39.152)
Summe Passiva		(7.245.057)
Nettovermögen insgesamt		197.738.046

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEH	79.373,482
Klasse AFH	8.890,000
Klasse AGH	5.139.771,420
Klasse AU	397.446,150
Klasse DEH	29.332,471
Klasse DU	109.399,094
Klasse IEH	133.276,108
Klasse IGH	79.320,486
Klasse IU	212.538,974
Klasse XGH	4.757.518,705
Klasse ZE	100,000
Klasse ZEH	100,000
Klasse ZGH	13.327,295
Klasse ZU	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEH	15,94 ¹	16,26 ¹	16,25 ¹
Klasse AFH	14,60 ²	14,95 ²	15,01 ²
Klasse AGH	16,75 ³	16,89 ³	16,74 ³
Klasse AU	17,25	17,10	16,71
Klasse DEH	12,47 ¹	12,79 ¹	12,85 ¹
Klasse DU	13,40	13,35	13,11
Klasse IEH	22,70 ¹	22,96 ¹	22,75 ¹
Klasse IGH	23,69 ³	23,69 ³	23,37 ³
Klasse IU	24,33	23,97	23,25
Klasse XGH	10,32 ³	10,23 ³	–
Klasse ZE ^f	10,40 ¹	–	–
Klasse ZEH ^f	9,92 ¹	–	–
Klasse ZGH	16,26 ³	16,27 ³	16,00 ³
Klasse ZU ^f	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.^fSiehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		222.720.376
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	583.986
Zinsen aus Bankguthaben	2	2.172.857
Zinsen aus Swaps		896.625
Zinsen aus Finanztermingeschäften		23.662
Erträge insgesamt		3.677.130
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(2.064.787)
Performancegebühren	8	(7)
Bankspesen		(17.329)
Dividendenaufwand aus Swaps		(557.669)
Zinsaufwand aus Swaps		(403.939)
Sonstige Betriebskosten	5	(517.222)
Aufwendungen insgesamt		(3.560.953)
Nettoertrag aus Anlagen		116.177
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		12.266.199
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(844.572)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(14.743.835)
Realisierter Nettogewinn aus Futures		1.443.717
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(20.577)
Realisierter Netto(verlust)		(1.899.068)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(3.076.504)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(1.929.060)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Optionen		(760.161)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(3.780.698)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Futures		(4.516.363)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(14.062.786)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(15.845.677)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		41.707.391
Anteilrücknahmen		(50.844.044)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		(9.136.653)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		197.738.046

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	197.738.046	222.720.376	145.510.117

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.641.265.394
Bankguthaben	2	57.622.426
Termineinlagen	2, 19	34.772.953
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3.232.526
Forderungen aus Zeichnungen		7.101.444
Zinsforderungen aus Swaps	2	40.986
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		20.817.680
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	693.422
Summe Aktiva		1.765.546.831
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(9.655.097)
Kontokorrentkredite		(5.612.634)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(512.356)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swapgeschäften	2	(261.117)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(27.896.464)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften	2, 11	(10.490.314)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(786.309)
Andere Verbindlichkeiten		(159.537)
Summe Passiva		(55.373.828)
Nettovermögen insgesamt		1.710.173.003

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse ZE	552.420,395
Klasse 1E	24.827.068,639
Klasse 1EP	201.346,797
Klasse 1GH	362.545,842
Klasse 1UH	1.035.020,787
Klasse 2E	66.994.700,482
Klasse 2EP	100,000
Klasse 2GC	100,000
Klasse 2GH	38.168,276
Klasse 4GH	276.502,941
Klasse 8E	55.610.487,980
Klasse 8EP	5.102.718,630
Klasse 8GC	109.606,248
Klasse 8GH	14.313.987,852

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 30. August 2018 bis 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		–
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	300.318
Zinsen aus Anleihen netto	2	28.268.285
Zinsen aus Bankguthaben	2	27.561
Zinsen aus Swaps		3.329.095
Zinsen aus Finanztermingeschäften		26.028
Vermögensverwaltungsgebühr	2	3.235
Erträge insgesamt		31.954.522
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(4.692.564)
Bankspesen		(84.795)
Dividendenausschüttung Aufwendungen		(98.555)
Zinsaufwand aus Swaps		(9.043.125)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(60.406)
Sonstige Betriebskosten	5	(781.147)
Aufwendungen insgesamt		(14.760.592)
Nettoertrag aus Anlagen		17.193.930
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		816.447
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		22.144.407
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(17.281.450)
Realisierter Netto(verlust) aus Futures		(23.032.560)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(7.089.109)
Realisierter Netto(verlust)		(24.442.265)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		36.874.604
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(27.896.464)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		693.422
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Futures		(10.490.314)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(818.752)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(8.067.087)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		2.626.164.526
Anteilrücknahmen		(907.002.386)
Dividendenausschüttung	7	(922.050)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		1.718.240.090
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		1.710.173.003

GESAMTNETTOINVENTARWERT

31. März 2019
EUR 1.710.173.003

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

31. März 2019

Klasse ZE [#]	9,95
Klasse 1E [#]	9,93
Klasse 1EP [#]	9,73
Klasse 1GH [#]	9,99 ¹
Klasse 1UH [#]	10,08 ²
Klasse 2E [#]	9,96
Klasse 2EP [#]	9,73
Klasse 2GC [#]	9,78 ¹
Klasse 2GH [#]	10,02 ¹
Klasse 4GH [#]	10,05 ¹
Klasse 8E [#]	9,96
Klasse 8EP [#]	9,79
Klasse 8GC [#]	9,83 ¹
Klasse 8GH [#]	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.

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Diversified Alternative Risk Premia*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Bankguthaben	2	3.176
Summe Aktiva		3.176
Passiva		
Andere Verbindlichkeiten		(3.176)
Summe Passiva		(3.176)
Nettovermögen insgesamt		–

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. November 2018	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEC [#]	–	9,43 ¹	9,59 ¹
Klasse AEH [#]	–	9,66 ¹	9,82 ¹
Klasse DEH [#]	–	9,55 ¹	9,77 ¹
Klasse IEH [#]	–	9,82 ¹	9,89 ¹
Klasse IGH [#]	–	9,92 ²	9,94 ²
Klasse ISH [#]	–	10,06 ³	9,98 ³
Klasse IU [#]	–	10,16	10,01
Klasse IVH [#]	–	10,22 ⁴	10,05 ⁴
Klasse LEH [#]	–	10,28 ¹	10,33 ¹
Klasse LGH [#]	–	10,38 ²	10,35 ²
Klasse LU [#]	–	10,06	10,41
Klasse ZEH [#]	–	9,75 ¹	9,85 ¹
Klasse ZFH [#]	–	9,71 ⁵	9,84 ⁵
Klasse ZU [#]	–	10,11	9,99

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.²Die Klasse lautet auf GBP. 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 CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.[#]Siehe Erläuterung 1.ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG
DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2018 bis 30. November 2018

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		35.608.490
Erträge		
Zinsen aus Anleihen netto	2	282.994
Zinsen aus Bankguthaben	2	35.923
Zinsen aus Swaps		55.854
Erträge insgesamt		374.771
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(92.688)
Bankspesen		(1.969)
Zinsaufwand aus Swaps		(176.828)
Sonstige Betriebskosten	5	(21.534)
Sonstige Gebühren	4	(52.745)
Aufwendungen insgesamt		(345.764)
Nettoertrag aus Anlagen		29.007
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(114.296)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(3.984.695)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.328.230)
Realisierter Netto(verlust) aus Futures		(8.253)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		234.244
Realisierter Netto(verlust)		(5.201.230)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(35.495)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(81.118)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		158.354
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		41.741
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(5.130.482)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Anteilrücknahmen		(30.478.008)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		(30.478.008)
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		–

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. November 2018	31. März 2018	31. März 2017
USD	–	35.608.490	36.127.762

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	44.997.571
Bankguthaben	2	2.000.436
Termineinlagen	2, 19	5.196.948
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		584.241
Zinsforderungen aus Swaps	2	139
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		460.420
Summe Aktiva		53.239.755
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.963.006)
Kontokorrentkredite		(190.570)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(4.830)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(300.923)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(30.815)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Finanztermingeschäften	2, 11	(340.245)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(12.156)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	8	(9)
Andere Verbindlichkeiten		(7.781)
Summe Passiva		(2.850.335)
Nettovermögen insgesamt		50.389.420

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AE	17.234,682
Klasse AFH	189,200
Klasse AUH	200,000
Klasse DE	17.084,798
Klasse IE	17.410,767
Klasse IEP	16.578,989
Klasse IGH	2.977.243,463
Klasse IUH	200,000
Klasse JE	17.437,737
Klasse JGH	140,800
Klasse JUH	200,000
Klasse LE	1.132.445,341
Klasse LEP	273.222,590
Klasse LGH	140,800
Klasse YE	17.397,271
Klasse YGH	140,800
Klasse YUH	200,000
Klasse ZE	17.370,227
Klasse ZFH	20.189,200
Klasse ZGH	140,800
Klasse ZUH	200,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		4.029.085
Erträge		
Zinsen aus Anleihen netto	2	439.148
Zinsen aus Bankguthaben	2	4.232
Zinsen aus Swaps		54.416
Zinsen aus Finanztermingeschäften		88
Andere Erträge		23
Erträge insgesamt		497.907
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(54.384)
Performancegebühren	8	(9)
Bankspesen		(15.304)
Zinsaufwand aus Swaps		(119.529)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(2.196)
Sonstige Betriebskosten	5	(35.370)
Aufwendungen insgesamt		(226.792)
Nettoertrag aus Anlagen		271.115
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		86.065
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		20.830
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		322.667
Realisierter Netto(verlust) aus Futures		(260.337)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		2.348
Realisierter Nettogewinn		171.573
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.012.445
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(31.991)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(301.329)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Futures		(339.387)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		339.738
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		782.426
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		52.297.257
Anteilrücknahmen		(6.620.819)
Dividendenausschüttung	7	(98.529)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		45.577.909
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		50.389.420

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018
EUR	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 2019	31. März 2018
Klasse AE	9,96	10,00
Klasse AFH	9,92 ¹	10,00 ¹
Klasse AUH	10,24 ²	9,99 ²
Klasse DE	9,90	10,00
Klasse IE	10,02	10,00
Klasse IEP	9,72	10,00
Klasse IGH	10,12 ³	10,00 ³
Klasse IUH	10,29 ²	9,99 ²
Klasse JE	10,03	10,00
Klasse JGH	10,14 ³	10,00 ³
Klasse JUH	10,29 ²	9,99 ²
Klasse LE	10,03	10,00
Klasse LEP	9,77	10,00
Klasse LGH	10,14 ³	10,00 ³
Klasse YE	10,02	10,00
Klasse YGH	10,12 ³	10,00 ³
Klasse YUH	10,27 ²	9,99 ²
Klasse ZE	10,01	10,00
Klasse ZFH	9,96 ¹	10,00 ¹
Klasse ZGH	10,12 ³	10,00 ³
Klasse ZUH	10,28 ²	9,99 ²

¹Die Klasse lautet auf CHF. 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.

Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Bankguthaben	2	2.894
Summe Aktiva		2.894
Passiva		
Andere Verbindlichkeiten		(2.894)
Summe Passiva		(2.894)
Nettovermögen insgesamt		–

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	8. Februar 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AEH ¹	–	14,69 ¹	14,84 ¹
Klasse AGH ²	–	15,28 ²	15,31 ²
Klasse AU ³	–	15,55	15,36
Klasse DEH ⁴	–	11,29 ¹	11,51 ¹
Klasse DU ⁴	–	11,92	11,87
Klasse IEH ⁴	–	20,33 ¹	20,43 ¹
Klasse IFH ⁴	–	–	18,43 ³
Klasse IU ⁴	–	21,59	21,21
Klasse ZGH ⁴	–	14,43 ²	14,39 ²

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2018 bis 8. Februar 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		11.031.075
Erträge		
Zinsen aus Anleihen netto	2	190.907
Zinsen aus Bankguthaben	2	17.103
Zinsen aus Swaps		85.159
Zinsen aus Finanztermingeschäften		519
Vermögensverwaltungsgebühr	2	18
Erträge insgesamt		293.706
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(103.341)
Bankspesen		(2.467)
Zinsaufwand aus Swaps		(54.141)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(435)
Sonstige Betriebskosten	5	(27.185)
Aufwendungen insgesamt		(187.569)
Nettoertrag aus Anlagen		106.137
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(62.514)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		103.119
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(194.038)
Realisierter Netto(verlust) aus Futures		(105.330)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(78.760)
Realisierter Netto(verlust)		(337.523)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(88.925)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(49.143)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(46.628)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Futures		(17.198)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(201.894)
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(433.280)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		33.082.870
Anteilrücknahmen		(43.680.665)
Summe Entwicklung des Fondsvermögens		(10.597.795)
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		–

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	8. Februar 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	–	11.031.075	18.591.768

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	60.889.579
Bankguthaben	2	1.112.300
Termineinlagen	2, 19	2.198.582
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		757.267
Forderungen aus Zeichnungen		1.507
Zinsforderungen aus Swaps	2	1.245.451
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		22.196
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	232.146
Sonstige Vermögenswerte		27.437
Summe Aktiva		66.486.465
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.166.747)
Kontokorrentkredite		(1.004)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(666.727)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(258.179)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(567.269)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(6.369)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	8	(126.896)
Andere Verbindlichkeiten		(7.965)
Summe Passiva		(3.801.156)
Nettovermögen insgesamt		62.685.309

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AE	47.486,835
Klasse AEP	200,000
Klasse AUH	200,000
Klasse DE	160.536,614
Klasse IE	347.902,695
Klasse IGH	200,000
Klasse LE	93.500,000
Klasse XGH	3.991.668,807
Klasse ZE	73.588,408
Klasse ZF	100,000
Klasse ZFH	100,000
Klasse ZGH	200,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
Klasse AE	10,93	9,94	10,12
Klasse AEP	11,06	9,93	10,11
Klasse AUH	11,38 ¹	10,20 ¹	10,19 ¹
Klasse DE	10,78	9,86	10,10
Klasse IE	11,08	10,07	10,17
Klasse IGH	11,27 ²	10,17 ²	10,20 ²
Klasse LE	11,23	10,11	10,18
Klasse XGH	11,81 ²	10,33 ²	10,29 ²
Klasse ZE	11,14	10,05	10,16
Klasse ZF	11,04 ³	10,49 ³	–
Klasse ZFH ⁴	10,72 ³	–	–
Klasse ZGH	11,24 ²	10,15 ²	10,20 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 am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		45.413.612
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	619.202
Zinsen aus Bankguthaben	2	2.310
Zinsen aus Swaps		99.707
Erträge insgesamt		721.219
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(45.700)
Performancegebühren	8	(126.894)
Bankspesen		(45.720)
Dividendenausschüttung Aufwendungen		(4.341)
Dividendenaufwand aus Swaps		(1.142.317)
Zinsaufwand aus Swaps		(296.441)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(1)
Sonstige Betriebskosten	5	(82.471)
Sonstige Gebühren	4	(8.561)
Aufwendungen insgesamt		(1.752.446)
Netto(verlust) aus Anlagen		(1.031.227)
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(1.512.522)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		2.982.111
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		2.438.318
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		13.728
Realisierter Nettogewinn		3.921.635
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		6.030.924
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		503.375
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.058.342)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		5.475.957
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		8.366.365
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		12.823.809
Anteilrücknahmen		(3.918.477)
Kapitalbewegungen insgesamt		8.905.332
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		62.685.309

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
EUR	62.685.309	45.413.612	22.794.227

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 GBP
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	14.253.109
Bankguthaben	2	491.986
Termineinlagen	2, 19	2.251.614
Forderungen aus Zeichnungen		30.222
Zinsforderungen aus Swaps	2	62.657
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		136.989
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	139.456
Nicht Realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	17.241
Sonstige Vermögenswerte		166
Summe Aktiva		17.383.440
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.498.921)
Kontokorrentkredite		(38.302)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(103.242)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(22.484)
Nicht realisierter (Verlust) aus Finanztermingeschäften	2, 11	(53.461)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(20.302)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	8	(8.178)
Andere Verbindlichkeiten		(2.509)
Summe Passiva		(1.747.399)
Nettovermögen insgesamt		15.636.041

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEH	100,000
Klasse AG	100,000
Klasse DEH	100,000
Klasse DG	100,000
Klasse IG	100,000
Klasse ZG	100,000
Klasse 1E	2.310.228,947
Klasse 1EH	2.715.873,832
Klasse 2E	100,000
Klasse 2EH	358.602,695
Klasse 3EH	214.890,773
Klasse 3FH	122.624,000
Klasse 8E	1.093.179,565
Klasse 8EH	3.622.477,971
Klasse 9EH	100,000
Klasse 9FH	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 28. Januar 2019 bis 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 GBP
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		–
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	178.462
Zinsen aus Anleihen netto	2	6.824
Zinsen aus Bankguthaben	2	4.281
Zinsen aus Swaps		10.729
Zinsen aus Finanztermingeschäften		112
Erträge insgesamt		200.408
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(63.895)
Performancegebühren	8	(11.797)
Bankspesen		(196)
Dividendenaufwand aus Swaps		(22.484)
Zinsaufwand aus Swaps		(804)
Sonstige Betriebskosten	5	(9.678)
Aufwendungen insgesamt		(108.854)
Nettoertrag aus Anlagen		91.554
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		1.391.954
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(213.226)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(26.371)
Realisierter Netto(verlust) aus Futures		(607.892)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(171.497)
Realisierter Nettogewinn		372.968
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		583.898
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		17.241
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		139.456
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Futures		(53.461)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		687.134
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.151.656
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		68.920.197
Anteilrücknahmen		(54.435.812)
Kapitalbewegungen insgesamt		14.484.385
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		15.636.041

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019
GBP	15.636.041

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

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.

[#]Siehe Erläuterungen 1.

*Siehe Erläuterungen 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	125.206.639
Bankguthaben	2	229.233
Termineinlagen	2, 19	6.011.898
Forderungen aus Zeichnungen		124.959
Zinsforderungen aus Swaps	2	1.039.874
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		69.921
Summe Aktiva		132.682.524
Passiva		
Kontokorrentkredite		(647.942)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(973.827)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(36.884)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(51.106)
Nicht realisierter (Verlust) aus Swaps	2, 10	(164.741)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(133.496)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	8	(140.858)
Andere Verbindlichkeiten		(18.423)
Summe Passiva		(2.167.277)
Nettovermögen insgesamt		130.515.247

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEH	264,813
Klasse AU	2.300,000
Klasse DEH	100,000
Klasse DU	100,000
Klasse IU	100,000
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	6.094.327,505
Klasse 1EH	1.237.468,338
Klasse 1U	10.045.265,707
Klasse 2E	100,000
Klasse 2U	567.225,890
Klasse 3U	3.800,000
Klasse 8E	458.950,615
Klasse 8U	5.188.042,365
Klasse 9U	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019
Klasse AEH [#]	10,31 ¹
Klasse AU [#]	10,36
Klasse DEH [#]	10,30 ¹
Klasse DU [#]	10,35
Klasse IU [#]	10,38
Klasse ZU [#]	10,38
Klasse 1E [#]	4,77 ¹
Klasse 1EH [#]	3,74 ¹
Klasse 1U [#]	5,36
Klasse 2E [#]	10,54 ¹
Klasse 2U [#]	10,38
Klasse 3U [#]	2,98
Klasse 8E [#]	5,18 ¹
Klasse 8U [#]	5,82
Klasse 9U [#]	10,38

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 28. Januar 2019 bis 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		–
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	195.152
Zinsen aus Bankguthaben	2	23.462
Zinsen aus Swaps		63.480
Zinsen aus Finanztermingeschäften		434
Andere Erträge		307.527
Erträge insgesamt		590.055
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(286.701)
Dividendenaufwand aus Swaps		(36.742)
Zinsaufwand aus Swaps		(114.231)
Zinsaufwand aus Finanztermingeschäften		(288)
Sonstige Betriebskosten	5	(37.657)
Aufwendungen insgesamt		(475.619)
Nettoertrag aus Anlagen		114.436
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		453.241
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		522.427
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(60.377)
Realisierter Nettogewinn aus Futures		4.608
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		619
Realisierter Nettogewinn		920.518
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		4.172.429
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(164.741)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(51.106)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		3.956.582
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		4.991.536
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		140.728.204
Anteilrücknahmen		(15.204.493)
Kapitalbewegungen insgesamt		125.523.711
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		130.515.247

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019
USD	130.515.247

*Siehe Erläuterungen 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	154.378.127
Bankguthaben	2	2.495.255
Termineinlagen	2, 19	14.031.197
Forderungen aus Zeichnungen		167.844
Zinsforderungen aus Swaps	2	246.404
Dividendenforderungen aus Swaps	2	34.888
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		282.286
Nicht Realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	690.428
Sonstige Vermögenswerte		4.263
Summe Aktiva		172.330.692
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(887.738)
Kontokorrentkredite		(176.678)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(264.395)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(24)
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5	(172.785)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	8	(204.538)
Nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf Anlage		(109.934)
Andere Verbindlichkeiten		(21.621)
Summe Passiva		(1.837.713)
Nettovermögen insgesamt		170.492.979

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEH	100,000
Klasse AU	100,000
Klasse DEH	100,000
Klasse DU	100,000
Klasse IU	100,000
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	28.763.804,377
Klasse 1U	1.782.638,768
Klasse 2E	44.054,110
Klasse 2U	3.858.117,106
Klasse 8E	967.956,112
Klasse 8U	295.516,374

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019
Klasse AEH ^f	10,74 ¹
Klasse AU ^f	10,79
Klasse DEH ^f	10,73 ¹
Klasse DU ^f	10,78
Klasse IU ^f	10,80
Klasse ZU ^f	10,80
Klasse 1E ^f	3,58 ¹
Klasse 1U ^f	4,02
Klasse 2E ^f	10,94 ¹
Klasse 2U ^f	10,78
Klasse 8E ^f	3,89 ¹
Klasse 8U ^f	4,37

^fDie Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
¹Siehe Erläuterungen 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 28. Januar 2019 bis 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		–
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	441.210
Zinsen aus Bankguthaben	2	47.352
Dividendengewinn aus Swaps		39.104
Zinsen aus Swaps		63.468
Erträge insgesamt		591.134
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(371.048)
Performancegebühren	8	(204.538)
Bankspesen		(442)
Zinsaufwand aus Swaps		(178.440)
Sonstige Betriebskosten	5	(46.909)
Aufwendungen insgesamt		(801.377)
Netto(verlust) aus Anlagen		(210.243)
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		2.006.983
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		2.233.453
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		6.884
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(4.806)
Realisierter Netto(verlust) aus Kapitalertragsteuer		(198)
Realisierter Nettogewinn		4.242.316
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		8.981.907
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		690.428
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(24)
Nettoveränderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Kapitalertragssteuer		(109.934)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		9.562.377
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		13.594.450
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		213.840.143
Anteilrücknahmen		(56.941.614)
Kapitalbewegungen insgesamt		156.898.529
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		170.492.979

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019
USD	170.492.979

*Siehe Erläuterungen 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	444.869.658
Bankguthaben	2	5.373.751
Forderungen aus Zeichnungen		61.436
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		34.065
Sonstige Vermögenswerte		91
Summe Aktiva		450.339.001
Passiva		
Kontokorrentkredite		(146.373)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(65.533)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.945.889)
Nicht realisierter (Verlust) aus Swaps Verbindlichkeiten aus	2, 10	(1.692.243)
Verwaltungsgebühren	5	(153.821)
Andere Verbindlichkeiten		(66.131)
Summe Passiva		(4.069.990)
Nettovermögen insgesamt		446.269.011

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AEH	326.792,942
Klasse AFH	151.137,749
Klasse AGH	44.523,607
Klasse ASH	144.063,763
Klasse AU	1.086.207,012
Klasse DEH	321.954,687
Klasse DU	118.663,130
Klasse IEH	360.140,556
Klasse IFH	25.000,000
Klasse IG	100,000
Klasse IGH	5.310.622,360
Klasse IU	5.093.239,398
Klasse NG	3.837.575,092
Klasse XU	14.750.635,712
Klasse ZEH	272.475,689
Klasse ZFH	6.510,000
Klasse ZGH	212.735,545
Klasse ZU	62.216,582

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		551.347.892
Erträge		
Zinsen aus Anleihen netto	2	8.069.214
Zinsen aus Bankguthaben	2	536.412
Zinsen aus Swaps		26.570
Erträge insgesamt		8.632.196
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(2.715.290)
Bankspesen		(70.471)
Zinsaufwand aus Swaps		(992.151)
Sonstige Betriebskosten	5	(1.001.207)
Aufwendungen insgesamt		(4.779.119)
Nettoertrag aus Anlagen		3.853.077
Realisierter Netto(verlust) aus Anlagen		(548.990)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(54.029.878)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(25.435.463)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		70.463
Realisierter Netto(verlust)		(79.943.868)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		3.536.018
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		3.481.894
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		640.663
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		7.658.575
Netto(verminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(68.432.216)
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		208.927.910
Anteilrücknahmen		(245.574.575)
Kapitalbewegungen insgesamt		(36.646.665)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		446.269.011

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018	31. März 2017
USD	446.269.011	551.347.892	420.179.793

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018	März 31, 2017
Klasse AEH	8,48 ¹	9,62 ¹	9,67 ¹
Klasse AFH	6,30 ²	7,17 ²	7,24 ²
Klasse AGH	8,98 ³	10,07 ³	10,05 ³
Klasse ASH	4,63 ⁴	5,15 ⁴	5,09 ⁴
Klasse AU	9,58	10,54	10,34
Klasse DEH	6,50 ¹	7,42 ¹	7,49 ¹
Klasse DU	7,35	8,13	8,01
Klasse IEH	12,21 ¹	13,72 ¹	13,66 ¹
Klasse IFH	9,06 ²	10,21 ²	10,21 ²
Klasse IG ⁵	10,00 ³	–	–
Klasse IGH	12,90 ³	14,32 ³	14,16 ³
Klasse IKH ⁶	–	105,98 ⁵	105,73 ⁵
Klasse IU	13,79	15,01	14,59
Klasse NG ⁷	9,53 ³	–	–
Klasse XGH	–	–	13,54 ³
Klasse XU	14,32	15,46	14,87
Klasse ZEH	5,16 ¹	5,81 ¹	5,78 ¹
Klasse ZFH	5,02 ²	5,66 ²	5,66 ²
Klasse ZGH	7,40 ³	8,22 ³	8,12 ³
Klasse ZU	5,69	6,20	6,02

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.

⁶Siehe Erläuterungen 1.

Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2019

	Erläuterungen	2019 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	12.169.028
Bankguthaben	2	188.561
Forderungen aus Zeichnungen		175
Forderungen aus Dividenden, netto		36.287
Sonstige Vermögenswerte		3.103
Summe Aktiva		12.397.154
Passiva		
Kontokorrentkredite		(2.860)
Verbindlichkeiten aus		
Verwaltungsgebühren	5	(7.708)
Andere Verbindlichkeiten		(3.172)
Summe Passiva		(13.740)
Nettovermögen insgesamt		12.383.414

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN AKTIEN

Klasse AU	563.048,777
Klasse XU	500.000,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2019	31. März 2018
Klasse AU	11,56	11,53
Klasse XU	11,74	11,52

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr

	Erläuterungen	2019 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		11.522.282
Erträge		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	210.128
Erträge insgesamt		210.128
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	5	(90.131)
Sonstige Betriebskosten	5	(35.494)
Aufwendungen insgesamt		(125.625)
Nettoertrag aus Anlagen		84.503
Realisierter Nettogewinn aus Anlagen		191.065
Realisierter Nettogewinn aus		
Devisengeschäften		2.005
Realisierter Netto(verlust) aus		
Steuerrückforderung		34
Realisierter Nettogewinn		193.104
Änderung des nicht realisierten		
Netto(verlusts) aus Anlagen		(122.725)
Nettoänderung bei nicht realisiertem (Verlust)		(122.725)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus		154.882
Geschäftstätigkeit		
Entwicklung des Fondsvermögens		
Zeichnungen von Anteilen		754.345
Anteilrücknahmen		(48.095)
Kapitalbewegungen insgesamt		706.250
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		12.383.414

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2019	31. März 2018
USD	12.383.414	11.522.282

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					
KANADA				VEREINIGTE STAATEN					
USD	77.000	Glencore Finance (Canada) Limited 4.95% 15/11/2021	80.052	2,76	USD	200.000	United States Treasury N/B 0.88% 15/06/2019	199.328	6,87
		Summe Kanada	80.052	2,76	USD	250.000	United States Treasury N/B 1.25% 31/03/2019	249.999	8,63
VEREINIGTE STAATEN				VEREINIGTE STAATEN					
USD	77.000	AT&T Inc. 4.90% 15/08/2037	78.090	2,69	USD	250.000	United States Treasury N/B 1.38% 31/07/2019	249.141	8,59
USD	68.000	Becton Dickinson & Company 3.70% 06/06/2027	67.879	2,34	USD	25.000	United States Treasury N/B 3.38% 15/05/2044	27.684	0,95
USD	54.000	Loews Corp. 3.75% 01/04/2026	55.738	1,92	USD	250.000	United States Treasury N/B 0.88% 15/05/2019	249.531	8,61
USD	70.000	PPL Capital Funding Inc. 3.95% 15/03/2024	71.747	2,47	USD	200.000	United States Treasury N/B 1.00% 31/08/2019	198.828	6,86
		Summe Vereinigte Staaten	273.454	9,42	USD	250.000	United States Treasury N/B 1.25% 30/04/2019	249.746	8,61
Summe Anleihen		353.506	12,18	Summe Vereinigte Staaten		1.424.257	49,12		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente					
KANADA				Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind					
CAD	100.000	Canada Housing Trust No 1 2.65% 15/12/2028	78.445	2,71			1.834.806	63,28	
		Summe Kanada	78.445	2,71			2.188.312	75,46	
ITALIEN				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt					
EUR	75.000	Italy (Govt of) BPT 1.35% 15/04/2022	85.094	2,93	Anleihen				
		Summe Italien	85.094	2,93	VEREINIGTE STAATEN				
JAPAN				VEREINIGTE STAATEN					
JPY	18.900.000	Japan (Govt of) Thirty Year Bond 1.40% 20/12/2045	210.956	7,28	USD	105.000	Peachtree Fund Trust 3.98% 15/02/2025	106.616	3,69
		Summe Japan	210.956	7,28			Summe Vereinigte Staaten	106.616	3,69
SPANIEN				Summe Anleihen					
EUR	20.000	Spain (Govt of) 5.15% 31/10/2044	36.054	1,24			106.616	3,69	
		Summe Spanien	36.054	1,24					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt (Fortsetzung)				
Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen				
VEREINIGTE STAATEN				
USD	74.493	Fannie Mae Pool Perp 3.50%	76.415	2,64
USD	129.578	Fannie Mae Pool Perp 3.50%	133.012	4,59
USD	17.561	Fannie Mae Pool Perp 4.50%	18.576	0,64
USD	5.082	Fannie Mae Pool Perp 6.00%	5.582	0,19
USD	107.557	Freddie Mac Gold Pool Perp 3.50%	109.989	3,79
USD	68.222	Freddie Mac Gold Pool Perp 3.50%	69.848	2,41
USD	58.500	Freddie Mac Gold Pool Perp 4.00%	61.420	2,12
USD	98.210	Freddie Mac Gold Pool Perp 4.00%	100.139	3,45
		Summe Vereinigte Staaten	574.981	19,83
		Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere	574.981	19,83
		Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt	681.597	23,52
		Wert der Anlagen, insgesamt	2.869.909	98,98
		(Gesamtkosten: USD 2.845.083)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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)			
ITALIEN				NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
EUR	375.000 Assicurazioni Generali SpA 5.00% 08/06/2048	443.518	0,24	GBP	1.462.000 Innogy Finance BV 6.25% 03/06/2030	2.553.125	1,39
EUR	375.000 Banco BPM SpA 1.75% 24/04/2023	417.979	0,23	USD	1.609.000 Syngenta Finance NV 4.89% 24/04/2025	1.647.557	0,89
EUR	1.331.000 Banco BPM SpA 2.00% 08/03/2022	1.506.327	0,81	EUR	500.000 Telefonica Europe BV Perp FRN	547.620	0,30
EUR	260.000 FCA Bank SpA FRN 17/06/2021	286.378	0,15	EUR	563.000 TenneT Holding BV Perp FRN	650.033	0,35
EUR	288.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20/03/2028	312.324	0,17	EUR	922.000 Vesteda Finance BV 2.00% 10/07/2026	1.067.952	0,58
	Summe Italien	2.966.526	1,60	GBP	300.000 Volkswagen Financial Services NV 2.75% 10/07/2023	397.637	0,21
				EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 4.13% 16/11/2038	626.620	0,34
					Summe Niederlande	8.248.792	4,47
JAPAN				SPANIEN			
EUR	1.591.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0.55% 06/11/2023	1.815.292	0,98	EUR	500.000 Abanca Corp Bancaria SA FRN 18/01/2029	565.063	0,31
	Summe Japan	1.815.292	0,98	EUR	1.200.000 Caixabank SA 1.13% 17/05/2024	1.371.033	0,74
				EUR	600.000 Caixabank SA FRN 17/04/2030	648.300	0,35
LUXEMBURG				EUR	727.000 Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	824.989	0,45
EUR	1.727.000 Bevco Lux Sarl 1.75% 09/02/2023	1.973.791	1,06	EUR	700.000 Telefonica Emisiones SA 1.07% 05/02/2024	804.358	0,43
EUR	1.245.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.88% 19/01/2026	1.436.235	0,78		Summe Spanien	4.213.743	2,28
EUR	300.000 CPI Property Group SA 2.13% 04/10/2024	340.552	0,18	SCHWEDEN			
EUR	515.000 CPI Property Group SA Perp FRN	571.333	0,31	EUR	1.132.000 Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025	1.287.075	0,69
EUR	800.000 Grand City Properties SA 1.38% 03/08/2026	892.190	0,48	GBP	400.000 Akelius Residential Property AB 2.38% 15/08/2025	506.999	0,27
EUR	800.000 Grand City Properties SA 1.50% 17/04/2025	918.708	0,50	EUR	1.297.000 Sagax AB 2.00% 17/01/2024	1.481.459	0,79
EUR	200.000 Grand City Properties SA Perp FRN	215.542	0,12		Summe Schweden	3.275.533	1,75
EUR	1.330.000 Selp Finance Sarl 1.25% 25/10/2023	1.512.126	0,83	SCHWEIZ			
	Summe Luxemburg	7.860.477	4,26	USD	250.000 Credit Suisse Group FRN 12/01/2029	245.453	0,13
				USD	330.000 Credit Suisse Group AG Perp FRN	350.213	0,19
MEXIKO				USD	950.000 UBS Group Funding Perp FRN	832.047	0,45
EUR	438.000 Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026	481.072	0,26	USD	768.000 UBS Group Funding Switzerland AG Perp FRN	778.909	0,42
	Summe Mexiko	481.072	0,26		Summe Schweiz	2.206.622	1,19
NIEDERLANDE							
EUR	400.000 Allianz Finance II BV 1.50% 15/01/2030	476.889	0,26				
EUR	238.000 Enexis Holding NV 1.50% 20/10/2023	281.359	0,15				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
EUR	646.000	Aviva plc 1.88% 13/11/2027	757.820	0,41	GBP	805.000	Pennon Group plc Perp FRN	1.054.067	0,57
GBP	190.000	Barclays plc 3.25% 17/01/2033	237.425	0,13	GBP	255.000	Pension Insurance Corp. plc		
EUR	950.000	British Telecommunications plc					5.63% 20/09/2030	328.987	0,18
		1.50% 23/06/2027	1.069.823	0,58	USD	715.000	Prudential plc FRN 20/10/2048	776.452	0,42
GBP	501.116	Broadgate Financing PLC 5.10%			EUR	1.535.000	Royal Bank of Scotland Group		
		05/04/2033	770.996	0,42			plc FRN 02/03/2026	1.727.844	0,93
GBP	885.000	Bunzl Finance plc 2.25%			GBP	180.000	Santander UK plc Perp 10.06%	380.410	0,21
		11/06/2025	1.142.203	0,62	GBP	600.000	Severn Trent Utilities Finance		
GBP	520.000	Bupa Finance plc 5.00%					plc 3.63% 16/01/2026	855.005	0,46
		25/04/2023	735.181	0,40	USD	630.000	Standard Chartered 4.05%		
GBP	608.000	Bupa Finance plc 5.00%					12/04/2026	638.354	0,34
		08/12/2026	872.736	0,47	GBP	475.000	Telereal FRN 10/12/2033	641.598	0,35
EUR	1.056.000	Cadent Finance plc 0.63%			GBP	134.723	Telereal 4.97% 10/09/2027	199.940	0,11
		22/09/2024	1.183.974	0,64	GBP	375.951	Tesco Property Finance 7.62%		
GBP	873.000	Cadent Finance plc 2.13%					13/07/2039	679.951	0,37
		22/09/2028	1.116.704	0,60	GBP	200.736	Tesco Property Finance 3 plc		
EUR	1.495.000	DS Smith plc 1.38% 26/07/2024	1.697.708	0,92			5.74% 13/04/2040	315.363	0,17
GBP	385.000	Eversholt Funding plc 3.53%			GBP	511.235	Tesco Property Finance 5 plc		
		07/08/2042	497.038	0,27			5.66% 13/10/2041	788.539	0,43
GBP	840.000	First Hydro Finance plc 9.00%			GBP	531.000	Tsb Banking Group plc FRN		
		31/07/2021	1.274.351	0,69			06/05/2026	703.591	0,38
EUR	621.000	G4S International Finance plc			GBP	610.000	Western Power Distribution plc		
		1.88% 24/05/2025	700.166	0,38			3.50% 16/10/2026	821.716	0,44
GBP	708.000	GKN Holdings plc 3.38%			Summe Vereinigtes Königreich			30.086.018	16,26
		12/05/2032	907.608	0,49					
GBP	705.000	GKN Holdings plc 5.38%			VEREINIGTE STAATEN				
		19/09/2022	986.071	0,53	USD	640.000	American International Group		
EUR	424.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	529.132	0,29			Inc. 3.90% 01/04/2026	643.915	0,35
EUR	37.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	46.174	0,02	USD	939.000	Anheuser-Busch InBev		
GBP	533.000	HSBC Bank plc 5.38%					Worldwide Inc. 5.45%		
		22/08/2033	872.830	0,47			23/01/2039	1.018.029	0,55
EUR	584.000	Imperial Brands Finance plc			USD	328.000	Appalachian Power Company		
		3.38% 26/02/2026	729.929	0,39			4.40% 15/05/2044	337.493	0,18
GBP	453.000	Imperial Brands Finance plc			CAD	400.000	AT&T Inc. 3.83% 25/11/2020	306.143	0,17
		5.50% 28/09/2026	688.890	0,37	USD	1.400.000	AT&T Inc. 4.85% 01/03/2039	1.410.686	0,75
GBP	250.000	Legal & General Group plc FRN			USD	1.206.000	AT&T Inc. 4.90% 15/08/2037	1.223.068	0,66
		14/11/2048	346.512	0,19	USD	1.814.000	BAT Capital Corp. 3.22%		
GBP	400.000	Legal & General Group plc FRN					15/08/2024	1.777.281	0,97
		27/06/2064	561.328	0,30	USD	890.000	Bayer US Finance II LLC 4.63%		
GBP	262.000	Lloyds Bank plc 6.50%					25/06/2038	835.320	0,45
		17/09/2040	554.283	0,30	USD	905.000	Bayer USA Finance II 4.25%		
GBP	350.000	Marks & Spencer plc 6.13%					15/12/2025	915.523	0,49
		02/12/2019	469.445	0,25	EUR	802.000	Becton Dickinson & Company		
EUR	490.000	NatWest Markets plc FRN					1.90% 15/12/2026	942.193	0,51
		27/09/2021	549.835	0,30					
EUR	749.000	NGG Finance plc FRN							
		18/06/2076	876.039	0,47					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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)				
GBP	1.010.000	Becton Dickinson & Company 3.02% 24/05/2025	1.352.095	0,73	USD	1.060.000	Kraft Heinz Foods Company 4.38% 01/06/2046	923.852	0,50
USD	880.000	Berkshire Hathaway Finance Corp. 4.25% 15/01/2049	924.268	0,49	USD	395.000	Kroger Company 4.65% 15/01/2048	370.081	0,20
USD	1.900.000	BP Capital Markets America Inc. 4.23% 06/11/2028	2.037.285	1,11	EUR	404.000	Liberty Mutual Group 2.75% 04/05/2026	493.543	0,27
USD	439.000	Broadcom Cayman Finance 3.00% 15/01/2022	437.534	0,24	USD	506.000	Lockheed Martin Corp. 4.50% 15/05/2036	550.324	0,30
USD	1.074.000	Cardinal Health Inc. 4.37% 15/06/2047	953.853	0,52	USD	947.000	Merck & Company Inc. 4.00% 07/03/2049	986.915	0,53
USD	513.000	Celgene Corp. 4.55% 20/02/2048	522.271	0,28	USD	408.000	Microsoft Corp. 4.10% 06/02/2037	445.160	0,25
USD	560.000	Charter Communications Operating LLC FRN 01/02/2024	561.381	0,30	EUR	1.474.000	Molson Coors Brewing Company 1.25% 15/07/2024	1.661.519	0,90
USD	865.000	Comcast Corp. 4.60% 15/10/2038	929.802	0,51	USD	350.000	Nevada Power Company 6.65% 01/04/2036	456.217	0,25
USD	350.000	Commonwealth Edison Company 4.00% 01/03/2049	359.895	0,19	USD	1.407.000	Nisource Finance Corp. 4.80% 15/02/2044	1.488.656	0,81
USD	250.000	Conagra Brands Inc. 5.40% 01/11/2048	252.492	0,14	USD	1.290.000	Northrop Grumman Corp. 3.20% 01/02/2027	1.271.468	0,69
USD	150.000	CSX Corp. 3.80% 01/11/2046	141.973	0,08	USD	183.000	Plains All American Pipeline LP 4.65% 15/10/2025	191.281	0,10
USD	1.045.000	CSX Corp. 4.25% 15/03/2029	1.111.428	0,59	USD	997.000	Plains All American Pipeline LP 4.65% 15/10/2025	1.042.117	0,56
USD	329.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	332.509	0,18	USD	705.000	Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	657.799	0,36
EUR	1.425.000	Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	1.676.127	0,91	USD	739.000	PPL Electric Utilities Corp. 4.15% 15/06/2048	779.494	0,42
USD	1.176.000	Duke Energy Progress Inc. 4.20% 15/08/2045	1.237.917	0,67	USD	223.000	Sempra Energy 3.55% 15/06/2024	223.404	0,12
EUR	435.000	Equinix Inc. 2.88% 01/10/2025	503.801	0,27	USD	576.000	Southern California Edison Company 4.13% 01/03/2048	552.026	0,30
EUR	165.000	Equinix Inc. 2.88% 01/02/2026	191.131	0,10	USD	956.000	Southern Company 4.40% 01/07/2046	965.329	0,52
USD	572.000	Ford Motor Company 5.29% 08/12/2046	481.082	0,26	USD	770.000	Tyson Foods Inc. 5.10% 28/09/2048	785.219	0,42
EUR	202.000	General Electric Company 2.13% 17/05/2037	206.647	0,11	USD	600.000	Union Pacific Corp. 3.60% 15/09/2037	570.015	0,31
GBP	1.356.000	Goldman Sachs Group Inc. 3.13% 25/07/2029	1.809.801	0,98	USD	847.000	Verizon Communications Inc. 4.40% 01/11/2034	884.763	0,48
USD	500.000	Indiana Michigan Power Company 3.75% 01/07/2047	478.961	0,26	USD	659.000	Virginia Electric & Power Company 4.60% 01/12/2048	729.127	0,39
USD	81.000	Indiana Michigan Power Company 6.05% 15/03/2037	99.366	0,05	USD	440.000	Voya Financial Inc. 3.13% 15/07/2024	435.548	0,24
EUR	360.000	IQVIA Inc 3.25% 15/03/2025	414.053	0,22	USD	1.468.000	Williams Partners LP 4.30% 04/03/2024	1.528.904	0,82
USD	948.000	Johnson & Johnson 3.40% 15/01/2038	935.758	0,51			Summe Vereinigte Staaten	49.654.078	26,85
EUR	908.000	JPMorgan Chase & Company FRN 12/06/2029	1.074.374	0,58					
USD	1.250.000	JPMorgan Chase & Company FRN 24/07/2038	1.232.803	0,67					
USD	1.209.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	1.216.504	0,66					
USD	750.000	Kinder Morgan Inc. 4.30% 01/03/2028	776.555	0,42					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 insgesamt					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
BRITISCHE JUNGFERNINSELN				AUSTRALIEN					
EUR	795.000	Cheung Kong Infrastructure Holdings 1.00% 12/12/2024	891.435	0,48	USD	1.362.000	APT Pipelines Limited 4.25% 15/07/2027	1.382.558	0,75
EUR	800.000	Global Switch Holdings Limited 1.50% 31/01/2024	902.790	0,49	USD	1.500.000	Sydney Airport Finance Company Pty Limited 3.63% 28/04/2026	1.496.564	0,81
		Summe Britische Jungfernseln	1.794.225	0,97	USD	1.765.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	1.802.391	0,97
Summe Anleihen			140.122.130	75,74	Summe Australien		4.681.513	2,53	
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				BERMUDAS					
KANADA				DÄNEMARK					
CAD	1.530.000	Canada (Govt of) 2.25% 01/06/2025	1.192.746	0,64	USD	1.266.000	Bacardi Ltd 4.45% 15/05/2025	1.273.460	0,69
		Summe Kanada	1.192.746	0,64	Summe Bermudas		1.273.460	0,69	
DEUTSCHLAND				FRANKREICH					
EUR	1.684.919	Germany (Govt of) 2.50% 15/08/2046	2.835.546	1,53	USD	270.000	Electricite de France SA 4.88% 21/09/2038	276.455	0,15
		Summe Deutschland	2.835.546	1,53	Summe Frankreich		276.455	0,15	
VEREINIGTES KÖNIGREICH				NIEDERLANDE					
GBP	415.000	United Kingdom Gilt 1.50% 22/07/2047	534.133	0,29	USD	254.000	E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	319.198	0,17
		Summe Vereinigtes Königreich	534.133	0,29	USD	1.193.000	NXP BV 5.35% 01/03/2026	1.281.428	0,69
VEREINIGTE STAATEN				PORTUGAL					
USD	10.510.000	United States Treasury N/B 2.75% 15/02/2028	10.820.372	5,84	EUR	200.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2019*	60.634	0,03
USD	3.090.000	United States Treasury N/B 2.75% 15/08/2047	3.055.238	1,65	Summe Portugal		60.634	0,03	
USD	178.000	United States Treasury N/B 2.75% 15/11/2047	175.956	0,10					
USD	5.139.000	United States Treasury N/B 2.88% 15/08/2028	5.345.765	2,89					
USD	3.660.000	United States Treasury N/B 2.50% 31/03/2023	3.698.888	2,00					
		Summe Vereinigte Staaten	23.096.219	12,48					
Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			27.658.644	14,94					
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind			167.780.774	90,68					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN				
USD	1.890.000	Anheuser-Busch Cos LLC 4.70% 01/02/2036	1.894.199	1,02
USD	212.000	Erac USA Finance LLC P.P. 144A 4.50% 15/02/2045	210.158	0,11
USD	917.000	Five Corners Funding P.P. 144A 4.42% 15/11/2023	968.652	0,51
USD	118.000	Guardian Life Insurance Company of America 4.85% 24/01/2077	125.949	0,07
USD	417.000	Metropolitan Edison Company 4.30% 15/01/2029	437.979	0,24
USD	402.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.85% 30/09/2047	392.807	0,21
USD	390.000	Peachtree Fund Trust 3.98% 15/02/2025	396.001	0,21
USD	572.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	588.390	0,32
		Summe Vereinigte Staaten	5.014.135	2,69
		Summe Anleihen	13.913.777	7,50
		Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt	13.913.777	7,50

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Anleihen Währung

VEREINIGTE STAATEN				
USD	802.000	Pacific Gas & Electric Company 4.75% 15/02/2044*	706.798	0,38
		Summe Vereinigte Staaten	706.798	0,38
		Summe Anleihen	706.798	0,38
		Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	706.798	0,38
		Wert der Anlagen, insgesamt	182.401.349	98,56

(Gesamtkosten: USD 180.867.333)

*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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				JAPAN					
EUR	900.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	888.311	0,71	EUR	616.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0.55% 06/11/2023	625.944	0,50
EUR	500.000	Adler Real Estate AG 3.00% 27/04/2026	494.553	0,39			Summe Japan	625.944	0,50
EUR	987.000	BASF SE FRN 15/11/2019	988.467	0,78	JERSEY - KANALINSELN				
EUR	2.272.000	Commerzbank AG 1.00% 04/03/2026	2.264.244	1,81	EUR	912.000	Heathrow Funding Limited 1.88% 14/03/2034	913.027	0,73
EUR	1.269.000	Deutsche Bank AG 1.13% 30/08/2023	1.296.336	1,03			Summe Jersey - Kanalinseln	913.027	0,73
EUR	1.100.000	Eurogrid GmbH 1.88% 10/06/2025	1.177.564	0,94	LUXEMBURG				
EUR	1.200.000	FMS Wertmanagement 0.13% 16/04/2020	1.206.772	0,96	EUR	1.395.000	Bevco Lux Sarl 1.75% 09/02/2023	1.419.911	1,14
EUR	150.000	IHO Verwaltungs GmbH 2.75% 15/09/2021	152.198	0,12	EUR	960.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.88% 19/01/2026	986.292	0,78
EUR	1.220.000	Innogy Finance BV 5.75% 14/02/2033	1.814.179	1,44	EUR	540.000	CPI Property Group SA 2.13% 04/10/2024	545.926	0,43
EUR	600.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/05/2049	660.157	0,53	EUR	693.000	CPI Property Group SA Perp FRN	684.690	0,54
EUR	400.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	410.076	0,33	EUR	300.000	Glencore Finance Europe Limited 3.75% 01/04/2026	342.562	0,27
EUR	381.000	Schaeffler AG 2.88% 26/03/2027	392.802	0,31	EUR	800.000	Grand City Properties SA 1.38% 03/08/2026	794.577	0,63
EUR	450.000	Unitymedia Hessen GmbH & Company 3.50% 15/01/2027	474.569	0,38	EUR	1.300.000	Grand City Properties SA 1.50% 17/04/2025	1.329.563	1,06
EUR	700.000	Vier Gas Transport GmbH 1.50% 25/09/2028	745.934	0,59	EUR	1.506.000	Selp Finance Sarl 1.25% 25/10/2023	1.524.894	1,21
EUR	400.000	Volkswagen Financial Services AG 1.50% 01/10/2024	401.323	0,32			Summe Luxemburg	7.628.415	6,06
		Summe Deutschland	13.367.485	10,64	NIEDERLANDE				
IRLAND					EUR	1.395.000	ABN Amro Bank NV 0.25% 03/12/2021	1.406.403	1,13
EUR	620.000	AIB Group plc 2.25% 03/07/2025	634.197	0,50	EUR	700.000	Allianz Finance II BV 1.50% 15/01/2030	743.248	0,59
		Summe Irland	634.197	0,50	EUR	900.000	Bayer Capital Corp BV 1.50% 26/06/2026	911.379	0,73
ITALIEN					EUR	400.000	Bayer Capital Corp BV 2.13% 15/12/2029	407.319	0,32
EUR	383.000	Assicurazioni Generali SpA 5.00% 08/06/2048	403.420	0,32	EUR	575.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.38% 03/02/2027	617.089	0,49
EUR	420.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027	400.519	0,32	EUR	3.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV FRN 03/04/2020	3.506.414	2,79
EUR	555.000	FCA Bank SpA FRN 17/06/2021	544.424	0,43	EUR	700.000	Enexis Holding NV 0.88% 28/04/2026	713.093	0,57
EUR	382.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20/03/2028	368.939	0,29					
EUR	490.000	Italgas SpA 1.63% 18/01/2029	490.672	0,39					
		Summe Italien	2.207.974	1,75					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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					
VEREINIGTE STAATEN				DEUTSCHLAND					
EUR	653.000	American International Group Inc. 1.88% 21/06/2027	666.301	0,53	EUR	449.000	Germany (Govt of) 1.25% 15/08/2048	531.019	0,42
EUR	551.000	AT&T Inc. 3.15% 04/09/2036	584.623	0,47	EUR	1.015.000	Germany (Govt of) 2.50% 15/08/2046	1.521.255	1,21
EUR	1.270.000	BAT Capital Corp. 1.13% 16/11/2023	1.283.933	1,03	Summe Deutschland			2.052.274	1,63
EUR	863.000	Becton Dickinson & Company 1.90% 15/12/2026	902.931	0,72	Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
EUR	885.000	Berkshire Hathaway Inc. 1.13% 16/03/2027	913.313	0,73	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind				
EUR	750.000	Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	785.654	0,63	117.540.053				
EUR	100.000	Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	104.754	0,08	93,54				
EUR	484.000	Equinix Inc. 2.88% 01/10/2025	499.222	0,40	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt				
EUR	245.000	Equinix Inc. 2.88% 01/02/2026	252.750	0,20	Anleihen Währung				
EUR	1.301.000	General Electric Company 2.13% 17/05/2037	1.185.315	0,94	NIEDERLANDE				
EUR	1.044.000	Goldman Sachs Group Inc. 2.00% 01/11/2028	1.086.810	0,86	USD	1.150.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	1.059.580	0,84
EUR	470.000	IQVIA Inc 3.25% 15/03/2025	481.427	0,38	Summe Niederlande			1.059.580	0,84
EUR	592.000	JPMorgan Chase & Company FRN 12/06/2029	623.835	0,50	PORTUGAL				
EUR	422.000	Kinder Morgan Inc. 2.25% 16/03/2027	451.498	0,36	EUR	600.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2019**	162.000	0,13
EUR	591.000	Liberty Mutual Group 2.75% 04/05/2026	642.998	0,51	Summe Portugal			162.000	0,13
EUR	1.205.000	Molson Coors Brewing Company 1.25% 15/07/2024	1.209.687	0,96	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EUR	424.000	Verizon Communications Inc. 2.88% 15/01/2038	469.171	0,37	GBP	300.000	Cattles Ltd 7.13% 05/07/2047**	1.716	0,00
Summe Vereinigte Staaten			12.144.222	9,67	EUR	350.000	Lehman Brothers UK Capital Funding III LP Perp 3.88%**	0	0,00
BRITISCHE JUNGFERNINSELN				Summe Vereinigtes Königreich				1.716	0
EUR	1.027.000	Cheung Kong Infrastructure Holdings 1.00% 12/12/2024	1.025.584	0,82	Summe Anleihen				
EUR	671.000	Global Switch Holdings Limited 1.50% 31/01/2024	674.369	0,54	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt				
Summe Britische Jungfernseln			1.699.953	1,36	1.223.296				0,97
Summe Anleihen			115.487.779	91,91	1.223.296				0,97

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
45.000	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	4.499.364	3,58
	Summe Irland	4.499.364	3,58
	Summe Fonds	4.499.364	3,58
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	4.499.364	3,58
	Wert der Anlagen, insgesamt	123.262.713	98,09

(Gesamtkosten: EUR 120.664.895)

**Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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	2.857.000	Origin Energy Finance Limited FRN 16/09/2074	2.901.210	0,53	EUR	540.000	Constantin Investissement 3 SASU 5.38% 15/04/2025	535.577	0,10
		Summe Australien	2.901.210	0,53	EUR	1.031.000	Credit Agricole SA Perp FRN	1.104.459	0,20
					EUR	3.101.000	Crown European Holdings SA 2.63% 30/09/2024	3.223.154	0,59
BELGIEN					EUR	1.403.000	Crown European Holdings SA 2.88% 01/02/2026	1.451.263	0,27
EUR	3.100.000	Belfius Bank SA Perp FRN	3.244.150	0,60	EUR	750.000	Crown European Holdings SA 3.38% 15/05/2025	803.827	0,15
EUR	200.000	Solvay SA Perp 4.25%	215.024	0,04	EUR	2.100.000	Elis SA 1.88% 15/02/2023	2.141.829	0,39
		Summe Belgien	3.459.174	0,64	EUR	1.900.000	Elis SA 2.88% 15/02/2026	1.957.890	0,36
KANADA					EUR	2.183.000	Elis SA 3.00% 30/04/2022	2.208.117	0,41
EUR	1.722.000	Bausch Health Companies Inc. 4.50% 15/05/2023	1.740.763	0,32	EUR	1.764.000	Europcar Mobility Group 5.75% 15/06/2022	1.812.717	0,33
EUR	2.824.000	Cott Finance Corp. 5.50% 01/07/2024	2.977.449	0,55	EUR	777.000	Faurecia SA 3.13% 15/06/2026	787.329	0,14
		Summe Kanada	4.718.212	0,87	EUR	1.313.000	Getlink SE 3.63% 01/10/2023	1.371.918	0,26
KAIMANINSELN					EUR	2.766.000	La Financiere Atalian SAS 4.00% 15/05/2024	2.255.803	0,42
GBP	878.000	Petrobras International Finance Company 6.25% 14/12/2026	1.122.381	0,21	EUR	632.000	La Financiere Atalian SASU 5.13% 15/05/2025	514.034	0,09
EUR	135.000	UPCB Finance IV Limited 4.00% 15/01/2027	141.676	0,03	EUR	1.226.000	Louvre Bidco SAS FRN 30/09/2024	1.229.065	0,23
EUR	1.558.000	UPCB Finance VII 3.63% 15/06/2029	1.621.073	0,30	EUR	1.113.000	Orange SA Perp FRN	1.196.821	0,22
		Summe Kaimaninseln	2.885.130	0,54	EUR	1.321.000	Orange SA Perp FRN	1.489.956	0,27
FINNLAND					GBP	425.000	Orange SA Perp FRN	533.525	0,10
EUR	1.032.000	Nokia OYJ 2.00% 11/03/2026	1.028.860	0,19	EUR	900.000	Orano SA 3.13% 20/03/2023	940.762	0,17
		Summe Finnland	1.028.860	0,19	EUR	1.400.000	Orano SA 3.50% 22/03/2021	1.481.419	0,28
FRANKREICH					EUR	150.000	Orano SA 4.88% 23/09/2024	164.098	0,03
EUR	2.295.000	Altice France SA 5.63% 15/05/2024	2.370.957	0,44	EUR	510.000	Paprec Holding SA FRN 31/03/2025	424.150	0,08
EUR	5.472.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	5.666.748	1,04	EUR	3.056.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	2.605.590	0,48
EUR	3.200.000	Casino Guichard Perrachon SA 1.87% 13/06/2022	3.044.145	0,56	EUR	704.000	Rexel SA 2.13% 15/06/2025	699.864	0,13
EUR	2.000.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.05% 05/08/2026	1.847.624	0,34	EUR	125.000	Rexel SA 2.63% 15/06/2024	128.899	0,02
EUR	1.000.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.56% 25/01/2023	1.005.431	0,19	EUR	2.134.000	Rexel SA 2.75% 15/06/2026	2.141.091	0,39
EUR	1.500.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.56% 25/01/2023	1.508.146	0,28	EUR	1.361.000	Solvay Finance SA Perp FRN	1.478.321	0,27
EUR	1.500.000	Casino Guichard-Perrachon SA 4.50% 07/03/2024	1.490.844	0,27	EUR	2.880.000	Solvay Finance SA Perp FRN	3.332.269	0,62
EUR	480.000	CMA CGM SA 5.25% 15/01/2025	401.520	0,07	EUR	2.229.000	SPCM SA 2.88% 15/06/2023	2.262.179	0,42
					EUR	1.500.000	Spie SA 3.13% 22/03/2024	1.544.518	0,28
					EUR	3.659.000	Synlab Bondco plc 6.25% 01/07/2022	3.779.480	0,69
							Summe Frankreich	62.935.339	11,58
FRANKREICH					DEUTSCHLAND				
EUR	1.803.000	Adler Real Estate AG 1.50% 06/12/2021	1.813.425	0,33	EUR	2.700.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	2.664.934	0,49

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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)				IRLAND (Fortsetzung)					
EUR	2.120.000	Adler Real Estate AG 2.13% 06/02/2024	2.095.911	0,39	EUR	1.866.000	Eircom Fianance 4.50% 31/05/2022	1.903.020	0,35
EUR	600.000	Adler Real Estate AG 3.00% 27/04/2026	593.463	0,11	EUR	2.003.000	James Hardie International Finance DAC 3.63% 01/10/2026	2.044.512	0,38
EUR	2.400.000	Blitz F18-674 GmbH 6.00% 30/07/2026	2.491.418	0,46	EUR	2.847.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.88% 15/01/2026	2.969.545	0,55
EUR	2.430.000	Douglas GmbH 6.25% 15/07/2022	2.256.458	0,42	GBP	1.293.000	Virgin Media Receivables Financing Note 5.50% 15/09/2024	1.513.455	0,28
EUR	2.303.328	IHO Verwaltungs GmbH 2.75% 15/09/2021	2.337.076	0,43	GBP	225.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC 5.75% 15/04/2023	266.492	0,05
EUR	2.524.468	IHO Verwaltungs GmbH 3.25% 15/09/2023	2.575.368	0,47			Summe Irland	18.671.772	3,46
EUR	848.360	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% 15/09/2026	865.998	0,16					
EUR	631.000	Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15/07/2023	439.334	0,08					
EUR	1.779.000	Lanxess AG FRN 06/12/2076	1.917.458	0,35	ISLE OF MAN				
EUR	1.041.000	Platin 1426 GmbH 5.38% 15/06/2023	1.015.837	0,19	EUR	1.741.000	Playtech plc 3.75% 12/10/2023	1.785.000	0,33
EUR	870.000	Progroup AG 3.00% 31/03/2026	893.942	0,16	EUR	704.000	Playtech plc 4.25% 07/03/2026	719.770	0,13
EUR	2.052.000	Safari Holding 5.38% 30/11/2022	1.923.363	0,35			Summe Isle of Man	2.504.770	0,46
EUR	455.000	Schaeffler AG 2.88% 26/03/2027	469.094	0,09	ITALIEN				
EUR	2.930.000	thyssenkrupp AG 2.88% 22/02/2024	2.949.599	0,54	EUR	1.098.000	Enel SpA FRN 10/01/2074	1.223.005	0,23
EUR	2.637.000	Thyssenkrupp AG 2.75% 08/03/2021	2.717.283	0,50	GBP	1.553.000	Enel SpA FRN 15/09/2076	1.941.006	0,36
EUR	1.767.000	Unitymedia Hessen GmbH & Company 3.50% 15/01/2027	1.863.476	0,34	EUR	2.327.000	International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	2.322.168	0,43
USD	2.101.000	Unitymedia Hessen GmbH & Company 5.00% 15/01/2025	1.923.991	0,35	EUR	578.000	Leonardo SpA 1.50% 07/06/2024	573.739	0,11
EUR	1.346.400	Unitymedia Hessen GmbH & Company 6.25% 15/01/2029	1.496.987	0,28	EUR	1.807.000	Lkq Italia Bondco 3.88% 01/04/2024	1.932.128	0,36
EUR	4.061.000	Unitymedia Kabelbw GmbH 3.75% 15/01/2027	4.271.969	0,79	EUR	3.828.000	Nexi Capital SpA 4.13% 01/11/2023	3.988.099	0,74
EUR	325.000	Wepa Hygieneprodukte GmbH 3.75% 15/05/2024	329.723	0,06	EUR	375.000	Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023	392.796	0,07
		Summe Deutschland	39.906.107	7,34	EUR	2.338.000	Telecom Italia SpA 3.63% 25/05/2026	2.416.315	0,45
					EUR	2.584.000	Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	2.725.872	0,50
					EUR	3.260.000	Telecom Italia SpA 4.50% 25/01/2021	3.485.619	0,64
					EUR	2.150.000	Telecom Italia SpA 5.25% 10/02/2022	2.402.344	0,44
IRLAND					EUR	900.000	Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	890.648	0,16
EUR	4.107.000	Ardagh Packaging Finance plc 2.75% 15/03/2024	4.214.443	0,79	EUR	275.000	Telecom Italia SpA/Milano 2.88% 28/01/2026	272.431	0,05
GBP	600.000	Ardagh Packaging Finance plc 4.75% 15/07/2027	661.566	0,12	EUR	2.906.000	Wind Tre SpA 2.63% 20/01/2023	2.824.995	0,52
EUR	2.487.000	Ardagh Packaging Finance plc 6.75% 15/05/2024	2.640.466	0,49	EUR	2.451.000	Wind Tre SpA 3.13% 20/01/2025	2.317.664	0,43
EUR	354.000	Bank of Ireland 10.00% 19/12/2022	451.790	0,08			Summe Italien	29.708.829	5,49
EUR	1.904.000	Bank of Ireland Perp FRN	2.006.483	0,37					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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)					
JAPAN				LUXEMBURG (Fortsetzung)					
EUR	1.402.000	SoftBank Group Corp. 4.00% 20/04/2023	1.510.424	0,28	EUR	1.949.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.75% 15/07/2022	2.171.041	0,40
EUR	6.552.000	SoftBank Group Corp. 5.00% 15/04/2028	7.030.802	1,31	EUR	1.939.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7.50% 01/08/2022	1.784.371	0,33
		Summe Japan	8.541.226	1,59	GBP	2.530.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 8.50% 01/11/2022	2.664.901	0,49
JERSEY - KANALINSELN				LUXEMBURG (Fortsetzung)					
EUR	2.747.000	Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	2.811.144	0,52	EUR	1.321.000	Gestamp Fund Lux 3.50% 15/05/2023	1.332.669	0,25
EUR	4.209.381	Lhc3 plc 4.13% 15/08/2024	4.281.472	0,79	EUR	3.200.000	Grand City Properties SA Perp FRN	3.329.411	0,61
EUR	3.192.000	Lincoln Finance Limited 6.88% 15/04/2021	3.259.138	0,60	EUR	2.046.000	Groupe Ecore Holding SAS FRN 15/11/2023	1.964.799	0,36
GBP	1.884.800	Tvl Finance plc 8.50% 15/05/2023	2.302.112	0,42	EUR	3.512.000	Hanesbrands Inc. 3.50% 15/06/2024	3.754.398	0,70
		Summe Jersey - Kanalinseln	12.653.866	2,33	EUR	3.389.000	Horizon Parent Holdings Sarl 8.25% 15/02/2022	3.486.833	0,64
LUXEMBURG				LUXEMBURG (Fortsetzung)					
USD	607.000	Altice Financing SA 6.63% 15/02/2023	553.428	0,10	EUR	750.000	Ineos Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	772.109	0,14
USD	1.926.000	Altice Finco SA 8.13% 15/01/2024	1.741.007	0,32	EUR	1.348.000	Intralot Capital Luxembourg SA 5.25% 15/09/2024	781.928	0,14
EUR	931.000	Altice Finco SA 9.00% 15/06/2023	974.670	0,18	EUR	830.000	Intralot Capital Luxembourg SA 6.75% 15/09/2021	622.500	0,11
EUR	1.408.000	Altice Luxembourg SA 6.25% 15/02/2025	1.302.793	0,24	EUR	643.000	Lecta SA 6.50% 01/08/2023	599.830	0,11
EUR	5.295.000	Altice Luxembourg SA 7.25% 15/05/2022	5.364.380	0,99	EUR	2.125.000	Leonardo SpA 4.50% 19/01/2021	2.282.475	0,42
EUR	1.363.000	Aramark International Finance 3.13% 01/04/2025	1.426.003	0,26	EUR	1.520.000	Lincoln Financing SARL 3.63% 01/04/2024	1.540.794	0,28
EUR	690.000	ARD Finance SA 6.63% 15/09/2023	700.962	0,13	EUR	670.000	LSF10 Wolverine Investments SCA FRN 15/03/2024	673.769	0,12
EUR	100.000	Arena Luxembourg Finance SarL FRN 01/11/2023	100.858	0,02	EUR	1.243.000	LSF10 Wolverine Investments SCA 5.00% 15/03/2024	1.256.762	0,24
EUR	1.540.000	Arena Luxembourg Finance SarL 2.88% 01/11/2024	1.582.369	0,29	EUR	556.000	Matterhorn Telecom Holding SA 4.88% 01/05/2023	561.630	0,10
EUR	650.000	BMBG Bond Finance SCA 3.00% 15/06/2021	660.519	0,12	EUR	1.478.000	Matterhorn Telecom SA 3.88% 01/05/2022	1.495.958	0,28
EUR	1.339.000	Cirsa Finance International SarL 6.25% 20/12/2023	1.417.805	0,26	EUR	600.000	Picard Bondco SA 5.50% 30/11/2024	565.379	0,10
EUR	938.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6.75% 01/11/2021	921.875	0,17	EUR	2.030.000	Rossini SarL 6.75% 30/10/2025	2.149.129	0,40
EUR	1.870.000	CPI Property Group SA Perp FRN	1.847.576	0,34	EUR	2.379.000	Swissport Financing SarL 6.75% 15/12/2021	2.469.534	0,46
EUR	2.559.000	Crystal Almond SarL 10.00% 01/11/2021	2.747.336	0,51	EUR	450.000	Swissport Financing SarL 9.75% 15/12/2022	481.838	0,09
EUR	1.595.000	Dufry Finance SCA 4.50% 01/08/2023	1.655.573	0,31	EUR	636.000	Takko Luxembourg 2 SCA 5.38% 15/11/2023	513.570	0,09
					EUR	1.336.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	1.733.263	0,32
					EUR	2.295.000	TelenetFinVILux 4.88% 15/07/2027	2.472.258	0,46
						Summe Luxemburg	64.458.303	11,88	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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	1.000.000	Cemex SAB de CV 2.75% 05/12/2024	1.004.286	0,19	EUR	4.348.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.13% 15/10/2024	3.808.326	0,69
USD	726.000	Cemex SAB De CV 7.75% 16/04/2026	705.219	0,13	EUR	2.823.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	2.636.038	0,49
		Summe Mexiko	1.709.505	0,32	EUR	2.022.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.88% 31/03/2027	1.687.215	0,31
NIEDERLANDE				EUR	1.702.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	1.744.836	0,32	
EUR	2.307.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% 15/01/2025	2.402.976	0,44	EUR	300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 01/03/2025	307.796	0,06
EUR	1.005.000	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	1.026.440	0,19	EUR	1.198.000	UPC Holding BV 3.88% 15/06/2029	1.220.925	0,23
EUR	3.616.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	3.772.114	0,70	EUR	1.589.000	Ziggo Bond Finance BV FRN 15/01/2025	1.636.931	0,30
EUR	1.289.000	Dufry One BV 2.50% 15/10/2024	1.316.574	0,24	EUR	2.624.000	Ziggo Company BV 7.13% 15/05/2024	2.742.342	0,50
EUR	1.550.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% 29/03/2024	1.693.964	0,31	EUR	447.000	Ziggo Secured Finance BV 3.75% 15/01/2025	458.228	0,08
GBP	2.902.000	Intergen NV 7.50% 30/06/2021	3.290.748	0,60	EUR	1.604.000	Ziggo Secured Finance BV 4.25% 15/01/2027	1.651.942	0,30
EUR	2.850.000	Intertrust Group BV 3.38% 15/11/2025	2.923.335	0,54			Summe Niederlande	74.579.086	13,73
EUR	4.570.000	InterXion Holding NV 4.75% 15/06/2025	4.860.521	0,90	SPANIEN				
GBP	1.588.000	Koninklijke KPN NV FRN 14/03/2073	1.917.101	0,35	EUR	3.400.000	Cellnex Telecom SA 2.38% 16/01/2024	3.455.250	0,64
EUR	2.579.000	LKQ Euro Holdings 3.63% 01/04/2026	2.655.224	0,49	EUR	800.000	Cellnex Telecom SA 2.88% 18/04/2025	829.596	0,15
EUR	1.392.000	Oi European Group BV 6.75% 15/09/2020	1.524.235	0,28	EUR	1.100.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion 1.00% 28/04/2021	911.167	0,17
EUR	989.000	OI European Group BV 4.88% 31/03/2021	1.078.940	0,20	EUR	2.862.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	2.918.516	0,54
EUR	2.222.000	Petrobras Global Finance BV 4.75% 14/01/2025	2.451.467	0,45			Summe Spanien	8.114.529	1,50
GBP	739.000	Petrobras Global Finance BV 6.63% 16/01/2034	930.273	0,17	SCHWEDEN				
EUR	1.911.000	Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	2.094.203	0,39	EUR	3.679.000	Akelius Residential AB FRN 05/10/2078	3.771.132	0,70
EUR	100.000	Repsol International Finance BV Perp FRN	104.987	0,02	EUR	745.000	Volvo Car AB 2.00% 24/01/2025	735.903	0,14
EUR	1.021.000	Schaeffler Finance BV 3.25% 15/05/2025	1.063.573	0,20	EUR	1.571.000	Volvo Car AB 2.13% 02/04/2024	1.572.960	0,29
EUR	800.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	780.329	0,14			Summe Schweden	6.079.995	1,13
EUR	4.400.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	4.237.017	0,78					
EUR	2.400.000	Telefonica Europe BV Perp 4.38%	2.464.970	0,45					
EUR	1.700.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	1.891.633	0,35					
GBP	2.000.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	2.474.450	0,46					
EUR	5.800.000	Telefonica Europe Perp FRN	6.026.648	1,12					
EUR	3.601.000	TenneT Holding BV Perp FRN	3.702.785	0,68					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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)					
SCHWEIZ				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
USD	2.597.000	Credit Suisse AG 6.50% 08/08/2023	2.483.266	0,46	GBP	339.000	Lloyds Banking Group plc Perp FRN	394.240	0,07
USD	2.585.000	Credit Suisse Group AG Perp FRN	2.443.186	0,45	GBP	2.154.000	Lloyds TSB Bank plc Perp FRN	4.267.457	0,79
EUR	2.061.000	UBS AG FRN 12/02/2026	2.201.496	0,41	EUR	2.685.000	Merlin Entertainments plc 2.75% 15/03/2022	2.804.163	0,53
EUR	2.238.000	UBS Group AG Perp FRN	2.446.413	0,45	GBP	100.000	Miller Homes 5.50% 15/10/2024	115.313	0,02
		Summe Schweiz	9.574.361	1,77	USD	1.071.000	Neptune Energy Bondco plc 6.63% 15/05/2025	941.006	0,17
VEREINIGTES KÖNIGREICH				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
EUR	1.411.000	Algeco Global Finance plc 6.50% 15/02/2023	1.472.096	0,27	EUR	1.668.000	OTE plc 3.50% 09/07/2020	1.732.055	0,32
GBP	3.009.000	Ardonagh Midco 3 Plc 8.38% 15/07/2023	3.050.499	0,56	GBP	1.341.000	Pinewood Finco plc 3.75% 01/12/2023	1.572.151	0,29
GBP	2.373.000	Arqiva Broadcast Finance plc 6.75% 30/09/2023	2.931.900	0,54	GBP	1.867.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	2.234.435	0,41
GBP	3.725.000	Arrow Global Finance 5.13% 15/09/2024	4.148.810	0,76	USD	1.539.000	Royal Bank of Scotland Group plc Perp 8.63%	1.459.710	0,27
GBP	2.046.000	Barclays Bank plc Perp FRN	2.433.892	0,45	GBP	1.789.000	Santander UK plc Perp 10.06%	3.367.194	0,62
EUR	728.000	Boparan Finance 4.38% 15/07/2021	505.723	0,09	GBP	1.777.000	Shop Direct plc 7.75% 15/11/2022	1.869.481	0,34
GBP	610.000	Boparan Finance plc 5.50% 15/07/2021	486.668	0,09	GBP	1.560.000	Southern Water (Greensands) plc 8.50% 15/04/2019	1.819.407	0,34
GBP	1.850.000	Co-operative Group 6.88% 08/07/2020	2.248.459	0,41	GBP	1.744.000	Stonegate Pub Company Financing plc FRN 15/03/2022	2.035.478	0,38
GBP	1.466.000	Co-operative Group FRN 08/07/2026	1.904.367	0,35	EUR	2.276.000	Synlab Unsecured Bondco plc 8.25% 01/07/2023	2.421.361	0,45
GBP	564.000	Drax Finco plc 4.25% 01/05/2022	657.022	0,12	GBP	231.000	Tesco plc 5.50% 13/01/2033	324.310	0,06
EUR	843.000	EC Finance plc 2.38% 15/11/2022	856.079	0,16	GBP	648.000	Tesco plc 6.13% 24/02/2022	836.337	0,15
GBP	1.230.000	El Group plc 6.88% 15/02/2021	1.521.640	0,28	GBP	2.353.435	Tesco Property Finance 7.62% 13/07/2039	3.790.766	0,70
GBP	1.333.000	El Group plc 7.50% 15/03/2024	1.609.015	0,30	GBP	1.417.756	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	1.983.656	0,37
USD	3.721.332	Enquest plc 7.00% 15/04/2022	2.724.544	0,49	GBP	508.286	Tesco Property Finance 5 plc 5.66% 13/10/2041	698.214	0,13
EUR	1.734.000	Ineos Finance plc 4.00% 01/05/2023	1.760.489	0,32	GBP	1.223.000	Thames Water Kemble Finance plc 7.75% 01/04/2019	1.419.272	0,26
EUR	100.000	INEOS Finance plc 2.13% 15/11/2025	96.642	0,02	EUR	1.401.000	Thomas Cook Finance 2 plc 3.88% 15/07/2023	942.523	0,17
EUR	1.416.000	International Game Technology plc 3.50% 15/07/2024	1.458.340	0,27	EUR	900.000	Thomas Cook Group plc 6.25% 15/06/2022	707.391	0,13
EUR	964.000	International Game Technology plc 4.13% 15/02/2020	987.972	0,18	GBP	1.095.000	Travis Perkins 4.50% 07/09/2023	1.306.924	0,24
EUR	870.000	International Game Technology plc 4.75% 15/02/2023	946.564	0,17	EUR	1.615.000	Virgin Media Finance plc 4.50% 15/01/2025	1.676.577	0,31
GBP	3.095.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	3.437.418	0,63	GBP	2.505.000	Virgin Media Finance plc 6.38% 15/10/2024	3.040.403	0,56
EUR	220.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 2.20% 15/01/2024	181.482	0,03	GBP	1.483.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.88% 15/01/2027	1.713.475	0,32
GBP	1.122.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 2.75% 24/01/2021	1.223.126	0,23	GBP	934.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.00% 15/04/2027	1.094.362	0,20
GBP	2.926.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 3.88% 01/03/2023	2.922.819	0,53	GBP	1.847.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.13% 15/01/2025	2.195.965	0,40

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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)				Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen					
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
GBP	235.000	Vue International Bidco PLC 7.88% 15/07/2020	272.730	0,05	GBP	405.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.50% 15/01/2025	482.733	0,09
GBP	2.118.000	William Hill plc 4.88% 07/09/2023	2.530.209	0,48	Summe Vereinigtes Königreich			482.733	0,09
Summe Vereinigtes Königreich				91.132.131	16,78	Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere			
VEREINIGTE STAATEN						Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind			
EUR	4.420.000	Avantor Inc. 4.75% 01/10/2024	4.619.823	0,85	508.948.739				93,82
EUR	198.000	Axalta Coating System Limited 4.25% 15/08/2024	206.308	0,04	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt				
EUR	864.000	Ball Corp. 3.50% 15/12/2020	912.015	0,17	Anleihen				
EUR	1.352.000	Ball Corp. 4.38% 15/12/2023	1.541.137	0,28	NIEDERLANDE				
EUR	2.847.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 4.75% 15/12/2024	2.980.391	0,55	EUR	2.866.497	Boats Investments Netherlands BV 11.00% 31/03/2017**	967.443	0,18
EUR	1.723.000	Cemex Finance LLC 4.63% 15/06/2024	1.815.067	0,33	USD	3.068.649	OSX 3 Leasing BV 13.00% 20/03/2027	785.712	0,14
EUR	1.520.000	Colfax Corp. 3.25% 15/05/2025	1.559.026	0,29	Summe Niederlande				
EUR	4.203.000	Equinix Inc. 2.88% 01/10/2025	4.335.184	0,80	1.753.155				0,32
EUR	4.532.000	Equinix Inc. 2.88% 01/02/2026	4.675.362	0,86	PORTUGAL				
USD	1.064.000	Equinix Inc. 5.38% 15/05/2027	994.376	0,18	EUR	1.000.000	Banco Espirito Santo SA 2.63% 31/12/2049	257.190	0,05
EUR	5.416.000	IQVIA Inc 3.25% 15/03/2025	5.547.673	1,02	EUR	6.900.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2019**	1.863.000	0,34
EUR	4.726.000	IQVIA Inc. 3.50% 15/10/2024	4.870.291	0,90	Summe Portugal				
EUR	747.000	Iron Mountain Inc. 3.00% 15/01/2025	752.172	0,14	2.120.190				0,39
EUR	848.000	Kronos International Inc. 3.75% 15/09/2025	809.333	0,15	VEREINIGTE STAATEN				
EUR	2.889.000	Netflix Inc. 3.63% 15/05/2027	2.990.548	0,55	USD	691.000	Cott Holdings Inc. 5.50% 01/04/2025	621.937	0,11
EUR	3.078.000	Netflix Inc. 4.63% 15/05/2029	3.287.836	0,61	Summe Vereinigte Staaten				
EUR	2.934.000	Refinitiv US Holdings Inc. 4.50% 15/05/2026	2.962.688	0,54	621.937				0,11
EUR	1.534.000	Refinitiv US Holdings Inc. 6.88% 15/11/2026	1.512.951	0,28	Summe Anleihen				
EUR	2.129.000	Sealed Air Corp. 4.50% 15/09/2023	2.387.018	0,44	4.495.282				0,82
EUR	2.744.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	2.839.861	0,52	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt				
EUR	4.007.000	Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	4.095.323	0,76	4.495.282				0,82
EUR	2.226.000	UGI International LLC 3.25% 01/11/2025	2.314.314	0,43					
GBP	4.047.000	Vantiv LLC 3.88% 15/11/2025	4.894.904	0,91					
Summe Vereinigte Staaten				62.903.601	11,60				
Summe Anleihen				508.466.006	93,73				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
NIEDERLANDE				
USD	111.070	OSX 3 Leasing BV Perp 0.00%**	0	0,00
USD	111.070	OSX 3 Leasing BV Perp 0.00%**	0	0,00
		Summe Niederlande	0	0,00
PORTUGAL				
EUR	1.400.000	Banco Espirito Santo SA 4.75% 15/01/2018**	416.500	0,08
		Summe Portugal	416.500	0,08
		Summe Anleihen	416.500	0,08
Aktien				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
	434	Nv Profit Share Limited**	0	0,00
		Summe Vereinigtes Königreich	0	0,00
		Summe Aktien	0	0,00
		Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	416.500	0,08
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Fonds				
IRLAND				
	173.865	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	17.383.924	3,20
	63.298	iShares Euro High Yield Corporate Bond	6.538.050	1,21
		Summe Irland	23.921.974	4,41
		Summe Fonds	23.921.974	4,41
		Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	23.921.974	4,41
		Wert der Anlagen, insgesamt	537.782.495	99,13
		(Gesamtkosten: EUR 534.747.648)		

**Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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	100.000	National Australia Bank Limited 0.35% 07/09/2022	100.945	0,34	EUR	100.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	85.261	0,29		
		Summe Australien	100.945	0,34	EUR	400.000	RATP 0.88% 25/05/2027	417.152	1,41		
ÖSTERREICH				EUR				100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite 1.88% 23/10/2037	107.689	0,37
EUR	300.000	Kommunalkredit Austria AG 0.38% 12/07/2021	302.349	1,03	EUR	100.000	Schneider Electric SE 1.84% 13/10/2025	109.662	0,37		
EUR	300.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 07/12/2026	314.757	1,07	EUR	200.000	SNCF Reseau 2.25% 20/12/2047	227.640	0,77		
		Summe Österreich	617.106	2,10	EUR	100.000	SNCF Reseau EPIC 0.88% 22/01/2029	102.456	0,35		
BELGIEN				EUR				300.000	Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020	304.697	1,03
EUR	100.000	Bpost SA 1.25% 11/07/2026	101.646	0,35	EUR	200.000	Unibail-Rodamco SE 1.00% 14/03/2025	206.126	0,70		
EUR	300.000	KBC Group NV 0.88% 27/06/2023	306.477	1,04	EUR	300.000	Unibail-Rodamco SE Perp FRN	297.597	1,01		
		Summe Belgien	408.123	1,39			Summe Frankreich	6.275.049	21,29		
DÄNEMARK				DEUTSCHLAND							
EUR	110.000	ISS Global A/S 2.13% 02/12/2024	117.535	0,40	EUR	525.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.63% 22/11/2027	540.989	1,85		
EUR	300.000	Orsted A/S 1.50% 26/11/2029	312.621	1,06	EUR	300.000	Deutsche Apotheker- und Aerztebank 0.15% 07/03/2023	303.218	1,03		
EUR	100.000	Orsted AS FRN 24/11/3017	99.628	0,34	EUR	400.000	Deutsche Kreditbank AG 0.88% 02/10/2028	415.282	1,42		
		Summe Dänemark	529.784	1,80	EUR	300.000	Deutsche Wohnen AG 1.38% 24/07/2020	305.463	1,04		
FRANKREICH				EUR				500.000	Eurogrid GmbH 1.63% 03/11/2023	527.893	1,80
EUR	400.000	Axa SA FRN 28/05/2049	414.157	1,41	EUR	100.000	NRW Bank 0.75% 30/06/2028	103.788	0,35		
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 26/05/2027	207.880	0,71	EUR	500.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	512.595	1,73		
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1.38% 16/07/2028	105.177	0,36	EUR	200.000	Vier Gas Transport GmbH 1.50% 25/09/2028	213.124	0,72		
EUR	100.000	BNP Paribas 0.50% 01/06/2022	101.535	0,34			Summe Deutschland	2.922.352	9,94		
EUR	265.000	BNP Paribas 1.00% 17/04/2024	268.713	0,91	IRLAND						
EUR	300.000	BPCE SA 0.63% 26/09/2023	304.242	1,03	EUR	100.000	Gas Networks Ireland 1.38% 05/12/2026	104.513	0,35		
GBP	100.000	BPCE SA 2.13% 16/12/2022	118.004	0,40	EUR	145.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1.13% 12/10/2026	148.862	0,51		
EUR	500.000	BPCE SA 2.88% 22/04/2026	549.023	1,87	EUR	100.000	Transmission Finance 1.50% 24/05/2023	103.842	0,35		
EUR	400.000	CNP Assurances 1.88% 20/10/2022	415.052	1,40			Summe Irland	357.217	1,21		
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA Perp FRN	317.088	1,08							
EUR	200.000	Credit Agricole SA 0.75% 05/12/2023	204.487	0,69							
USD	200.000	Credit Agricole SA Perp FRN	191.878	0,65							
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.88% 05/10/2023	202.743	0,69							
EUR	500.000	Danone SA 1.00% 26/03/2025	516.928	1,75							
GBP	100.000	Orange SA 3.25% 15/01/2032	123.256	0,42							
GBP	300.000	Orange SA Perp FRN	376.606	1,28							

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 Währung (Fortsetzung)				Anleihen Währung (Fortsetzung)							
ITALIEN				SPANIEN							
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.63% 08/06/2027	99.530	0,34	EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.38% 14/05/2025	405.000	1,38		
EUR	200.000	Hera SpA 5.20% 29/01/2028	251.791	0,85	EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.25% 28/10/2026	104.066	0,35		
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.88% 27/06/2022	300.879	1,02	EUR	100.000	Nortegas Energia Distribucion SAU 0.92% 28/09/2022	100.679	0,34		
EUR	100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.00% 23/07/2023	101.988	0,35	EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.07% 05/02/2024	307.009	1,04		
		Summe Italien	754.188	2,56			Summe Spanien	916.754	3,11		
NIEDERLANDE				SCHWEDEN							
EUR	90.000	ABN Amro Bank NV 0.63% 31/05/2022	91.957	0,31	EUR	525.000	Akelius Residential Property AB 1.13% 14/03/2024	520.463	1,76		
EUR	100.000	Allianz Finance II BV 1.50% 15/01/2030	106.178	0,36	EUR	100.000	Essity AB 1.13% 27/03/2024	103.437	0,35		
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.13% 11/10/2021	201.402	0,68	EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.30% 30/06/2022	100.846	0,34		
GBP	200.000	Deutsche Bahn Finance BV 1.38% 07/07/2025	231.086	0,78	EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0.30% 17/02/2022	100.809	0,34		
EUR	100.000	Enel Finance International NV 1.50% 21/07/2025	103.940	0,35			Summe Schweden	825.555	2,79		
EUR	200.000	Enexis Holding NV 0.88% 28/04/2026	203.741	0,69	VEREINIGTES KÖNIGREICH						
EUR	100.000	Iberdrola International BV Perp FRN	98.708	0,34	GBP	300.000	Anglian Water Services Financing plc 1.63% 10/08/2025	343.053	1,16		
EUR	100.000	Iberdrola International BV Perp FRN	101.618	0,34	GBP	100.000	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	146.283	0,50		
EUR	100.000	Iberdrola International BV Perp FRN	104.509	0,35	GBP	200.000	Bupa Finance plc 5.00% 08/12/2026	255.674	0,87		
EUR	100.000	ING Groep NV 2.50% 15/11/2030	108.602	0,37	GBP	100.000	Clarion Funding PLC 2.63% 18/01/2029	118.778	0,40		
EUR	410.000	Innogy Finance BV 1.25% 19/10/2027	420.487	1,44	USD	400.000	HSBC Holdings plc FRN 22/11/2023	354.450	1,20		
EUR	100.000	Roche Finance Europe BV 0.50% 27/02/2023	102.442	0,35	EUR	300.000	Motability Operations Group plc 0.88% 14/03/2025	304.529	1,03		
EUR	100.000	Royal Schiphol Group NV 1.50% 05/11/2030	106.221	0,36	GBP	300.000	Nationwide Building Society Perp FRN	350.202	1,19		
EUR	500.000	TenneT Holding BV Perp FRN	514.133	1,75	EUR	200.000	NGG Finance plc FRN 18/06/2076	208.329	0,71		
EUR	200.000	Vesteda Finance BV 2.00% 10/07/2026	206.314	0,70	GBP	40.000	Retail Charity Bonds plc 5.00% 12/04/2026	51.258	0,17		
EUR	400.000	Vonovia Finance BV FRN 08/04/2074	400.534	1,36	EUR	200.000	SSE PLC 1.38% 04/09/2027	203.171	0,69		
		Summe Niederlande	3.101.872	10,53	GBP	100.000	Wellcome Trust Finance plc 4.75% 28/05/2021	125.116	0,42		
NORWEGEN				EUR				300.000	WellCome Trust Limited 1.13% 21/01/2027	314.071	1,08
EUR	200.000	Avinor AS 1.00% 29/04/2025	206.237	0,70			Summe Vereinigtes Königreich	2.774.914	9,42		
		Summe Norwegen	206.237	0,70							

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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				DEUTSCHLAND (Fortsetzung)					
EUR	200.000	Becton Dickinson & Company 1.40% 24/05/2023	205.791	0,70	EUR	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.50% 28/02/2029	101.697	0,35
		Summe Vereinigte Staaten	205.791	0,70	EUR	50.000	Lower Saxony (State of) 0.88% 25/10/2028	52.391	0,18
Summe Anleihen		19.995.887	67,88	EUR	400.000	North Rhine-Westphalia (State of) 0.95% 13/03/2028	422.614	1,43	
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				EUR	70.000	NRW Bank 0.88% 10/11/2025	73.722	0,25	
BELGIEN				Summe Deutschland					
EUR	60.000	Belgium (Govt of) 1.25% 22/04/2033	64.152	0,22	1.712.822				
EUR	100.000	Flemish Community 1.50% 12/07/2038	104.662	0,36	5,81				
		Summe Belgien	168.814	0,58	IRLAND				
FINNLAND				EUR	110.000	Ireland (Govt of) 1.35% 18/03/2031	117.351	0,40	
GBP	100.000	Municipality Finance plc 1.25% 07/12/2022	116.722	0,40	Summe Irland				
		Summe Finnland	116.722	0,40	117.351				
FRANKREICH				ITALIEN					
EUR	200.000	Agence Francaise de Developpement 0.50% 31/10/2025	204.268	0,69	EUR	700.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 0.75% 21/11/2022	684.159	2,33
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.50% 19/02/2027	202.708	0,69	EUR	100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.13% 21/03/2026	98.900	0,34
EUR	500.000	City of Paris France 1.38% 20/11/2034	529.854	1,80	Summe Italien				
EUR	160.000	France (Govt of) OAT 1.75% 25/06/2039	182.402	0,62	783.059				
EUR	400.000	Ile de France (Region of) 3.63% 27/03/2024	474.342	1,61	2,67				
EUR	200.000	Unedic 1.25% 25/05/2033	213.331	0,72	NIEDERLANDE				
		Summe Frankreich	1.806.905	6,13	EUR	405.000	BNG Bank NV 0.05% 13/07/2024	407.587	1,38
DEUTSCHLAND				EUR	225.000	Deutsche Bahn Finance BV 2.00% 20/02/2023	242.971	0,82	
EUR	120.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.45% 05/11/2038	129.202	0,44	EUR	250.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.25% 07/06/2024	254.056	0,86
EUR	100.000	Investitionsbank Schleswig- Holstein 0.50% 13/06/2025	102.699	0,35	EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.50% 15/06/2039	107.804	0,37
EUR	315.000	KfW 0.25% 30/06/2025	322.424	1,09	Summe Niederlande				
EUR	300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25% 15/07/2024	305.546	1,04	1.012.418				
EUR	200.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.38% 14/02/2028	202.527	0,68	3,43				
				POLEN					
				EUR	105.000	Poland (Govt of) 1.13% 07/08/2026	110.105	0,37	
				Summe Polen					
				110.105					
				0,37					
				SPANIEN					
EUR	450.000	Autonomous Community of Madrid 0.75% 30/04/2022	460.723	1,56	EUR	200.000	Autonomous Community of Madrid 1.57% 30/04/2029	205.935	0,70
EUR	200.000	Autonomous Community of Madrid 1.57% 30/04/2029	205.935	0,70	EUR	440.000	Instituto de Credito Oficial 0.10% 30/07/2021	442.907	1,51
EUR	440.000	Instituto de Credito Oficial 0.10% 30/07/2021	442.907	1,51	EUR	170.000	Instituto de Credito Oficial 0.75% 31/10/2023	174.427	0,59
EUR	170.000	Instituto de Credito Oficial 0.75% 31/10/2023	174.427	0,59					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				
SPANIEN (Fortsetzung)				
EUR	15.000	Pays Basque (Govt of) 1.45% 30/04/2028	15.575	0,05
		Summe Spanien	1.299.567	4,41
SUPRANATIONAL				
EUR	455.000	African Development Bank 0.25% 21/11/2024	462.739	1,57
EUR	480.000	Council of Europe 0.38% 27/03/2025	491.897	1,67
EUR	110.000	Council of Europe Development Bank 0.13% 10/04/2024	111.509	0,38
EUR	40.000	European Investment Bank 0.38% 15/05/2026	41.137	0,14
EUR	30.000	European Investment Bank 1.50% 15/11/2047	32.703	0,11
USD	225.000	Inter-American Development Bank 3.00% 26/09/2022	204.850	0,69
USD	195.000	Inter-American Investment Corp. FRN 12/10/2021	173.887	0,59
CAD	25.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.20% 18/01/2022	16.846	0,06
USD	125.000	International Finance Corp. 1.75% 30/03/2020	110.555	0,38
		Summe Supranational	1.646.123	5,59
		Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente	8.773.886	29,79
		Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	28.769.773	97,67
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt				
Anleihen				
FRANKREICH				
USD	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3.75% 20/07/2023	365.636	1,24
		Summe Frankreich	365.636	1,24
		Summe Anleihen	365.636	1,24
		Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt	365.636	1,24
		Wert der Anlagen, insgesamt	29.135.409	98,91
(Gesamtkosten: EUR 28.550.367)				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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				DÄNEMARK					
EUR	654.000	APT Pipelines Limited 2.00% 22/03/2027	678.851	0,70	EUR	250.000	Danske Bank A/S 0.75% 02/06/2023	250.935	0,26
EUR	840.000	Aurizon Network Pty Limited 3.13% 01/06/2026	927.776	0,96	EUR	205.000	Orsted A/S FRN 26/06/3013	239.483	0,25
EUR	715.000	Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025	715.706	0,73	Summe Dänemark				
EUR	300.000	BHP Billiton Finance Limited FRN 22/10/2079	355.201	0,37	FINNLAND				
EUR	417.000	Goodman Australia 1.38% 27/09/2025	420.069	0,43	EUR	315.000	Sampo Oyj 1.25% 30/05/2025	325.316	0,34
GBP	400.000	Pacific National Finance Pty Ltd 5.00% 19/09/2023	509.929	0,53	Summe Finnland				
Summe Australien			3.607.532	3,72	FRANKREICH				
BELGIEN				FRANKREICH					
EUR	375.000	Anheuser-Busch Inbev SA 2.00% 23/01/2035	378.312	0,39	EUR	426.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	441.161	0,45
GBP	830.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/05/2029	935.625	0,96	EUR	155.000	Axa SA FRN 28/05/2049	160.486	0,17
EUR	500.000	Belfius Bank SA 0.63% 30/08/2023	506.297	0,52	EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% 08/06/2026	800.222	0,82
EUR	200.000	KBC Group NV Perp FRN	200.547	0,21	EUR	400.000	BNP Paribas FRN 23/01/2027	418.834	0,43
Summe Belgien			2.020.781	2,08	EUR	800.000	Credit Agricole SA 0.75% 05/12/2023	817.950	0,84
BERMUDAS				BERMUDAS					
EUR	900.000	Bacardi Limited 2.75% 03/07/2023	957.258	0,99	GBP	170.000	Credit Agricole SA Perp FRN	215.764	0,22
Summe Bermudas			957.258	0,99	EUR	115.000	Getlink SE 3.63% 01/10/2023	120.160	0,12
KANADA				KANADA					
USD	456.000	Cenovus Energy Inc. 4.25% 15/04/2027	400.235	0,41	EUR	100.000	Louvre Bidco SAS 4.25% 30/09/2024	96.339	0,10
Summe Kanada			400.235	0,41	EUR	473.000	Orange SA Perp FRN	533.497	0,55
KAIMANINSELN				KAIMANINSELN					
USD	633.000	Alibaba Group Holding Limited 4.00% 06/12/2037	551.312	0,57	EUR	370.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	315.467	0,33
USD	310.000	Sands China Limited 5.40% 08/08/2028	289.888	0,30	EUR	576.000	Synlab Bondco plc 6.25% 01/07/2022	594.966	0,61
USD	200.000	Tencent Holdings Limited 3.93% 19/01/2038	170.870	0,18	EUR	400.000	Tdf Infrastructure SAS 2.50% 07/04/2026	409.747	0,42
Summe Kaimaninseln			1.012.070	1,05	Summe Frankreich				
DEUTSCHLAND				DEUTSCHLAND					
EUR	700.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	690.908	0,71	EUR	700.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	690.908	0,71
EUR	100.000	Adler Real Estate AG 3.00% 27/04/2026	98.911	0,10	EUR	100.000	Adler Real Estate AG 3.00% 27/04/2026	98.911	0,10
EUR	360.000	Blitz F18-674 GmbH 6.00% 30/07/2026	373.713	0,39	EUR	360.000	Blitz F18-674 GmbH 6.00% 30/07/2026	373.713	0,39
EUR	865.000	Commerzbank AG 1.00% 04/03/2026	862.048	0,89	EUR	865.000	Commerzbank AG 1.00% 04/03/2026	862.048	0,89
EUR	440.000	Deutsche Bank AG 1.13% 30/08/2023	449.478	0,46	EUR	440.000	Deutsche Bank AG 1.13% 30/08/2023	449.478	0,46
EUR	282.000	Douglas GmbH 6.25% 15/07/2022	261.861	0,27	EUR	282.000	Douglas GmbH 6.25% 15/07/2022	261.861	0,27
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.50% 18/04/2028	103.166	0,11	EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.50% 18/04/2028	103.166	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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)				ITALIEN					
EUR	300.000	Innogy Finance BV 5.75% 14/02/2033	446.109	0,46	EUR	245.000	Assicurazioni Generali SpA 5.00% 08/06/2048	258.062	0,27
EUR	100.000	Lanxess AG FRN 06/12/2076	107.783	0,11	EUR	200.000	Banco BPM SpA 1.75% 24/04/2023	198.532	0,20
EUR	400.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/05/2049	440.105	0,45	EUR	797.000	Banco BPM SpA 2.00% 08/03/2022	803.301	0,83
EUR	300.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	307.557	0,32	EUR	287.000	International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	286.404	0,30
EUR	320.000	Safari Holding 5.38% 30/11/2022	299.940	0,30	EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20/03/2028	289.743	0,30
EUR	289.000	Schaeffler AG 2.88% 26/03/2027	297.952	0,31	EUR	160.000	Italgas SpA 1.63% 18/01/2029	160.219	0,17
EUR	400.000	Unitymedia Hessen GmbH & Company 3.50% 15/01/2027	421.839	0,44	EUR	437.000	Nexi Capital SpA 4.13% 01/11/2023	455.277	0,47
EUR	100.000	Unitymedia Kabelbw GmbH 3.75% 15/01/2027	105.195	0,11			Summe Italien	2.451.538	2,54
EUR	300.000	Volkswagen Financial Services AG 1.50% 01/10/2024	300.992	0,31			JERSEY - KANALINSELN		
		Summe Deutschland	5.567.557	5,74	EUR	155.000	Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	158.619	0,16
		INDIEN			GBP	100.000	Cpuk Finance Limited 4.25% 28/08/2022	115.969	0,12
USD	360.000	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	292.559	0,30	GBP	100.000	Cpuk Finance Limited 4.88% 28/08/2025	114.335	0,12
		Summe Indien	292.559	0,30	EUR	255.000	Lhc3 plc 4.13% 15/08/2024	259.367	0,27
		IRLAND			GBP	160.000	Tvl Finance plc 8.50% 15/05/2023	195.426	0,20
EUR	500.000	AIB Group plc 2.25% 03/07/2025	511.449	0,53			Summe Jersey - Kanalinseln	843.716	0,87
EUR	243.000	Ardagh Packaging Finance plc 2.75% 15/03/2024	249.357	0,26			LUXEMBURG		
GBP	100.000	Ardagh Packaging Finance plc 4.75% 15/07/2027	110.261	0,11	USD	200.000	Altice Financing SA 6.63% 15/02/2023	182.348	0,19
EUR	455.000	Bank of Ireland Group 1.38% 29/08/2023	456.643	0,47	EUR	157.000	Altice Finco SA 9.00% 15/06/2023	164.364	0,17
EUR	200.000	Bank of Ireland Perp FRN	210.765	0,22	EUR	261.000	Altice Luxembourg SA 7.25% 15/05/2022	264.420	0,27
USD	595.000	GE Capital International Funding Company 4.42% 15/11/2035	491.700	0,51	EUR	1.330.000	Bevco Lux Sarl 1.75% 09/02/2023	1.353.749	1,39
GBP	180.000	Pgh Capital plc 4.13% 20/07/2022	214.377	0,22	EUR	735.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.88% 19/01/2026	755.130	0,78
		Summe Irland	2.244.552	2,32	EUR	200.000	CPI Property Group SA 2.13% 04/10/2024	202.195	0,21
		ISLE OF MAN			EUR	300.000	CPI Property Group SA Perp FRN	296.403	0,31
EUR	136.000	Playtech plc 3.75% 12/10/2023	139.437	0,14	EUR	246.000	Crystal Almond Sarl 10.00% 01/11/2021	264.105	0,27
		Summe Isle of Man	139.437	0,14	EUR	260.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7.50% 01/08/2022	239.266	0,25
					GBP	180.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 8.50% 01/11/2022	189.598	0,20

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 (Fortsetzung)				NIEDERLANDE (Fortsetzung)					
EUR	600.000	Grand City Properties SA 1.38% 03/08/2026	595.932	0,61	EUR	591.000	Vesteda Finance BV 2.00% 10/07/2026	609.659	0,63
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.50% 17/04/2025	306.822	0,32	EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 4.13% 16/11/2038	446.449	0,46
EUR	100.000	Grand City Properties SA Perp FRN	95.980	0,10	EUR	300.000	Vonovia Finance BV Perp FRN	320.526	0,33
EUR	267.000	Groupe Ecore Holding SAS FRN 15/11/2023	256.403	0,26	EUR	400.000	Ziggo Bond Finance BV FRN 15/01/2025	412.066	0,42
EUR	300.000	Hanesbrands Inc. 3.50% 15/06/2024	320.706	0,33	Summe Niederlande			7.606.550	7,83
EUR	415.000	Horizon Parent Holdings Sarl 8.25% 15/02/2022	426.980	0,44	SPANIEN				
EUR	180.000	Lincoln Financing SARL 3.63% 01/04/2024	182.462	0,19	EUR	300.000	Abanca Corp Bancaria SA FRN 18/01/2029	301.944	0,31
EUR	64.286	Matterhorn Telecom SA FRN 01/02/2023	64.136	0,07	EUR	800.000	Caixabank SA 1.13% 17/05/2024	814.021	0,84
EUR	1.092.000	Selp Finance Sarl 1.25% 25/10/2023	1.105.700	1,13	EUR	500.000	Caixabank SA FRN 17/04/2030	481.141	0,50
EUR	270.000	Swissport Financing Sarl 6.75% 15/12/2021	280.275	0,29	EUR	550.000	Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	555.846	0,56
Summe Luxemburg			7.546.974	7,78	Summe Spanien			2.152.952	2,21
MEXIKO				SCHWEDEN					
EUR	559.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026	546.798	0,57	EUR	701.000	Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025	709.828	0,73
Summe Mexiko			546.798	0,57	EUR	933.000	Sagax AB 2.00% 17/01/2024	949.094	0,97
NIEDERLANDE				SCHWEIZ					
EUR	700.000	Bayer Capital Corp BV 1.50% 26/06/2026	708.851	0,73	EUR	200.000	UBS AG FRN 12/02/2026	213.634	0,22
EUR	550.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	573.745	0,59	EUR	448.000	UBS Group AG Perp FRN	489.720	0,50
EUR	486.000	Enexis Holding NV 1.50% 20/10/2023	511.679	0,53	USD	216.000	UBS Group Funding Switzerland AG Perp FRN	195.100	0,20
EUR	344.000	LKQ Euro Holdings 3.63% 01/04/2026	354.167	0,36	Summe Schweiz			898.454	0,92
EUR	171.000	Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	187.393	0,19	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EUR	604.000	Stedin Holding NV Perp FRN	630.923	0,65	GBP	390.000	Ardonagh Midco 3 Plc 8.38% 15/07/2023	395.379	0,41
USD	1.350.000	Syngenta Finance NV 4.89% 24/04/2025	1.231.109	1,27	GBP	160.000	Arqiva Broadcast Finance plc 6.75% 30/09/2023	197.684	0,20
EUR	200.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	192.772	0,20	GBP	200.000	Arrow Global Finance 5.13% 15/09/2024	222.755	0,23
EUR	500.000	Telefonica Europe BV Perp 4.38%	513.536	0,53	EUR	490.000	Aviva plc 1.88% 13/11/2027	511.927	0,53
EUR	600.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	667.635	0,69	EUR	399.000	Barclays plc FRN 07/02/2028	383.214	0,39
EUR	240.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	246.040	0,25	EUR	210.000	Bat International Finance plc 2.75% 25/03/2025	226.849	0,23
					EUR	400.000	British Telecommunications plc 1.50% 23/06/2027	401.168	0,41
					GBP	782.000	Bupa Finance plc 5.00% 25/04/2023	984.636	1,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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)				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
GBP	143.000 Bupa Finance plc 5.00% 08/12/2026	182.807	0,19	GBP	582.000 Severn Trent Utilities Finance plc 3.63% 16/01/2026	738.615	0,76
EUR	698.000 Cadent Finance plc 0.63% 22/09/2024	696.967	0,72	GBP	240.000 Shop Direct plc 7.75% 15/11/2022	252.490	0,26
GBP	100.000 Cadent Finance plc 2.13% 22/09/2028	113.921	0,12	GBP	170.000 Telereal FRN 10/12/2033	204.502	0,21
GBP	138.947 Delamare Finance plc 5.55% 19/02/2029	183.709	0,19	EUR	121.000 Tesco Corporate Tsy Services plc 1.38% 01/07/2019	121.385	0,13
EUR	674.000 Diageo Finance plc 1.00% 22/04/2025	694.998	0,72	GBP	1.163.685 Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	1.628.172	1,68
EUR	1.455.000 DS Smith plc 1.38% 26/07/2024	1.471.510	1,52	EUR	100.000 Thomas Cook Group plc 6.25% 15/06/2022	78.599	0,08
EUR	100.000 EC Finance plc 2.38% 15/11/2022	101.551	0,10	GBP	351.000 Tsb Banking Group plc FRN 06/05/2026	414.201	0,43
USD	661.611 Enquest plc 7.00% 15/04/2022	484.393	0,50	GBP	445.000 Virgin Media Secured Finance plc 4.88% 15/01/2027	514.159	0,53
GBP	590.000 First Hydro Finance plc 9.00% 31/07/2021	797.150	0,82	GBP	405.000 Western Power Distribution plc 3.50% 16/10/2026	485.876	0,50
EUR	220.000 G4S International Finance plc 1.50% 02/06/2024	218.620	0,23				
GBP	481.000 GKN Holdings plc 3.38% 12/05/2032	549.147	0,57		Summe Vereinigtes Königreich	22.375.895	23,06
GBP	790.000 GKN Holdings plc 5.38% 19/09/2022	984.065	1,01	VEREINIGTE STAATEN			
GBP	111.000 GKN Holdings plc 6.75% 28/10/2019	132.284	0,14	EUR	330.000 Avantor Inc. 4.75% 01/10/2024	344.919	0,36
EUR	1.074.000 HBOS plc FRN 18/03/2030	1.193.662	1,24	EUR	400.000 BAT Capital Corp. 1.13% 16/11/2023	404.389	0,42
GBP	192.000 HSBC Bank plc 5.38% 22/08/2033	280.015	0,29	USD	400.000 BAT Capital Corp. 3.22% 15/08/2024	349.025	0,36
EUR	715.000 Imperial Brands Finance plc 3.38% 26/02/2026	795.889	0,82	EUR	400.000 Becton Dickinson & Company 1.90% 15/12/2026	418.508	0,43
GBP	315.000 Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	349.850	0,36	GBP	785.000 Becton Dickinson & Company 3.02% 24/05/2025	935.909	0,96
GBP	100.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 2.75% 24/01/2021	109.013	0,11	USD	457.000 Broadcom Cayman Finance 3.63% 15/01/2024	404.869	0,42
GBP	450.000 Legal & General Group plc FRN 14/11/2048	555.480	0,56	EUR	305.000 Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	319.500	0,33
EUR	470.000 NatWest Markets plc FRN 27/09/2021	469.691	0,48	EUR	600.000 Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	628.523	0,65
EUR	1.105.000 NGG Finance plc FRN 18/06/2076	1.151.018	1,18	EUR	345.000 Equinix Inc. 2.88% 01/10/2025	355.850	0,37
GBP	685.000 Pennon Group plc Perp FRN	798.805	0,82	EUR	175.000 Equinix Inc. 2.88% 01/02/2026	180.536	0,19
GBP	250.000 Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	299.201	0,31	USD	80.000 Equinix Inc. 5.38% 15/05/2027	74.765	0,08
USD	410.000 Prudential plc FRN 20/10/2048	396.525	0,41	EUR	281.000 General Electric Company 2.13% 17/05/2037	256.013	0,26
EUR	300.000 Rolls-Royce plc 1.63% 09/05/2028	308.371	0,32	EUR	305.000 IQVIA Inc 3.25% 15/03/2025	312.416	0,32
EUR	663.000 Royal Bank of Scotland Group plc FRN 02/03/2026	664.642	0,68	EUR	300.000 IQVIA Inc. 3.50% 15/10/2024	309.159	0,32
GBP	315.000 Royal Bank of Scotland Group plc FRN 19/09/2026	367.497	0,38	EUR	140.000 Iron Mountain Inc. 3.00% 15/01/2025	140.969	0,15
GBP	140.000 Santander UK plc Perp 10.06%	263.503	0,27	EUR	390.000 JPMorgan Chase & Company FRN 12/06/2029	410.972	0,42
				EUR	196.000 Liberty Mutual Group 2.75% 04/05/2026	213.245	0,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt				
Anleihen				
BERMUDAS				
USD	1.950.000	Bacardi Ltd 4.45% 15/05/2025	1.746.886	1,80
USD	440.000	Bacardi Ltd 4.70% 15/05/2028	392.965	0,40
		Summe Bermudas	2.139.851	2,20
FRANKREICH				
USD	200.000	Electricite de France SA 4.88% 21/09/2038	182.377	0,19
		Summe Frankreich	182.377	0,19
NIEDERLANDE				
USD	420.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.38% 21/06/2028	388.940	0,40
USD	467.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	430.282	0,44
		Summe Niederlande	819.222	0,84
PORTUGAL				
EUR	100.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2019*	27.000	0,03
		Summe Portugal	27.000	0,03
VEREINIGTE STAATEN				
USD	700.000	Cott Holdings Inc. 5.50% 01/04/2025	630.037	0,65
		Summe Vereinigte Staaten	630.037	0,65
		Summe Anleihen	3.798.487	3,91
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt				
			3.798.487	3,91
		Wert der Anlagen, insgesamt	87.256.989	89,92
(Gesamtkosten: EUR 85.525.388)				

*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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				INDIEN					
USD	1.209.000	YPF SA 8.50% 23/03/2021	1.220.334	3,19	USD	650.000	JSW Steel Limited 4.75% 12/11/2019	651.277	1,70
USD	195.000	YPF SA 8.50% 28/07/2025	191.100	0,50					
		Summe Argentinien	1.411.434	3,69			Summe Indien	651.277	1,70
BRASILIEN				INDONESIEN					
USD	510.000	Cemig Geracao e Transmissao SA 9.25% 05/12/2024	553.668	1,45	USD	227.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.53% 15/11/2028	259.556	0,68
USD	440.000	Light Servicos de Eletricidade SA 7.25% 03/05/2023	442.796	1,16	USD	564.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.76% 15/11/2048	652.443	1,70
		Summe Brasilien	996.464	2,61	USD	398.000	Saka Energi Indonesia Pt 4.45% 05/05/2024	393.136	1,03
							Summe Indonesien	1.305.135	3,41
KANADA				IRLAND					
USD	201.000	First Quantum Minerals Limited 7.25% 15/05/2022	202.567	0,53	USD	380.000	Eurochem Finance DAC 5.50% 13/03/2024	384.391	1,00
USD	200.000	First Quantum Minerals Limited 7.25% 01/04/2023	195.875	0,51	USD	730.000	Gazpromneft JSC 6.00% 27/11/2023	772.863	2,01
USD	202.000	First Quantum Minerals Limited 7.50% 01/04/2025	194.804	0,51	USD	288.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.95% 24/04/2023	280.328	0,73
		Summe Kanada	593.246	1,55			Summe Irland	1.437.582	3,74
KAIMANINSELN				ISRAEL					
USD	700.000	Chn Aoyuan Property 6.35% 11/01/2020	702.757	1,83	USD	375.000	Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.41% 30/12/2025	384.609	1,00
USD	743.000	Comunicaciones Celulares SA Via Comcel Trust 6.88% 06/02/2024	771.698	2,00			Summe Israel	384.609	1,00
USD	355.000	Mumtalakat Sukuk Holding Company 5.63% 27/02/2024	356.627	0,93					
		Summe Kaimaninseln	1.831.082	4,76			Summe Jersey – Kanalinseln	361.531	0,94
KOLUMBIEN				JERSEY – KANALINSELN					
USD	255.000	Ecopetrol SA 5.88% 18/09/2023	278.683	0,73	USD	360.000	West China Cement Limited 6.50% 11/09/2019	361.531	0,94
		Summe Kolumbien	278.683	0,73			Summe Jersey – Kanalinseln	361.531	0,94
CURACAO				KASACHSTAN					
USD	407.000	Teva Pharmaceutical Finance Company BV 2.95% 18/12/2022	380.185	0,99	USD	359.000	KazMunayGas National Company JSC 5.38% 24/04/2030	377.383	0,99
		Summe Curacao	380.185	0,99	USD	350.000	KazMunayGas National Company JSC 6.38% 24/10/2048	382.791	1,00
							Summe Kasachstan	760.174	1,99
HONGKONG									
USD	440.000	CNAC HK Finbridge Company Limited 4.63% 14/03/2023	456.408	1,19					
USD	240.000	Lenovo Group Limited 4.75% 29/03/2023	241.040	0,63					
		Summe Hongkong	697.448	1,82					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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)					
LUXEMBURG				NIEDERLANDE (Fortsetzung)					
USD	630.000	Gaz Capital for Gazprom OAO 6.51% 07/03/2022	672.736	1,76	USD	300.000	Petrobras Global Finance BV 5.75% 01/02/2029	297.488	0,78
USD	680.000	Gazprom OAO via Gaz Capital SA 6.00% 23/01/2021	706.577	1,83	USD	575.000	Petrobras Global Finance BV 6.90% 19/03/2049	568.532	1,49
USD	1.380.000	MHP SE 7.75% 10/05/2024	1.395.219	3,64	USD	478.000	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	565.355	1,48
USD	405.000	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	412.425	1,08	USD	750.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.20% 21/07/2021	714.844	1,87
USD	360.000	Millicom International Cellular SA 6.63% 15/10/2026	378.012	0,99			Summe Niederlande	4.012.635	10,50
USD	731.000	Rumo Luxembourg Sarl 5.88% 18/01/2025	739.096	1,93					
		Summe Luxemburg	4.304.065	11,23					
MALAYSIA				PERU					
USD	442.000	Press Metal Labuan Limited 4.80% 30/10/2022	436.028	1,14	USD	855.000	Hunt Oil Company of Peru LLC Sucursal Del Peru 6.38% 01/06/2028	920.984	2,39
		Summe Malaysia	436.028	1,14	USD	1.091.000	Inretail Pharma SA 5.38% 02/05/2023	1.140.886	2,98
					USD	500.000	Volcan Compania Minera SAA 5.38% 02/02/2022	516.325	1,35
							Summe Peru	2.578.195	6,72
MAURITIUS				RUSSISCHE FÖDERATION					
USD	530.000	HTA Group Limited 9.13% 08/03/2022	555.122	1,45	USD	285.000	MMC Norilsk Nickel Ojsc 4.10% 11/04/2023	278.623	0,73
		Summe Mauritius	555.122	1,45			Summe Russische Föderation	278.623	0,73
MEXIKO				SINGAPUR					
USD	237.000	Gruma SAB de CV 4.88% 01/12/2024	248.495	0,65	USD	420.000	Geo Coal International Pte Limited 8.00% 04/10/2022	383.341	1,00
USD	312.000	Grupo Posadas SAB de CV 7.88% 30/06/2022	316.323	0,83			Summe Singapur	383.341	1,00
USD	365.000	Petroleos Mexicanos 4.88% 24/01/2022	368.262	0,96					
		Summe Mexiko	933.080	2,44					
MAROKKO				SÜDAFRIKA					
USD	557.000	OCP SA 6.88% 25/04/2044	607.907	1,59	USD	380.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	376.430	0,98
		Summe Marokko	607.907	1,59	USD	494.000	Transnet SOC Limited 4.00% 26/07/2022	486.281	1,27
							Summe Südafrika	862.711	2,25
NIEDERLANDE				TÜRKEI					
USD	375.000	Equate Petrochemical BV 3.00% 03/03/2022	370.428	0,97	USD	200.000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.38% 01/11/2022	184.251	0,48
USD	480.000	Greenko Dutch BV 4.88% 24/07/2022	474.101	1,24	USD	380.000	KOC Holding AS 6.50% 11/03/2025	368.125	0,96
USD	262.000	Gth Finance BV 7.25% 26/04/2023	279.806	0,73					
USD	743.000	Indo Energy Finance II BV 6.38% 24/01/2023	742.081	1,94					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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					
TÜRKEI (Fortsetzung)				GHANA					
USD	300.000	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 5.88% 12/08/2020	298.647	0,78	USD	439.000	Ghana (Govt of) 8.13% 26/03/2032	438.055	1,14
USD	425.000	Türk Telekomunikasyon AS 4.88% 19/06/2024	377.948	0,99	USD	326.000	Ghana (Govt of) 8.95% 26/03/2051	329.260	0,86
USD	387.000	Türkiye Garanti Bankası AS 5.88% 16/03/2023	363.538	0,95	Summe Ghana				
USD	380.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS 6.95% 14/03/2026	367.972	0,96	767.315 2,00				
Summe Türkei				1.960.481	5,12	NIGERIA			
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				KATAR					
USD	385.000	Emirates NBD PJSC Perp 6.13%	389.716	1,02	USD	378.000	Qatar (Govt of) 4.82% 14/03/2049	398.940	1,04
Summe Vereinigte Arabische Emirate				389.716	1,02	Summe Katar			
VEREINIGTES KÖNIGREICH				SÜDAFRIKA					
USD	500.000	Liquid Telecommunications Financing plc 8.50% 13/07/2022	516.625	1,35	USD	580.000	Eskom Holdings Limited 5.75% 26/01/2021	573.475	1,50
USD	774.000	MARB BondCo plc 6.88% 19/01/2025	753.054	1,97	Summe Südafrika				
USD	425.000	Tullow Oil plc 6.25% 15/04/2022	427.497	1,12	573.475 1,50				
USD	455.000	Tullow Oil plc 7.00% 01/03/2025	458.560	1,19	Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
USD	993.000	Vedanta Resources plc 6.38% 30/07/2022	964.839	2,51	2.282.689 5,96				
Summe Vereinigtes Königreich				3.120.575	8,14	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind			
VEREINIGTE STAATEN				34.621.921 90,38					
USD	549.000	Cemex Finance LLC 6.00% 01/04/2024	565.997	1,48	Wert der Anlagen, insgesamt				
Summe Vereinigte Staaten				565.997	1,48	34.621.921 90,38			
BRITISCHE JUNGFERNINSELN				(Gesamtkosten: USD 34.081.807)					
USD	250.000	Studio City Finance Limited 7.25% 11/02/2024	261.906	0,68	Summe Anleihen				
Summe Britische Jungferninseln				261.906	0,68	32.339.232 84,42			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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				LUXEMBURG					
USD	650.000	Light Servicos de Eletricidade SA 7.25% 03/05/2023	654.130	1,12	USD	200.000	Gaz Capital for Gazprom OAO 6.51% 07/03/2022	213.567	0,37
USD	450.000	Vale Overseas Limited 6.88% 10/11/2039	517.219	0,90	USD	265.000	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	269.858	0,47
		Summe Brasilien	1.171.349	2,02			Summe Luxemburg	483.425	0,84
KAIMANINSELN				MEXIKO					
USD	200.000	Energuate Trust 5.88% 03/05/2027	196.700	0,34	USD	737.000	Petroleos Mexicanos 6.38% 23/01/2045	652.233	1,13
USD	347.000	Gran Tierra Energy 6.25% 15/02/2025	332.947	0,58	USD	688.000	Petroleos Mexicanos 6.50% 02/06/2041	623.631	1,08
USD	400.000	Lenovo Perpetual Securities Limited Perp FRN	391.787	0,68	USD	345.000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	317.772	0,55
		Summe Kaimaninseln	921.434	1,60			Summe Mexiko	1.593.636	2,76
ECUADOR				MAROKKO					
USD	398.000	Petroamazonas 4.63% 06/11/2020	392.030	0,68	USD	260.000	OCP SA 5.63% 25/04/2024	273.607	0,47
		Summe Ecuador	392.030	0,68	USD	250.000	OCP SA 6.88% 25/04/2044	272.849	0,47
		Summe Ecuador	392.030	0,68			Summe Marokko	546.456	0,94
HONGKONG				NIEDERLANDE					
USD	300.000	Lenovo Group Limited 4.75% 29/03/2023	301.300	0,52	USD	886.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.95% 10/07/2042	1.016.844	1,76
		Summe Hongkong	301.300	0,52	USD	224.000	Petrobras Global Finance BV 5.75% 01/02/2029	222.124	0,38
INDONESIEN				RUSSISCHE FÖDERATION					
USD	550.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.71% 15/11/2023	594.336	1,03	USD	570.000	Petrobras Global Finance BV 6.90% 19/03/2049	563.588	0,98
USD	825.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.76% 15/11/2048	954.372	1,65	USD	1.560.000	Syngenta Finance NV 5.18% 24/04/2028	1.589.093	2,76
USD	400.000	Pertamina Persero PT 6.00% 03/05/2042	435.250	0,75	USD	250.000	Syngenta Finance NV 5.68% 24/04/2048	237.214	0,41
USD	500.000	Pertamina Persero PT 6.45% 30/05/2044	573.075	0,99			Summe Niederlande	3.628.863	6,29
USD	1.230.000	Saka Energi Indonesia Pt 4.45% 05/05/2024	1.214.966	2,10	USD	398.000	Gazprom Neft OAO via Gpn Capital SA 4.38% 19/09/2022	397.901	0,69
		Summe Indonesien	3.771.999	6,52			Summe Russische Föderation	397.901	0,69
KASACHSTAN				SINGAPUR					
USD	567.000	KazMunayGas National Company JSC 5.38% 24/04/2030	596.034	1,03	USD	740.000	Geo Coal International Pte Limited 8.00% 04/10/2022	675.410	1,17
		Summe Kasachstan	596.034	1,03			Summe Singapur	675.410	1,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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)			
KROATIEN				INDONESIEN			
USD	620.000 Croatia (Govt of) 6.00% 26/01/2024	695.300	1,20	USD	300.000 Indonesia (Govt of) 4.75% 11/02/2029	322.154	0,56
	Summe Kroatien	695.300	1,20	USD	500.000 Indonesia (Govt of) 5.13% 15/01/2045	531.738	0,92
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				Summe Indonesien			
USD	194.000 Dominican Republic (Govt of) 6.00% 19/07/2028	204.670	0,35			853.892	1,48
USD	355.000 Dominican Republic (Govt of) 6.85% 27/01/2045	382.424	0,66	ELFENBEINKÜSTE			
USD	634.000 Dominican Republic (Govt of) 7.45% 30/04/2044	720.779	1,25	USD	400.000 Ivory Coast (Govt of) 5.38% 23/07/2024	393.095	0,68
DOP	31.600.000 Dominican Republic (Govt of) 11.25% 05/02/2027	672.350	1,16	USD	412.680 Ivory Coast (Govt of) FRN 31/12/2032	392.439	0,68
DOP	23.700.000 Dominican Republic (Govt of) 11.50% 10/05/2024	503.916	0,87	Summe Elfenbeinküste			
DOP	21.800.000 Dominican Republic (Govt of) 16.95% 04/02/2022	510.454	0,88			785.534	1,36
	Summe Dominikanische Republik	2.994.593	5,17	MEXIKO			
ECUADOR				USD	344.000 Mexico (Govt of) 4.60% 23/01/2046	331.209	0,57
USD	280.000 Ecuador (Govt of) 9.65% 13/12/2026	294.490	0,51	Summe Mexiko			
	Summe Ecuador	294.490	0,51			331.209	0,57
ÄGYPTEN				NIGERIA			
USD	200.000 Egypt (Govt of) 7.60% 01/03/2029	205.913	0,36	USD	520.000 Nigeria (Govt of) 6.50% 28/11/2027	515.468	0,89
USD	274.000 Egypt (Govt of) 7.90% 21/02/2048	266.517	0,46	USD	400.000 Nigeria (Govt of) 7.63% 21/11/2025	427.958	0,74
USD	375.000 Egypt (Govt of) 8.50% 31/01/2047	383.799	0,66	USD	242.000 Nigeria (Govt of) 7.88% 16/02/2032	252.015	0,44
	Summe Ägypten	856.229	1,48	Summe Nigeria			
GHANA						1.195.441	2,07
USD	207.000 Ghana (Govt of) 7.88% 26/03/2027	209.501	0,36	OMAN			
USD	200.000 Ghana (Govt of) 8.13% 26/03/2032	199.570	0,35	USD	1.048.000 Oman (Govt of) 5.63% 17/01/2028	985.540	1,72
USD	200.000 Ghana (Govt of) 8.95% 26/03/2051	202.000	0,35	USD	684.000 Oman (Govt of) 6.75% 17/01/2048	610.833	1,06
	Summe Ghana	611.071	1,06	Summe Oman			
HONDURAS						1.596.373	2,78
USD	570.000 Honduras (Govt of) 6.25% 19/01/2027	602.397	1,04	PAKISTAN			
USD	200.000 Honduras (Govt of) 7.50% 15/03/2024	219.510	0,38	USD	274.000 Pakistan (Govt of) 8.25% 15/04/2024	293.163	0,51
	Summe Honduras	821.907	1,42	Summe Pakistan			
						293.163	0,51

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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)			
PARAGUAY				TÜRKEI			
USD	340.000 Paraguay (Govt of) 5.60% 13/03/2048	364.140	0,63	USD	250.000 Turkey (Govt of) 5.75% 22/03/2024	236.809	0,41
USD	200.000 Paraguay (Govt of) 6.10% 11/08/2044	225.800	0,39	USD	1.075.000 Turkey (Govt of) 6.00% 25/03/2027	988.037	1,72
	Summe Paraguay	589.940	1,02	USD	500.000 Turkey (Govt of) 6.63% 17/02/2045	433.739	0,75
				USD	450.000 Turkey (Govt of) 6.88% 17/03/2036	411.288	0,71
PERU				USD	419.000 Turkey (Govt of) 7.38% 05/02/2025	423.006	0,73
PEN	2.125.000 Peru (Govt of) 6.95% 12/08/2031	722.639	1,25		Summe Türkei	2.492.879	4,32
	Summe Peru	722.639	1,25				
KATAR				UKRAINE			
USD	200.000 Qatar (Govt of) 4.00% 14/03/2029	206.328	0,36	USD	900.000 Ukraine (Govt of) 7.75% 01/09/2026	847.238	1,47
USD	632.000 Qatar (Govt of) 4.82% 14/03/2049	667.010	1,15	USD	215.000 Ukraine (Govt of) 8.99% 01/02/2024	216.464	0,37
USD	600.000 Qatar (Govt of) 5.10% 23/04/2048	658.800	1,14		Summe Ukraine	1.063.702	1,84
	Summe Katar	1.532.138	2,65				
SAUDI-ARABIEN				VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
USD	560.000 Saudi (Govt) 4.38% 16/04/2029	584.490	1,01	USD	300.000 Abu Dhabi (Govt of) 3.13% 11/10/2027	298.330	0,52
USD	200.000 Saudi (Govt) 4.63% 04/10/2047	197.680	0,34		Summe Vereinigte Arabische Emirate	298.330	0,52
	Summe Saudi-Arabien	782.170	1,35				
SENEGAL				Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
USD	359.000 Senegal (Govt of) 6.25% 23/05/2033	345.710	0,60				
USD	300.000 Senegal (Govt of) 6.75% 13/03/2048	277.654	0,48				
	Summe Senegal	623.364	1,08				
SÜDAFRIKA				Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind			
USD	500.000 Eskom Holdings Limited 5.75% 26/01/2021	494.375	0,86				
USD	970.000 South Africa (Govt of) 5.88% 22/06/2030	999.728	1,74				
	Summe Südafrika	1.494.103	2,60				
SRI LANKA				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt			
USD	213.000 Sri Lanka (Govt of) 5.75% 18/04/2023	210.421	0,36				
USD	200.000 Sri Lanka (Govt of) 6.75% 18/04/2028	197.611	0,34				
USD	440.000 Sri Lanka (Govt of) 6.85% 03/11/2025	444.733	0,77				
	Summe Sri Lanka	852.765	1,47				
				Anleihen			
				VENEZUELA			
				USD	1.999.683 Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	469.926	0,81
					Summe Venezuela	469.926	0,81
				Summe Anleihen			
				469.926 0,81			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Aufstellung der Wertpapieranlage

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
ÄGYPTEN			
EGP 5.600.000	Egypt (Govt of) 0.00% 09/04/2019	322.056	0,56
EGP 13.025.000	Egypt (Govt of) 0.00% 16/04/2019	746.926	1,29
	Summe Ägypten	1.068.982	1,85
NIGERIA			
NGN 350.000.000	Nigeria (Govt of) 0.00% 16/01/2020	870.577	1,51
	Summe Nigeria	870.577	1,51
VENEZUELA			
USD 2.004.400	Venezuela (Govt of) 8.25% 13/10/2024	606.331	1,05
	Summe Venezuela	606.331	1,05
	Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente	2.545.890	4,41
	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt	3.015.816	5,22
	Wert der Anlagen, insgesamt	52.579.648	91,03
(Gesamtkosten: USD 53.869.490)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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 Währung				Anleihen Währung (Fortsetzung)					
BRASILIEN				INDONESIEN					
USD	1.295.000	Light Servicos de Eletricidade SA 7.25% 03/05/2023	1.303.230	1,05	USD	2.250.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.23% 15/11/2021	2.343.881	1,89
		Summe Brasilien	1.303.230	1,05	USD	500.000	Pertamina Persero PT 4.30% 20/05/2023	514.963	0,42
					USD	2.605.000	Saka Energi Indonesia Pt 4.45% 05/05/2024	2.573.161	2,08
KAIMANINSELN				Summe Indonesien					
USD	1.040.000	Chn Aoyuan Property 6.35% 11/01/2020	1.044.096	0,84			5.432.005	4,39	
USD	170.000	Energuate Trust 5.88% 03/05/2027	167.195	0,13	ISRAEL				
USD	801.000	Gran Tierra Energy 6.25% 15/02/2025	768.560	0,62	USD	600.000	Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.41% 30/12/2025	615.375	0,50
USD	500.000	Lenovo Perpetual Securities Limited Perp FRN	489.733	0,40			Summe Israel	615.375	0,50
USD	1.000.000	Vale Overseas Limited 4.38% 11/01/2022	1.019.775	0,82	JERSEY – KANALINSELN				
		Summe Kaimaninseln	3.489.359	2,81	USD	1.447.200	West China Cement Limited 6.50% 11/09/2019	1.453.356	1,17
ECUADOR				Summe Jersey – Kanalinseln					
USD	429.000	Petroamazonas 4.63% 06/11/2020	422.565	0,34			1.453.356	1,17	
		Summe Ecuador	422.565	0,34	KASACHSTAN				
HONGKONG				Summe Kasachstan					
USD	1.186.000	Lenovo Group Limited 4.75% 29/03/2023	1.191.140	0,96	USD	1.300.000	KazMunayGas National Company JSC 3.88% 19/04/2022	1.314.094	1,06
		Summe Hongkong	1.191.140	0,96	USD	1.710.000	KazMunayGas National Company JSC 4.75% 24/04/2025	1.769.859	1,43
UNGARN				Summe Luxemburg					
USD	630.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 4.00% 30/01/2020	634.442	0,51	USD	820.000	Gaz Capital for Gazprom OAO 6.51% 07/03/2022	875.625	0,71
		Summe Ungarn	634.442	0,51	USD	1.615.000	Gazprom OAO via Gaz Capital SA 6.00% 23/01/2021	1.678.120	1,35
INDIEN				Summe Malaysia					
USD	500.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 3.95% 19/01/2022	502.061	0,41	USD	1.400.000	Press Metal Labuan Limited 4.80% 30/10/2022	1.381.083	1,12
USD	1.000.000	JSW Steel Limited 4.75% 12/11/2019	1.001.964	0,81			Summe Malaysia	1.381.083	1,12
		Summe Indien	1.504.025	1,22	MAURITIUS				
					USD	1.000.000	HTA Group Limited 9.13% 08/03/2022	1.047.399	0,85
							Summe Mauritius	1.047.399	0,85

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 Währung (Fortsetzung)				Anleihen Währung (Fortsetzung)					
MEXIKO				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
USD	500.000	Petroleos Mexicanos 4.88% 18/01/2024	493.183	0,40	USD	1.225.000	Liquid Telecommunications Financing plc 8.50% 13/07/2022	1.265.731	1,03
USD	1.600.000	Petroleos Mexicanos 5.38% 13/03/2022	1.629.400	1,32	USD	650.000	Tullow Oil plc 7.00% 01/03/2025	655.086	0,53
USD	2.100.000	Petroleos Mexicanos 6.88% 04/08/2026	2.180.193	1,76	USD	700.000	Ukraine Railways Via Shortline plc 9.88% 15/09/2021	703.845	0,56
		Summe Mexiko	4.302.776	3,48	USD	1.623.000	Ukreximbank Via Biz Finance plc 9.63% 27/04/2022	1.641.444	1,33
					USD	300.000	Vedanta Resources plc 6.38% 30/07/2022	291.493	0,24
							Summe Vereinigtes Königreich	4.557.599	3,69
MAROKKO				VEREINIGTE STAATEN					
USD	1.000.000	OCP SA 5.63% 25/04/2024	1.052.336	0,85	USD	1.620.000	Cemex Finance LLC 6.00% 01/04/2024	1.670.155	1,35
		Summe Marokko	1.052.336	0,85			Summe Vereinigte Staaten	1.670.155	1,35
NIEDERLANDE				BRITISCHE JUNGFERNINSELN					
USD	620.000	Syngenta Finance NV 4.89% 24/04/2025	634.857	0,51	USD	860.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Limited 3.90% 17/05/2022	877.469	0,71
USD	3.000.000	Syngenta Finance NV 5.18% 24/04/2028	3.055.947	2,47	USD	820.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Limited 4.38% 17/10/2023	860.519	0,69
		Summe Niederlande	3.690.804	2,98	USD	1.700.000	Studio City Company Limited 7.25% 30/11/2021	1.760.770	1,43
					USD	750.000	Studio City Finance Limited 7.25% 11/02/2024	785.719	0,63
							Summe Britische Jungferninseln	4.284.477	3,46
PERU				Summe Anleihen					
USD	500.000	Inretail Pharma SA 5.38% 02/05/2023	522.863	0,42			48.318.710	39,02	
		Summe Peru	522.863	0,42					
SINGAPUR									
USD	1.600.000	Geo Coal International Pte Limited 8.00% 04/10/2022	1.460.347	1,18					
USD	1.000.000	Golden Legacy Pte Limited 6.88% 27/03/2024	1.007.516	0,81					
		Summe Singapur	2.467.863	1,99					
THAILAND									
USD	1.293.000	PTT Exploration & Production pcl Perp FRN	1.292.914	1,04					
		Summe Thailand	1.292.914	1,04					
TÜRKEI									
USD	380.000	Türk Telekomunikasyon AS 6.88% 28/02/2025	365.246	0,29					
		Summe Türkei	365.246	0,29					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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)					
ARGENTINIEN				DOMINIKANISCHE REPUBLIK					
USD	1.588.000	Argentina (Govt of) 4.63% 11/01/2023	1.307.792	1,06	USD	1.800.000	Dominican Republic (Govt of) 5.88% 18/04/2024	1.889.946	1,53
USD	1.300.000	Argentina (Govt of) 5.63% 26/01/2022	1.123.980	0,91	DOP	20.000.000	Dominican Republic (Govt of) 8.90% 15/02/2023	391.786	0,32
USD	377.000	Argentina (Govt of) 7.50% 22/04/2026	320.246	0,26	DOP	35.900.000	Dominican Republic (Govt of) 11.50% 10/05/2024	763.316	0,62
USD	1.438.000	Cordoba (Provincia de) 7.13% 01/08/2027	1.036.615	0,84	Summe Dominikanische Republik				
USD	794.000	Cordoba (Provincia de) 7.45% 01/09/2024	634.538	0,51	3.045.048				
USD	330.000	Cordoba (Provincia de) 7.13% 10/06/2021	288.626	0,23	2,47				
Summe Argentinien				4.711.797	3,81	ECUADOR			
BAHRAIN				ÄGYPTEN					
USD	850.000	Bahrain (Govt of) 7.00% 26/01/2026	916.602	0,74	USD	1.448.000	Egypt (Govt of) 6.13% 31/01/2022	1.467.970	1,19
USD	200.000	Bahrain (Govt of) 7.00% 12/10/2028	214.985	0,17	USD	1.223.000	Egypt (Govt of) 6.20% 01/03/2024	1.239.783	1,00
USD	833.000	CBB International Sukuk Company 5.25% 20/03/2025	836.332	0,68	Summe Ägypten				
Summe Bahrain				1.967.919	1,59	2.707.753			
WEISSRUSSLAND				EL SALVADOR					
USD	1.202.000	Belarus (Govt of) 6.88% 28/02/2023	1.263.572	1,02	USD	1.381.000	El Salvador (Govt of) 7.38% 01/12/2019	1.400.113	1,13
Summe Weißrussland				1.263.572	1,02	Summe El Salvador			
BRASILIEN				GEORGIEN					
USD	1.500.000	Brazil (Govt of) 2.63% 05/01/2023	1.457.455	1,18	USD	1.200.000	Georgia (Govt of) 6.88% 12/04/2021	1.269.470	1,02
Summe Brasilien				1.457.455	1,18	Summe Georgien			
KROATIEN				GUATEMALA					
USD	600.000	Croatia (Govt of) 6.38% 24/03/2021	637.238	0,51	USD	745.000	Guatemala (Govt of) 5.75% 06/06/2022	784.019	0,63
USD	600.000	Croatia (Govt of) 6.63% 14/07/2020	627.993	0,51	Summe Guatemala				
USD	200.000	Croatia (Govt of) 6.75% 05/11/2019	204.368	0,17	784.019				
Summe Kroatien				1.469.599	1,19	Summe Honduras			
				605.848					
				0,49					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung der Wertpapiieranlage

(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)							
UNGARN				PAKISTAN							
USD	1.000.000	Hungary (Govt of) 6.38% 29/03/2021	1.067.064	0,86	USD	420.000	Pakistan (Govt of) 6.75% 03/12/2019	423.503	0,34		
		Summe Ungarn	1.067.064	0,86	USD	200.000	Third Pakistan International Sukuk Company Limited 5.50% 13/10/2021	200.384	0,16		
INDONESIEN				Summe Pakistan							
USD	1.500.000	Indonesia (Govt of) 3.38% 15/04/2023	1.503.819	1,21			623.887	0,50			
USD	618.000	Indonesia (Govt of) 3.75% 25/04/2022	627.260	0,51	PARAGUAY						
USD	2.359.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.40% 29/03/2022	2.366.063	1,91	USD	1.250.000	Paraguay (Govt of) 4.63% 25/01/2023	1.293.438	1,04		
		Summe Indonesien	4.497.142	3,63			Summe Paraguay	1.293.438	1,04		
ELFENBEINKÜSTE				KATAR							
USD	606.000	Ivory Coast (Govt of) 5.38% 23/07/2024	595.538	0,48	USD	1.200.000	Qatar (Govt of) 3.88% 23/04/2023	1.235.759	1,00		
		Summe Elfenbeinküste	595.538	0,48			Summe Katar	1.235.759	1,00		
NIGERIA				SAUDI-ARABIEN							
USD	600.000	Nigeria (Govt of) 6.38% 12/07/2023	623.007	0,50	USD	2.500.000	Saudi (Govt) 2.88% 04/03/2023	2.481.238	2,00		
USD	560.000	Nigeria (Govt of) 6.75% 28/01/2021	580.580	0,47			Summe Saudi-Arabien	2.481.238	2,00		
USD	400.000	Nigeria (Govt of) 7.63% 21/11/2025	427.958	0,35	SENEGAL						
		Summe Nigeria	1.631.545	1,32	USD	293.000	Senegal (Govt of) 6.25% 30/07/2024	304.687	0,25		
OMAN				SERBIEN							
USD	1.080.000	Oman (Govt of) 3.63% 15/06/2021	1.050.734	0,85	USD	1.265.000	Serbia (Govt of) 4.88% 25/02/2020	1.279.935	1,03		
USD	859.000	Oman (Govt of) 3.88% 08/03/2022	831.475	0,67	USD	1.500.000	Serbia (Govt of) 7.25% 28/09/2021	1.631.228	1,32		
USD	1.220.000	Oman (Govt of) 4.13% 17/01/2023	1.169.312	0,94			Summe Serbien	2.911.163	2,35		
		Summe Oman	3.051.521	2,46	SÜDAFRIKA						
				USD				2.500.000	Eskom Holdings Limited 5.75% 26/01/2021	2.471.875	2,00
				USD				2.150.000	South Africa (Govt of) 5.88% 30/05/2022	2.270.282	1,83
								Summe Südafrika	4.742.157	3,83	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 insgesamt			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				Anleihen			
SRI LANKA				VENEZUELA			
USD	1.599.000 Sri Lanka (Govt of) 5.75% 18/04/2023	1.579.638	1,28	USD	3.288.783 Petroleos de Venezuela SA 6.00% 16/05/2024	772.864	0,62
USD	1.000.000 Sri Lanka (Govt of) 5.88% 25/07/2022	1.000.923	0,81	USD	491.751 Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	115.561	0,09
USD	200.000 Sri Lanka (Govt of) 6.25% 27/07/2021	203.446	0,16		Summe Venezuela	888.425	0,71
	Summe Sri Lanka	2.784.007	2,25		Summe Anleihen	888.425	0,71
TÜRKEI				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
USD	2.256.000 Export Credit Bank of Turkey 6.13% 03/05/2024	2.031.849	1,64	ÄGYPTEN			
USD	2.500.000 Turkey (Govt of) 3.25% 23/03/2023	2.217.730	1,79	EGP	25.625.000 Egypt (Govt of) 0.00% 09/04/2019	1.473.695	1,19
USD	1.000.000 Turkey (Govt of) 5.75% 22/03/2024	947.237	0,76	EGP	20.700.000 Egypt (Govt of) 0.00% 16/04/2019	1.187.053	0,96
USD	300.000 Turkey (Govt of) 6.25% 26/09/2022	295.912	0,24		Summe Ägypten	2.660.748	2,15
	Summe Türkei	5.492.728	4,43	NIGERIA			
UKRAINE				NGN	750.000.000 Nigeria (Govt of) 0.00% 16/01/2020	1.865.524	1,50
USD	320.000 Ukraine (Govt of) 8.99% 01/02/2024	322.179	0,26		Summe Nigeria	1.865.524	1,50
	Summe Ukraine	322.179	0,26	VENEZUELA			
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				USD	1.245.400 Venezuela (Govt of) 8.25% 13/10/2024	376.734	0,30
USD	600.000 Abu Dhabi (Govt of) 2.50% 11/10/2022	594.928	0,48		Summe Venezuela	376.734	0,30
	Summe Vereinigte Arabische Emirate	594.928	0,48	Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente						4.903.006	3,95
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt			
		106.254.793	85,81			5.791.431	4,66
				Wert der Anlagen, insgesamt			
				(Gesamtkosten: USD 112.215.000)			
						112.046.224	90,47

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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 Währung				Anleihen Währung (Fortsetzung)					
BERMUDAS				LUXEMBURG					
USD	351.000	Weatherford Bermuda 7.75% 15/06/2021	315.900	0,14	USD	321.000	Altice Luxembourg SA 7.75% 15/05/2022	321.401	0,15
USD	109.000	Weatherford International Limited 8.25% 15/06/2023	77.526	0,04	USD	810.000	Ineos Group Holdings 5.63% 01/08/2024	806.838	0,37
		Summe Bermudas	393.426	0,18	USD	350.000	Telecom Italia Capital SA 6.00% 30/09/2034	323.531	0,15
						Summe Luxemburg		1.451.770	0,67
KANADA				NIEDERLANDE					
USD	596.000	Bombardier Inc. 8.75% 01/12/2021	659.884	0,30	USD	955.000	Ziggo Bond Finance BV 6.00% 15/01/2027	918.591	0,42
		Summe Kanada	659.884	0,30			Summe Niederlande	918.591	0,42
KAIMANINSELN				SUPRANATIONAL					
USD	865.000	Avolon Holdings Funding 5.50% 15/01/2023	893.473	0,41	USD	1.051.000	Starfruit Finco BV 8.00% 01/10/2026	1.060.155	0,49
		Summe Kaimaninseln	893.473	0,41			Summe Supranational	1.060.155	0,49
FRANKREICH				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
USD	1.870.000	Altice France SA 7.38% 01/05/2026	1.834.937	0,83	USD	172.000	International Game Technology plc 6.25% 15/01/2027	176.448	0,08
USD	563.000	Altice France SA 8.13% 01/02/2027	568.982	0,26	USD	891.000	Virgin Media Finance plc 5.75% 15/01/2025	907.706	0,42
		Summe Frankreich	2.403.919	1,09	USD	1.025.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/01/2026	1.033.969	0,47
DEUTSCHLAND				USD	355.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.50% 15/08/2026	361.656	0,17	
USD	1.203.000	IHO Verwaltungs GmbH 4.50% 15/09/2023	1.203.001	0,55			Summe Vereinigtes Königreich	2.479.779	1,14
USD	1.552.000	Unitymedia Hessen GmbH & Company 5.00% 15/01/2025	1.595.844	0,73	VEREINIGTE STAATEN				
USD	588.000	Unitymedia Kabelbw GmbH 6.13% 15/01/2025	611.388	0,28	USD	651.000	Acadia Healthcare Company 6.50% 01/03/2024	670.530	0,31
		Summe Deutschland	3.410.233	1,56	USD	229.000	AES Corp. 4.50% 15/03/2023	231.754	0,11
IRLAND				USD	400.000	AES Corp. 4.88% 15/05/2023	405.750	0,19	
USD	830.000	Ardagh Packaging Finance plc 4.63% 15/05/2023	835.706	0,38	USD	462.000	AES Corp. 5.13% 01/09/2027	482.288	0,22
		Summe Irland	835.706	0,38	USD	177.000	AES Corp. 6.00% 15/05/2026	188.393	0,09
ITALIEN				USD	265.000	Ally Financial Inc. 8.00% 01/11/2031	329.759	0,15	
USD	154.000	Telecom Italia SpA 5.30% 30/05/2024	154.220	0,07	USD	216.000	AMC Entertainment Inc. 5.88% 15/02/2022	219.686	0,10
USD	1.262.000	Wind Tre SpA 5.00% 20/01/2026	1.151.154	0,53	USD	231.000	APX Group Inc. 8.75% 01/12/2020	227.824	0,10
		Summe Italien	1.305.374	0,60	USD	220.000	Avis Budget Car Rental LLC 5.50% 01/04/2023	222.538	0,10
				USD	181.000	B&G Foods Inc. 4.63% 01/06/2021	180.774	0,08	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 Währung (Fortsetzung)				Anleihen Währung (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD	797.000 B&G Foods Inc. 5.25% 01/04/2025	769.718	0,35	USD	1.241.000 Freeport-McMoran Inc. 5.45% 15/03/2043	1.087.439	0,49
USD	185.000 Berry Plastics Corp. 5.13% 15/07/2023	188.238	0,09	USD	195.000 Frontier Communications 10.50% 15/09/2022	149.175	0,07
USD	930.000 Berry Plastics Corp. 5.13% 15/07/2023	946.275	0,43	USD	426.000 Frontier Communications Corp. 7.13% 15/01/2023	259.328	0,12
USD	809.000 Boyd Gaming Corp. 6.88% 15/05/2023	841.360	0,38	USD	360.000 Frontier Communications Corp. 11.00% 15/09/2025	239.400	0,11
USD	256.000 Callon Petroleum Company 6.13% 01/10/2024	257.520	0,12	USD	330.000 Group 1 Automotive Inc. 5.00% 01/06/2022	333.123	0,15
USD	502.000 Calpine Corp. 5.25% 01/06/2026	501.059	0,23	USD	756.000 HCA Inc. 4.75% 01/05/2023	793.956	0,36
USD	150.000 Calpine Corp. 5.50% 01/02/2024	149.569	0,07	USD	1.829.000 HCA Inc. 5.63% 01/09/2028	1.937.312	0,88
USD	152.000 Calpine Corp. 5.75% 15/01/2025	151.557	0,07	USD	327.000 HCA Inc. 5.88% 01/02/2029	351.934	0,16
USD	997.000 Carrizo Oil & Gas Inc. 6.25% 15/04/2023	982.045	0,44	USD	547.000 Icahn Enterprises LP 6.25% 01/02/2022	563.208	0,26
USD	539.000 Cedar Fair LP 5.38% 01/06/2024	552.443	0,25	USD	705.000 Iron Mountain Inc. 5.75% 15/08/2024	713.372	0,33
USD	676.000 Centene Corp. 4.75% 15/01/2025	690.365	0,32	USD	676.000 Istar Inc. 6.00% 01/04/2022	681.432	0,31
USD	825.000 CenturyLink Inc. 5.80% 15/03/2022	843.563	0,39	USD	360.000 L Brands Inc. 6.88% 01/11/2035	312.204	0,14
USD	1.081.000 CenturyLink Inc. 7.50% 01/04/2024	1.146.941	0,53	USD	414.000 Laredo Petroleum Inc. 6.25% 15/03/2023	370.530	0,17
USD	694.000 Chemours Company 7.00% 15/05/2025	736.074	0,34	USD	1.454.000 Lennar Corp. 4.50% 30/04/2024	1.477.627	0,67
USD	682.000 Chesapeake Energy Corp. 7.50% 01/10/2026	673.475	0,31	USD	119.000 Lennar Corp. 4.75% 01/04/2021	121.851	0,06
USD	760.000 Cinemark USA Inc. 5.13% 15/12/2022	772.983	0,35	USD	78.000 Lennar Corp. 4.75% 29/11/2027	78.297	0,04
USD	1.105.000 Clearway Energy Operating LLC 5.38% 15/08/2024	1.103.121	0,50	USD	581.000 Match Group Inc. 6.38% 01/06/2024	612.592	0,28
USD	550.000 Community Health Systems (CHS) 6.25% 31/03/2023	516.656	0,24	USD	375.000 Meritage Homes Corp. 5.13% 06/06/2027	364.575	0,17
USD	851.000 Davita Healthcare Partners Inc. 5.75% 15/08/2022	868.213	0,40	USD	187.000 Meritage Homes Corp. 6.00% 01/06/2025	197.285	0,09
USD	216.000 DaVita Healthcare Partners Inc. 5.13% 15/07/2024	213.817	0,10	USD	207.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP 4.50% 01/09/2026	201.825	0,09
USD	389.000 DCP Midstream Operating LP 5.60% 01/04/2044	372.143	0,17	USD	158.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP 5.63% 01/05/2024	165.038	0,08
USD	214.000 Diamond Offshore 7.88% 15/08/2025	207.045	0,09	USD	511.000 MGM Resorts International 6.00% 15/03/2023	541.021	0,25
USD	302.000 Dish DBS Corp. 5.88% 15/11/2024	254.435	0,12	USD	434.000 MGM Resorts International 6.75% 01/10/2020	457.127	0,21
USD	995.000 Energy Transfer Operating LP 5.50% 01/06/2027	1.079.824	0,49	USD	450.000 Navient Corp. 5.50% 25/01/2023	453.234	0,21
USD	661.000 Equinix Inc. 5.38% 15/05/2027	693.637	0,32	USD	865.000 Navient Corp. 6.50% 15/06/2022	906.087	0,41
USD	1.089.000 Equinix Inc. 5.88% 15/01/2026	1.147.697	0,53	USD	200.000 Navient Corp. 6.63% 26/07/2021	209.563	0,10
USD	145.000 Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. 3.55% 01/03/2022	144.003	0,07	USD	111.000 Navient Corp. 6.75% 15/06/2026	106.872	0,05
USD	697.000 Freeport-McMoran Inc. 4.55% 14/11/2024	687.818	0,32	USD	289.000 Navient LLC 7.25% 25/01/2022	306.772	0,14
				USD	794.000 NCR Corp. 5.00% 15/07/2022	793.007	0,36
				USD	740.000 NCR Corp. 6.38% 15/12/2023	761.936	0,35
				USD	1.302.000 Netflix Inc. 4.88% 15/04/2028	1.290.302	0,59
				USD	768.000 Netflix Inc. 5.75% 01/03/2024	823.063	0,38

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 Währung (Fortsetzung)					Anleihen Währung (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	144.000	NRG Energy Inc. 6.25% 01/05/2024	148.950	0,07	USD	546.000	T-Mobile USA Inc. 4.50% 01/02/2026	546.695	0,25
USD	764.000	NRG Energy Inc. 6.63% 15/01/2027	823.592	0,38	USD	463.000	T-Mobile USA Inc. 4.75% 01/02/2028	460.148	0,21
USD	322.000	NRG Energy Inc. 7.25% 15/05/2026	354.664	0,16	USD	998.000	T-Mobile USA Inc. 5.38% 15/04/2027	1.035.550	0,47
USD	957.000	Outfront Media Cap LLC 5.88% 15/03/2025	986.308	0,45	USD	1.368.000	T-Mobile USA Inc. 6.50% 15/01/2026	1.463.868	0,67
USD	238.000	Penske Automotive Group Inc. 5.38% 01/12/2024	237.669	0,11	USD	112.000	Transdigm Inc. 6.00% 15/07/2022	113.941	0,05
USD	411.000	QEP Resources Inc. 5.63% 01/03/2026	374.627	0,17	USD	472.000	Transdigm Inc. 6.38% 15/06/2026	468.329	0,21
USD	385.000	Rowan Companies Inc. 4.75% 15/01/2024	313.294	0,15	USD	1.902.000	Transdigm Inc. 6.50% 15/05/2025	1.925.775	0,88
USD	995.000	Scientific Games International Inc. 10.00% 01/12/2022	1.049.724	0,49	USD	31.000	TRI Pointe Group Inc. 5.88% 15/06/2024	31.194	0,01
USD	663.000	Scotts Miracle-Gro Company 6.00% 15/10/2023	691.178	0,32	USD	710.000	United Rentals North 5.88% 15/09/2026	734.850	0,34
USD	156.000	SM Energy Company 5.63% 01/06/2025	144.634	0,07	USD	191.000	United Rentals North America 4.63% 15/10/2025	189.000	0,09
USD	364.000	SM Energy Company 6.63% 15/01/2027	348.075	0,16	USD	327.000	United Rentals North America 4.88% 15/01/2028	318.876	0,15
USD	831.000	SM Energy Company 6.75% 15/09/2026	800.703	0,37	USD	506.000	United Rentals North America Inc. 5.50% 15/05/2027	513.003	0,23
USD	870.000	Spectrum Brands Inc. 5.75% 15/07/2025	880.996	0,40	USD	230.000	United Rentals North America Inc. 6.50% 15/12/2026	242.363	0,11
USD	454.000	Springleaf Finance Corp. 5.63% 15/03/2023	460.526	0,21	USD	542.000	Vistra Energy Corp 7.63% 01/11/2024	574.859	0,26
USD	794.000	Springleaf Finance Corp. 6.13% 15/03/2024	811.781	0,37	USD	169.000	Welbilt Inc. 9.50% 15/02/2024	183.154	0,08
USD	285.000	Springleaf Finance Corp. 6.88% 15/03/2025	294.441	0,13	USD	669.000	Wellcare Health Plans 5.25% 01/04/2025	696.210	0,32
USD	349.000	Springleaf Finance Corp. 7.13% 15/03/2026	355.326	0,16	USD	751.000	WPX Energy Inc. 5.25% 15/09/2024	760.700	0,35
USD	480.000	Sprint Corp. 7.13% 15/06/2024	487.500	0,22	USD	415.000	WPX Energy Inc. 5.75% 01/06/2026	422.660	0,19
USD	1.528.000	Sprint Corp. 7.63% 15/02/2025	1.560.469	0,70	USD	258.000	WPX Energy Inc. 6.00% 15/01/2022	268.256	0,12
USD	603.000	Sprint Corp. 7.63% 01/03/2026	613.553	0,28	USD	320.000	Zayo Group LLC 6.00% 01/04/2023	324.600	0,15
USD	1.059.000	Symantec Corp. 5.00% 15/04/2025	1.060.138	0,49	USD	881.000	Zayo Group LLC 6.38% 15/05/2025	885.956	0,41
USD	353.000	Teleflex Inc. 4.63% 15/11/2027	350.941	0,16	Summe Vereinigte Staaten			66.072.661	30,24
USD	891.000	Tenet Healthcare Corp. 4.63% 15/07/2024	894.341	0,41	Summe Anleihen			81.884.971	37,48
USD	486.000	Tenet Healthcare Corp. 5.13% 01/05/2025	488.126	0,22	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind			81.884.971	37,48
USD	616.000	Tenet Healthcare Corp. 6.75% 15/06/2023	637.329	0,29					
USD	210.000	Tenet Healthcare Corp. 7.00% 01/08/2025	212.429	0,10					
USD	204.000	Tenet Healthcare Corp. 8.13% 01/04/2022	219.983	0,10					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 insgesamt				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt (Fortsetzung)			
Anleihen Währung				Anleihen Währung (Fortsetzung)			
BERMUDAS				KAIMANINSELN (Fortsetzung)			
USD	448.000 Viking Cruises Limited 5.88% 15/09/2027	436.240	0,20	USD	185.000 Transocean Poseidon Limited 6.88% 01/02/2027	192.940	0,09
	Summe Bermudas	436.240	0,20		Summe Kaimaninseln	1.330.970	0,61
KANADA				IRLAND			
USD	447.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 4.25% 15/05/2024	442.809	0,20	USD	1.481.000 Ardagh Packaging Finance plc 6.00% 15/02/2025	1.482.852	0,68
USD	490.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 4.63% 15/01/2022	492.543	0,23		Summe Irland	1.482.852	0,68
USD	476.000 Bausch Health Americas Inc. 8.50% 31/01/2027	505.509	0,23	JERSEY – KANALINSELN			
USD	525.000 Bausch Health Companies Inc. 5.50% 01/11/2025	537.141	0,25	USD	453.000 Delphi Jersey Holdings 5.00% 01/10/2025	399.934	0,18
USD	894.000 Bausch Health Companies Inc. P.P. 144A 5.88% 15/05/2023	905.175	0,41		Summe Jersey – Kanalinseln	399.934	0,18
USD	979.000 Bausch Health Companies Inc. P.P. 144A 6.13% 15/04/2025	970.980	0,45	LUXEMBURG			
USD	147.000 Bausch Health Companies Inc. 7.00% 15/03/2024	155.618	0,07	USD	980.000 Camelot Finance SA 7.88% 15/10/2024	1.034.512	0,48
USD	185.000 Bombardier Inc. 7.50% 01/12/2024	192.400	0,09	USD	588.000 Fage International 5.63% 15/08/2026	466.970	0,21
USD	477.000 Bombardier Inc. 7.88% 15/04/2027	492.204	0,23	USD	650.000 Intelsat Jackson Holdings SA 8.50% 15/10/2024	632.938	0,29
USD	74.000 GFL Environmental Inc. 5.38% 01/03/2023	70.249	0,03	USD	425.000 Nielsen Company Luxembourg Sarl 5.50% 01/10/2021	427.420	0,20
USD	311.000 Hudbay Minerals Inc. 7.25% 15/01/2023	322.588	0,15		Summe Luxemburg	2.561.840	1,18
USD	912.000 Hudbay Minerals Inc. 7.63% 15/01/2025	938.220	0,43	NIEDERLANDE			
USD	150.000 Meg Energy Corp. 6.50% 15/01/2025	148.031	0,07	USD	560.000 Alpha 2 BV 8.75% 01/06/2023	549.500	0,25
USD	797.000 Ritchie Bros Auctioneers Inc. 5.38% 15/01/2025	815.530	0,38	USD	552.000 Alpha 3 BV 6.25% 01/02/2025	536.130	0,25
USD	747.000 Rockpoint Gas Storage Canada Limited 7.00% 31/03/2023	743.265	0,34	USD	902.000 Constellium NV 5.88% 15/02/2026	888.357	0,41
	Summe Kanada	7.732.262	3,56	USD	623.000 Constellium NV 6.63% 01/03/2025	636.239	0,29
KAIMANINSELN				USD	293.000 Stars Group Holdings BV 7.00% 15/07/2026	305.819	0,14
USD	359.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.13% 01/10/2023	367.052	0,17	USD	1.034.000 Ziggo Secured Finance 5.50% 15/01/2027	1.024.953	0,47
USD	46.000 Park Aerospace Holdings Limited 5.25% 15/08/2022	47.179	0,02		Summe Niederlande	3.940.998	1,81
USD	222.075 Transocean Guardian Limited 5.88% 15/01/2024	226.232	0,10	SUPRANATIONAL			
USD	322.000 Transocean Inc. 7.50% 15/01/2026	318.941	0,15	USD	198.000 Panther BF Aggregator 2 LP 6.25% 15/05/2026	202.084	0,09
USD	175.770 Transocean Pontus Limited 6.13% 01/08/2025	178.626	0,08	USD	330.000 Panther BF Aggregator 2 LP 8.50% 15/05/2027	333.712	0,16
					Summe Supranational	535.796	0,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 insgesamt (Fortsetzung)				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt (Fortsetzung)			
Anleihen Währung (Fortsetzung)				Anleihen Währung (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD	1.156.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc. 9.25% 15/02/2024	1.226.323	0,56	USD	281.000 Energizer Holdings Inc. 7.75% 15/01/2027	299.791	0,14
USD	520.000 Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/10/2025	522.925	0,24	USD	273.000 Extraction Oil & Gas 5.63% 01/02/2026	210.551	0,10
USD	540.000 Colfax Corp. 6.00% 15/02/2024	565.650	0,26	USD	352.000 First Data Corp. 5.00% 15/01/2024	361.326	0,17
USD	161.000 Colfax Corp. 6.38% 15/02/2026	171.263	0,08	USD	203.000 First Data Corp. P.P. 144A 5.38% 15/08/2023	207.898	0,10
USD	320.000 CommScope Finance LLC 5.50% 01/03/2024	328.093	0,15	USD	880.000 First Data Corp. P.P. 144A 5.75% 15/01/2024	907.610	0,41
USD	483.000 CommScope Finance LLC 6.00% 01/03/2026	498.019	0,23	USD	61.000 Flex Acquisition Company Inc. 6.88% 15/01/2025	58.614	0,03
USD	193.000 CommScope Finance LLC 8.25% 01/03/2027	200.358	0,09	USD	505.000 Flex Acquisition Company Inc. 7.88% 15/07/2026	489.976	0,22
USD	263.000 CommScope Technologies LLC 5.00% 15/03/2027	234.019	0,11	USD	211.000 frontdoor Inc. 6.75% 15/08/2026	215.748	0,10
USD	667.000 CommScope Technologies LLC P.P. 144A 6.00% 15/06/2025	649.291	0,30	USD	350.000 Frontier Communications 8.50% 01/04/2026	325.719	0,15
USD	595.000 Core & Main 6.13% 15/08/2025	583.279	0,27	USD	319.000 Gartner Inc. 5.13% 01/04/2025	322.501	0,15
USD	1.754.000 Crownrock LP 5.63% 15/10/2025	1.688.225	0,77	USD	891.000 Gates Global LLC P.P. 144A 6.00% 15/07/2022	894.898	0,41
USD	691.000 CSC Holdings LLC 5.13% 15/12/2021	692.987	0,32	USD	146.000 Grinding Media Inc. 7.38% 15/12/2023	140.160	0,06
USD	435.000 CSC Holdings LLC 5.38% 15/07/2023	443.972	0,20	USD	640.000 H&E Equipment Services 5.63% 01/09/2025	638.400	0,29
USD	917.000 CSC Holdings LLC 5.50% 15/05/2026	942.912	0,43	USD	806.000 Halcon Resources Corp. 6.75% 15/02/2025	484.608	0,22
USD	938.000 CSC Holdings LLC 6.50% 01/02/2029	999.556	0,46	USD	857.000 Hertz Corp. 7.63% 01/06/2022	879.282	0,40
USD	730.000 CSC Holdings LLC P.P. 144A 6.63% 15/10/2025	775.169	0,35	USD	763.000 Holly Energy Partners 6.00% 01/08/2024	790.278	0,36
USD	1.107.000 CSC Holdings LLC 7.50% 01/04/2028	1.190.746	0,55	USD	683.000 HUB International Limited 7.00% 01/05/2026	676.596	0,31
USD	459.000 CSC Holdings LLC P.P. 144A 10.88% 15/10/2025	530.202	0,24	USD	329.000 Indigo Natural Resources 6.88% 15/02/2026	292.433	0,13
USD	1.182.000 Cyrusone LP 5.38% 15/03/2027	1.225.971	0,55	USD	579.000 Informatica LLC P.P. 144A 7.13% 15/07/2023	592.028	0,27
USD	639.000 DCP Midstream Operating LP 5.38% 15/07/2025	668.541	0,31	USD	438.000 IRB Holding Corp. 6.75% 15/02/2026	412.952	0,19
USD	508.000 Delek Logistics Partners LP 6.75% 15/05/2025	502.920	0,23	USD	808.000 Jaguar Holding Company 6.38% 01/08/2023	823.655	0,38
USD	2.198.000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	1.918.414	0,89	USD	689.000 Kar Auction Services Inc. 5.13% 01/06/2025	681.679	0,31
USD	634.000 Eldorado Resorts Inc. 6.00% 01/04/2025	644.303	0,29	USD	50.000 Lennar Corp. 5.25% 01/06/2026	51.500	0,02
USD	336.000 Eldorado Resorts Inc. 6.00% 15/09/2026	342.300	0,16	USD	111.000 Marriott Ownership Resorts Inc. 6.50% 15/09/2026	116.127	0,05
USD	1.120.000 Element Solutions Inc. 5.88% 01/12/2025	1.124.731	0,51	USD	658.000 Matador Resources Company 5.88% 15/09/2026	659.234	0,30
USD	508.000 Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30/01/2028	534.035	0,24	USD	425.000 Mattel Inc. 6.75% 31/12/2025	418.625	0,19
USD	215.000 Energizer Holdings Inc. 6.38% 15/07/2026	220.644	0,10	USD	344.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP 4.50% 15/01/2028	323.360	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 insgesamt (Fortsetzung)				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt (Fortsetzung)					
Anleihen Währung (Fortsetzung)				Anleihen Währung (Fortsetzung)					
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					
USD	368.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP 5.75% 01/02/2027	381.209	0,17	USD	904.000	Refinitiv US Holdings Inc. 8.25% 15/11/2026	890.775	0,41
USD	886.000	MPH Acquisition Holdings LLC 7.13% 01/06/2024	884.893	0,41	USD	115.000	Resideo Funding Inc. 6.13% 01/11/2026	119.025	0,05
USD	1.148.000	Nabors Industries Inc. 5.75% 01/02/2025	1.028.652	0,46	USD	878.000	Reynolds Group Issuer Inc. 5.13% 15/07/2023	893.731	0,41
USD	665.000	Netflix Inc. 5.88% 15/11/2028	703.653	0,32	USD	774.000	Reynolds Group Issuer Inc. 7.00% 15/07/2024	798.671	0,37
USD	30.000	Netflix Inc. 6.38% 15/05/2029	32.556	0,01	USD	506.000	Rivers Pittsburgh LP 6.13% 15/08/2021	510.006	0,23
USD	501.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.50% 15/09/2027	491.537	0,23	USD	750.000	SBA Communications Corp. 4.88% 15/07/2022	761.585	0,35
USD	815.000	NFP Corp. 6.88% 15/07/2025	783.079	0,36	USD	722.000	SBA Communications Corp. 4.88% 01/09/2024	731.386	0,33
USD	263.000	NGPL Pipeco LLC 4.38% 15/08/2022	268.172	0,12	USD	1.011.000	Scientific Games International Inc. 5.00% 15/10/2025	994.583	0,46
USD	302.000	NGPL Pipeco LLC 7.77% 15/12/2037	365.451	0,17	USD	871.000	Scientific Games International Inc. 8.25% 15/03/2026	889.509	0,41
USD	702.000	Novelis Corp. 5.88% 30/09/2026	700.245	0,32	USD	506.000	SESI LLC 7.75% 15/09/2024	419.348	0,19
USD	551.000	Novelis Corp. 6.25% 15/08/2024	565.062	0,26	USD	1.061.000	Sirius XM Radio Inc. P.P. 144A 5.38% 15/04/2025	1.090.841	0,50
USD	672.000	Owens-Brockway 5.88% 15/08/2023	704.655	0,32	USD	149.000	Sophia LP P.P. 144A 9.00% 30/09/2023	155.027	0,07
USD	418.000	Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 01/04/2027	424.531	0,19	USD	849.000	Sotera Health Holdings LLC 6.50% 15/05/2023	858.551	0,39
USD	1.628.000	Parsley Energy LLC 5.25% 15/08/2025	1.612.737	0,73	USD	541.000	Star Merger Sub Inc. 6.88% 15/08/2026	553.849	0,25
USD	823.000	Parsley Energy LLC 5.63% 15/10/2027	821.071	0,38	USD	140.000	Stevens Holding Company Inc. 6.13% 01/10/2026	144.550	0,07
USD	863.000	Pdc Energy Inc. 6.13% 15/09/2024	863.308	0,40	USD	297.000	Sunoco LP 4.88% 15/01/2023	301.149	0,14
USD	447.000	Penn National Gaming Inc. 5.63% 15/01/2027	435.602	0,20	USD	652.000	Sunoco LP 5.50% 15/02/2026	648.333	0,30
USD	306.000	Polaris Intermedia Corp. 8.50% 01/12/2022	303.514	0,14	USD	110.000	Tallgrass Energy Partners 5.50% 15/09/2024	113.135	0,05
USD	559.000	Post Holdings Inc. 5.00% 15/08/2026	545.851	0,25	USD	542.000	Tallgrass Energy Partners 5.50% 15/01/2028	544.033	0,25
USD	2.025.000	Post Holdings Inc. 5.75% 01/03/2027	2.036.391	0,94	USD	1.118.000	Tallgrass Energy Partners LP 4.75% 01/10/2023	1.127.956	0,52
USD	621.000	PQ Corp. 5.75% 15/12/2022	607.416	0,28	USD	981.000	Targa Resources 5.38% 01/02/2027	1.004.912	0,46
USD	819.000	PQ Corp. 6.75% 15/11/2022	851.888	0,39	USD	302.000	Targa Resources Partners LP 4.25% 15/11/2023	302.419	0,14
USD	1.067.000	Prestige Brands Inc. 6.38% 01/03/2024	1.082.561	0,50	USD	1.431.000	Targa Resources Partners LP 5.00% 15/01/2028	1.409.534	0,64
USD	789.000	Provident Funding Associates LP 6.38% 15/06/2025	718.976	0,33	USD	113.000	Targa Resources Partners LP 6.50% 15/07/2027	121.998	0,06
USD	1.217.000	Qualitytech LP 4.75% 15/11/2025	1.183.025	0,54	USD	564.000	Targa Resources Partners LP 6.88% 15/01/2029	614.408	0,28
USD	1.117.000	Quicken Loans Inc. P.P. 144A 5.75% 01/05/2025	1.122.584	0,51	USD	645.000	Taylor Morrison 5.88% 15/04/2023	655.683	0,30
USD	314.000	Radiate Holdco LLC 6.88% 15/02/2023	311.645	0,14					
USD	536.000	Refinitiv US Holdings Inc. 6.25% 15/05/2026	543.370	0,25					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 insgesamt (Fortsetzung)				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen Währung (Fortsetzung)				Anleihen Währung			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				KAIMANINSELN			
USD	383.000 Taylor Morrison Communities Inc. P.P. 144A 5.25% 15/04/2021	383.239	0,18	USD	317.000 Avolon Holdings Funding Ltd 5.25% 15/05/2024	326.708	0,15
USD	412.000 Tempo Acquisition LLC 6.75% 01/06/2025	416.635	0,19	Summe Kaimaninseln			
USD	614.000 Tenet Healthcare Corp. 6.25% 01/02/2027	638.944	0,29	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
USD	610.000 Terraform Power Operating LLC 5.00% 31/01/2028	594.979	0,27	USD	404.000 International Game Technology plc 6.25% 15/02/2022	421.423	0,19
USD	1.694.000 TransDigm Inc. 6.25% 15/03/2026	1.760.701	0,81	Summe Vereinigtes Königreich			
USD	567.000 TransDigm Inc. 7.50% 15/03/2027	581.175	0,27	VEREINIGTE STAATEN			
USD	805.000 Transmontaigne Partners LP 6.13% 15/02/2026	758.713	0,35	USD	69.000 Cequel Communications Holdings P.P. 144A 5.13% 15/12/2021	69.198	0,03
USD	102.000 Trimas Corp. 4.88% 15/10/2025	100.598	0,05	USD	83.000 Darling Ingredients Inc. 5.25% 15/04/2027	84.193	0,04
USD	216.000 Valvoline Inc. 5.50% 15/07/2024	219.780	0,10	USD	60.000 Party City Holdings Inc. 6.13% 15/08/2023	61.188	0,03
USD	511.000 Verscend Escrow Corp. 9.75% 15/08/2026	512.278	0,23	USD	186.000 Party City Holdings Inc. 6.63% 01/08/2026	185.273	0,08
USD	140.000 Vhf Parent LLC 6.75% 15/06/2022	144.848	0,07	USD	533.000 Pattern Energy Group Inc. 5.88% 01/02/2024	542.494	0,25
USD	196.000 ViaSat Inc. 5.63% 15/04/2027	199.697	0,09	Summe Vereinigte Staaten			
USD	236.000 Vistra Operations Company LLC 5.50% 01/09/2026	245.735	0,11	Summe Anleihen			
USD	725.000 Vistra Operations Company LLC 5.63% 15/02/2027	754.453	0,34	Aktien			
USD	547.000 WellCare Health Plans Inc. 5.38% 15/08/2026	574.236	0,26	VEREINIGTE STAATEN			
USD	327.000 WeWork Cos Inc. 7.88% 01/05/2025	301.249	0,14	998.000	CB T-Mobile USA Inc.*	0	0,00
USD	666.000 Wynn Las Vegas LLC 5.50% 01/03/2025	659.945	0,30	2.118.000	CB T-Mobile USA Inc.*	0	0,00
USD	303.000 XPO Logistics Inc. P.P. 144A 6.50% 15/06/2022	309.855	0,14	683.000	T-Mobile*	0	0,00
USD	556.000 Zayo Group LLC 5.75% 15/01/2027	555.218	0,25	546.000	T-Mobile*	0	0,00
USD	730.000 Zekelman Industries 9.88% 15/06/2023	774.104	0,35	Summe Vereinigte Staaten			
Summe Vereinigte Staaten		104.162.481	47,67	Summe Aktien			
Summe Anleihen		123.416.331	56,52	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt		123.416.331	56,52	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
				Wert der Anlagen, insgesamt			
				(Gesamtkosten: USD 206.983.162)			
				206.991.779			
				94,77			

*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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 Währung				Anleihen Währung (Fortsetzung)					
BAHAMAS				INDONESIEN					
USD	500.000	Competition Team Technologies Ltd 3.75% 12/03/2024	505.420	1,30	USD	900.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.53% 15/11/2028	1.029.079	2,64
USD	200.000	Competition Team Technologies Ltd 4.25% 12/03/2029	204.389	0,52	USD	350.000	Pertamina Persero PT 6.50% 07/11/2048	406.063	1,04
		Summe Bahamas	709.809	1,82	USD	500.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 21/05/2028	535.416	1,37
				Summe Indonesien					
				1.970.558					
				5,05					
KAIMANINSELN				ISLE OF MAN					
USD	450.000	Agile Group Holdings Limited 8.50% 18/07/2021	477.583	1,23	USD	500.000	Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/2027	498.831	1,29
USD	500.000	Alibaba Group Holding Limited 3.40% 06/12/2027	492.038	1,26	Summe Isle of Man				
USD	200.000	China Resources Land Limited 4.13% 26/02/2029	203.912	0,52	498.831				
USD	200.000	China SCE Group Holdings Limited 8.75% 15/01/2021	208.529	0,54	1,29				
USD	350.000	CIFI Holdings Group Company Limited 7.63% 02/03/2021	362.106	0,93	MALAYSIA				
USD	500.000	Country Garden Holdings Company Limited 8.00% 27/01/2024	530.479	1,36	USD	500.000	Malayan Banking Bhd FRN 29/10/2026	501.758	1,29
USD	350.000	FWD Group Limited Perp FRN	272.694	0,70	USD	500.000	Press Metal Labuan Limited 4.80% 30/10/2022	493.244	1,27
USD	250.000	Sands China Limited 5.13% 08/08/2025	262.818	0,67	USD	650.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4.85% 01/11/2028	703.433	1,81
USD	250.000	Sands China Limited 5.40% 08/08/2028	262.501	0,67	Summe Malaysia				
USD	700.000	Sunny Optical Technology Group Company Limited 3.75% 23/01/2023	699.721	1,80	1.698.435				
USD	350.000	Times China Holdings Limited 10.95% 27/11/2020	375.938	0,96	4,37				
		Summe Kaimaninseln	4.148.319	10,64	SÜDKOREA				
				USD					
				700.000					
				Shinhan Financial Group Company Limited Perp FRN					
				721.262					
				1,84					
				Summe Südkorea					
				721.262					
				1,84					
				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
				SGD					
				1.000.000					
				HSBC Holdings plc Perp FRN					
				762.481					
				1,95					
				Summe Vereinigtes Königreich					
				762.481					
				1,95					
				BRITISCHE JUNGFERNINSELN					
				USD					
				350.000					
				Bluestar Finance Holdings Limited Perp FRN					
				366.080					
				0,94					
				USD					
				700.000					
				Champion Sincerity Holdings Limited Perp FRN					
				728.089					
				1,86					
				USD					
				500.000					
				China Cinda Finance 2017 I Limited 4.75% 21/02/2029					
				521.682					
				1,34					
				USD					
				250.000					
				Huarong Finance 2017 Company 4.25% 07/11/2027					
				247.549					
				0,64					
				USD					
				400.000					
				Joy Treasure Assets Holdings Inc. 4.50% 20/03/2029					
				406.389					
				1,04					
				Summe Hongkong					
				1.026.196					
				2,63					
				CHINA					
				USD					
				280.000					
				China Construction Bank Corp. FRN 27/02/2029					
				283.500					
				0,73					
				Summe China					
				283.500					
				0,73					
				HONGKONG					
				USD					
				500.000					
				Bank of East Asia Limited FRN 03/11/2026					
				501.585					
				1,29					
				USD					
				250.000					
				China CITIC Bank International Limited FRN 28/02/2029					
				254.708					
				0,65					
				USD					
				250.000					
				CNAC HK Finbridge Company Limited 5.13% 14/03/2028					
				269.903					
				0,69					
				Summe Hongkong					
				1.026.196					
				2,63					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 Währung (Fortsetzung)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
BRITISCHE JUNGFERNINSELN (Fortsetzung)				PAKISTAN			
USD	500.000 Wharf Real Estate Investment 3.50% 17/01/2028	497.118	1,28	USD	850.000 Pakistan (Govt of) 6.88% 05/12/2027	840.207	2,16
	Summe Britische Jungferninseln	2.766.907	7,10	USD	550.000 Pakistan (Govt of) 8.25% 30/09/2025	591.113	1,52
Summe Anleihen		14.586.298	37,42	USD	250.000 Third Pakistan International Sukuk Company Limited 5.63% 05/12/2022	249.008	0,64
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Summe Pakistan			
INDONESIEN				KATAR			
USD	500.000 Indonesia (Govt of) 3.50% 11/01/2028	487.476	1,25	USD	400.000 Qatar (Govt of) 4.00% 14/03/2029	412.655	1,06
USD	750.000 Indonesia (Govt of) 4.13% 15/01/2025	770.105	1,98	USD	400.000 Qatar (Govt of) 4.82% 14/03/2049	422.158	1,08
USD	1.750.000 Indonesia (Govt of) 4.35% 11/01/2048	1.726.954	4,43	Summe Katar			
USD	500.000 Indonesia (Govt of) 4.75% 11/02/2029	536.923	1,38	SRI LANKA			
USD	850.000 Indonesia (Govt of) 5.35% 11/02/2049	949.205	2,44	USD	750.000 Sri Lanka (Govt of) 5.75% 18/04/2023	740.918	1,90
USD	200.000 Indonesia (Govt of) 6.63% 17/02/2037	245.392	0,63	USD	500.000 Sri Lanka (Govt of) 6.25% 04/10/2020	507.818	1,30
IDR	5.500.000.000 Indonesia (Govt of) 7.50% 15/08/2032	370.511	0,95	USD	350.000 Sri Lanka (Govt of) 6.25% 27/07/2021	356.031	0,91
IDR	5.500.000.000 Indonesia (Govt of) 7.50% 15/05/2038	364.132	0,93	USD	500.000 Sri Lanka (Govt of) 6.75% 18/04/2028	494.028	1,27
USD	300.000 Indonesia (Govt of) 7.75% 17/01/2038	408.996	1,05	USD	750.000 Sri Lanka (Govt of) 7.85% 14/03/2029	787.840	2,02
IDR	17.775.000.000 Indonesia (Govt of) 8.13% 15/05/2024	1.299.974	3,34	Summe Sri Lanka			
IDR	21.000.000.000 Indonesia (Govt of) 8.25% 15/05/2029	1.541.323	3,95	THAILAND			
IDR	5.000.000.000 Indonesia (Govt of) 8.25% 15/05/2036	356.513	0,91	THB	15.000.000 Thailand (Govt of) 2.88% 17/06/2046	453.224	1,16
IDR	5.000.000.000 Indonesia (Govt of) 8.38% 15/03/2034	361.106	0,93	THB	30.000.000 Thailand (Govt of) 3.30% 17/06/2038	994.317	2,55
IDR	11.000.000.000 Indonesia (Govt of) 8.38% 15/04/2039	791.491	2,03	Summe Thailand			
USD	300.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35% 10/09/2024	310.201	0,80	VIETNAM			
Summe Indonesien				USD	400.000 Vietnam (Govt of) 6.75% 29/01/2020	411.014	1,05
				Summe Vietnam			
				Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
				17.780.633 45,62			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

Aufstellung der Wertpapieranlage

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Wandelanleihen			
HONGKONG			
USD	700.000 Dah Sing Bank Limited FRN 30/11/2026	703.324	1,80
	Summe Hongkong	703.324	1,80
	Summe Wandelanleihen	703.324	1,80
	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	33.070.255	84,84
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
MALAYSIA			
MYR	3.500.000 Malaysia (Govt of) 4.37% 31/10/2028	891.305	2,29
MYR	5.000.000 Malaysia (Govt of) 4.76% 04/08/2037	1.277.293	3,28
	Summe Malaysia	2.168.598	5,57
PHILIPPINEN			
PHP	40.000.000 Philippine (Govt of) 5.75% 12/04/2025	767.236	1,97
PHP	25.000.000 Philippine (Govt of) 6.75% 24/01/2039	539.300	1,38
PHP	55.000.000 Philippine (Govt of) 6.88% 10/01/2029	1.145.506	2,94
PHP	20.000.000 Philippine (Govt of) 8.00% 19/07/2031	460.629	1,18
	Summe Philippinen	2.912.671	7,47
	Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente	5.081.269	13,04
	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt	5.081.269	13,04
	Wert der Anlagen, insgesamt	38.151.524	97,88
(Gesamtkosten: USD 36.203.228)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return*

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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					
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Fonds					
DEUTSCHLAND				IRLAND					
EUR	1.075.000	Germany (Govt of) 0.00% 10/04/2019	1.075.145	4,72	11.660	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	1.165.861	5,12	
Summe Deutschland			1.075.145	4,72	Summe Irland			1.165.861	5,12
SÜDAFRIKA				LUXEMBURG					
ZAR	3.300.000	South Africa (Govt of) 10.50% 21/12/2026	225.268	0,99	61.918	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolio XU**	789.653	3,47	
Summe Südafrika			225.268	0,99	35.969	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity Fund XUP**	400.746	1,76	
SPANIEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
EUR	1.100.000	Spain Letras del Tesoro % 10/05/2019	1.100.484	4,84	1.586.565	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond 8E**	2.728.890	12,00	
Summe Spanien			1.100.484	4,84	122.591	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond 4E**	1.255.330	5,52	
VEREINIGTE STAATEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
GBP	769.286	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	895.521	3,93	704.523	Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund***	1.127.863	4,96	
Summe Vereinigtes Königreich			895.521	3,93	515.467	Threadneedle Investment Funds ICVC - Asia Fund***	1.000.176	4,39	
VEREINIGTE STAATEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
USD	630.000	United States Treasury Inflation Indexed N/B 0.13% 15/04/2022	574.854	2,53	485.374	Threadneedle Investment Funds ICVC - European Fund***	744.979	3,27	
USD	550.000	United States Treasury Inflation Indexed N/B 2.47% 15/02/2040	711.407	3,13	1.485.494	Threadneedle Investment Funds ICVC - Japan Fund***	2.424.827	10,65	
Summe Vereinigte Staaten			1.286.261	5,66	465.148	Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Fund***	678.471	2,98	
Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Summe Vereingtes Königreich					
			4.582.679	20,14	1.859.775	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Sterling Short-Dated Corp. Bond Fund***	2.349.459	10,32	
Aktien				Summe Vereingtes Königreich					
GUERNSEY - KANALINSELN				Summe Fonds					
	572.358	UK Commercial Property REIT Limited	569.894	2,50	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			15.362.580	67,50
Summe Guernsey - Kanalinseln			569.894	2,50	Wert der Anlagen, insgesamt			20.515.153	90,14
Summe Aktien				(Gesamtkosten: EUR 20.350.930)					
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind									
			5.152.573	22,64					

**Siehe Erläuterung 18.
***Fonds der verbundenen Partei.

*Siehe Erläuterung 1.
Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return*

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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)					
SÜDAFRIKA				DÄNEMARK					
ZAR	7.800.000	South Africa (Govt of) 10.50% 21/12/2026	597.864	1,01	4.723	Novo-Nordisk A/S	247.492	0,42	
Summe Südafrika			597.864	1,01	Summe Dänemark			247.492	0,42
VEREINIGTES KÖNIGREICH				FRANKREICH					
GBP	840.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	1.097.966	1,86	2.295	Essilor International SA	250.942	0,42	
Summe Vereinigtes Königreich			1.097.966	1,86	697	Louis Vuitton Moët Hennessy SE	256.623	0,43	
VEREINIGTE STAATEN				DEUTSCHLAND					
USD	1.000.000	United States Treasury Inflation Indexed N/B 0.13% 15/04/2022	1.024.563	1,73	1.961	Adidas AG	476.934	0,81	
USD	1.401.800	United States Treasury Inflation Indexed N/B 2.47% 15/02/2040	2.035.932	3,44	2.752	Osram Licht AG	94.804	0,16	
Summe Vereinigte Staaten			3.060.495	5,17	Summe Deutschland			571.738	0,97
Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				4.756.325	8,04	HONGKONG			
Aktien				INDIEN					
BELGIEN				INDONESIEN					
	2.790	Anheuser-Busch InBev SA/NV	234.205	0,40	1.543.800	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	446.631	0,75	
Summe Belgien			234.205	0,40	Summe Indonesien			446.631	0,75
BERMUDAS				IRLAND					
	4.427	IHS Markit Limited	240.740	0,40	11.258	CRH plc	349.525	0,59	
Summe Bermudas			240.740	0,40	3.486	Ingersoll-Rand plc	376.314	0,64	
KANADA				JAPAN					
	9.754	Suncor Energy Inc.	316.322	0,53	400	Keyence Corp.	249.248	0,42	
Summe Kanada			316.322	0,53	1.200	Nintendo Company Limited	342.160	0,58	
KAIMANINSELN				NIEDERLANDE					
	3.562	Alibaba Group Holding Limited	649.887	1,10	26.063	RELX plc	557.495	0,94	
	5.743	Pagseguro Digital Limited	171.429	0,29	Summe Niederlande			557.495	0,94
	11.700	Tencent Holdings Limited	538.053	0,91	CHINA				
Summe Kaimaninseln			1.359.369	2,30	59.500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	666.252	1,13	
Summe China				666.252	1,13				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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)				
7.738	Inditex SA	227.642	0,38	1.941	Stryker Corp.	383.387	0,65	
	Summe Spanien	227.642	0,38	2.632	Transunion	175.923	0,30	
SCHWEIZ				2.041	Trex Company Inc.	125.562	0,21	
2.804	Ferguson plc	178.449	0,30	796	Tyler Technologies Inc.	162.702	0,27	
2.695	TE Connectivity Ltd	217.621	0,37	2.973	Union Pacific Corp.	497.086	0,84	
	Summe Schweiz	396.070	0,67	1.675	Vertex Pharmaceuticals Inc.	308.116	0,52	
VEREINIGTES KÖNIGREICH				4.023	Visa Inc. - A	628.352	1,06	
2.432	Aon plc	415.142	0,70	Summe Vereinigte Staaten				
9.706	Diageo plc	396.875	0,67	13.671.783		23,12		
7.151	Rio Tinto plc	415.681	0,70	Summe Aktien				
9.213	Unilever plc	527.620	0,89	23.793.504		40,21		
	Summe Vereinigtes Königreich	1.755.318	2,96	Strukturierte Instrumente - Rohstoffe				
VEREINIGTE STAATEN				IRLAND				
7.458	Activision Blizzard Inc.	339.563	0,57	1.691	Invesco Physical Gold ETC	212.931	0,36	
970	Adobe Systems Inc.	258.495	0,44	Summe Irland				
1.368	Alexion Pharmaceuticals Inc.	184.926	0,31	212.931		0,36		
855	Alphabet Inc. - A	1.006.241	1,70	Summe Strukturierte Instrumente - Rohstoffe				
110	Alphabet Inc. - C	129.064	0,22	212.931		0,36		
459	Amazon.com Inc.	817.363	1,38	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind				
2.554	Amphenol Corp.	241.200	0,41	28.762.760		48,61		
3.201	Baxter International Inc.	260.273	0,44	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt				
1.396	Becton Dickinson & Company	348.623	0,59	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
8.560	Centene Corp.	454.536	0,77	VEREINIGTE STAATEN				
5.086	Charles Schwab Corp.	217.477	0,37	USD	6.100.000	United States Treasury Bill 0.00% 11/04/2019	6.095.916	10,29
1.428	CME Group Inc.	235.020	0,40	USD	6.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 16/05/2019	5.981.944	10,11
7.428	Comcast Corp.	296.971	0,50	USD	5.850.000	United States Treasury Bill % 13/06/2019	5.821.419	9,84
1.022	Cooper Companies Inc.	302.686	0,51	Summe Vereinigte Staaten				
3.203	Diamondback Energy Inc.	325.201	0,55	17.899.279		30,24		
2.246	Ecolab Inc.	396.509	0,67	Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
3.029	Eog Resources Inc.	288.300	0,49	17.899.279		30,24		
950	Equinix Inc.	430.502	0,73	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt				
2.432	Estee Lauder Companies Inc.	402.618	0,68	17.899.279		30,24		
3.662	Facebook Inc. - A	610.419	1,03					
5.054	Gilead Sciences Inc.	328.561	0,56					
9.979	Halliburton Company	292.385	0,49					
788	Illumina Inc.	244.824	0,41					
6.102	JPMorgan Chase & Company	617.705	1,05					
2.415	Lam Research Corp.	432.309	0,73					
2.884	Mastercard Inc. - A	679.038	1,15					
6.731	Microsoft Corp.	793.855	1,35					
1.089	Nvidia Corp.	195.541	0,33					
1.237	S&P Global Inc.	260.450	0,44					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
LUXEMBURG			
133.587	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolio XU**	1.912.959	3,23
68.221	Threadneedle Lux - Global Emerging Market Short-Term Bonds AU**	1.200.695	2,03
	Summe Luxemburg	3.113.654	5,26
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
612.133	Threadneedle European Select Fund X***	1.100.345	1,86
	Summe Vereinigtes Königreich	1.100.345	1,86
	Summe Fonds	4.213.999	7,12
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	4.213.999	7,12
	Wert der Anlagen, insgesamt	50.876.038	85,97
	(Gesamtkosten: USD 46.348.258)		

**Siehe Erläuterung 18.

***Fonds der verbundenen Partei.

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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 Währung				Anleihen Währung (Fortsetzung)					
AUSTRALIEN				FRANKREICH (Fortsetzung)					
EUR	130.000	Origin Energy Finance Limited FRN 16/09/2074	148.229	0,05	EUR	100.000	Constantin Investissement 3 SASU 5.38% 15/04/2025	111.365	0,04
		Summe Australien	148.229	0,05	EUR	250.000	Credit Agricole SA Perp FRN	300.713	0,11
					EUR	300.000	Crown European Holdings SA 2.25% 01/02/2023	349.114	0,12
BELGIEN					EUR	100.000	Crown European Holdings SA 2.63% 30/09/2024	116.708	0,04
EUR	600.000	Solvay SA Perp 4.25%	724.318	0,26	EUR	330.000	Crown European Holdings SA 2.88% 01/02/2026	383.287	0,14
		Summe Belgien	724.318	0,26	EUR	100.000	Crown European Holdings SA 3.38% 15/05/2025	120.344	0,04
KANADA					EUR	325.000	Crown European Holdings SA 4.00% 15/07/2022	398.380	0,14
EUR	301.000	Bausch Health Companies Inc. 4.50% 15/05/2023	341.660	0,12	EUR	600.000	Elis SA 1.88% 15/02/2023	687.129	0,24
EUR	660.000	Cott Finance Corp. 5.50% 01/07/2024	781.349	0,27	EUR	200.000	Elis SA 2.88% 15/02/2026	231.412	0,08
		Summe Kanada	1.123.009	0,39	EUR	464.000	Elis SA 3.00% 30/04/2022	526.997	0,19
KAIMANINSELN					EUR	144.000	Faurecia SA 3.13% 15/06/2026	163.840	0,06
GBP	315.000	Petrobras International Finance Company 6.25% 14/12/2026	452.146	0,16	EUR	205.000	Getlink SE 3.63% 01/10/2023	240.513	0,08
EUR	90.000	UPCB Finance IV Limited 4.00% 15/01/2027	106.054	0,04	EUR	440.000	La Financiere Atalian SAS 4.00% 15/05/2024	402.924	0,14
EUR	110.000	UPCB Finance VII 3.63% 15/06/2029	128.514	0,05	EUR	190.000	La Financiere Atalian SASU 5.13% 15/05/2025	173.520	0,06
		Summe Kaimaninseln	686.714	0,25	EUR	200.000	Louvre Bidco SAS 4.25% 30/09/2024	216.349	0,08
FINNLAND					EUR	160.000	Louvre Bidco SAS FRN 30/09/2024	180.105	0,06
EUR	189.000	Nokia OYJ 2.00% 11/03/2026	211.573	0,08	EUR	246.000	Orange SA Perp FRN	311.550	0,11
EUR	100.000	Stora Enso Oyj 2.50% 07/06/2027	116.163	0,04	EUR	100.000	Orano SA 3.25% 04/09/2020	116.799	0,04
		Summe Finnland	327.736	0,12	EUR	200.000	Orano SA 3.50% 22/03/2021	237.630	0,08
FRANKREICH					EUR	100.000	Paprec Holding SA FRN 31/03/2025	93.384	0,03
EUR	300.000	Altice France SA 5.63% 15/05/2024	348.004	0,12	EUR	705.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	674.937	0,24
EUR	1.182.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	1.374.444	0,49	EUR	160.000	Rexel SA 2.13% 15/06/2025	178.601	0,06
EUR	500.000	Casino Guichard Perrachon SA 1.87% 13/06/2022	534.081	0,19	EUR	322.000	Rexel SA 2.75% 15/06/2026	362.759	0,13
EUR	200.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.05% 05/08/2026	207.460	0,07	EUR	465.000	Solvay Finance SA Perp FRN	567.134	0,20
EUR	100.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.56% 25/01/2023	112.895	0,04	EUR	300.000	SPCM SA 2.88% 15/06/2023	341.869	0,12
EUR	900.000	Casino Guichard-Perrachon SA 4.50% 07/03/2024	1.004.397	0,37	EUR	300.000	Spie SA 3.13% 22/03/2024	346.852	0,12
EUR	200.000	CMA CGM SA 5.25% 15/01/2025	187.853	0,07	EUR	965.000	Synlab Bondco plc 6.25% 01/07/2022	1.119.229	0,40
							Summe Frankreich	12.722.578	4,50
FRANKREICH					DEUTSCHLAND				
					EUR	175.000	Adler Real Estate AG 1.50% 06/12/2021	197.635	0,07
					EUR	600.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	664.960	0,24
					EUR	410.000	Adler Real Estate AG 2.13% 06/02/2024	455.137	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 Währung (Fortsetzung)				Anleihen Währung (Fortsetzung)					
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				IRLAND (Fortsetzung)					
EUR	100.000	Adler Real Estate AG 3.00% 27/04/2026	111.062	0,04	GBP	200.000	Ardagh Packaging Finance plc 4.75% 15/07/2027	247.613	0,09
EUR	514.000	Blitz F18-674 GmbH 6.00% 30/07/2026	599.129	0,21	EUR	300.000	Ardagh Packaging Finance plc 6.75% 15/05/2024	357.641	0,13
EUR	200.000	Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG 2.88% 15/07/2022	227.237	0,08	EUR	200.000	Bank of Ireland Perp FRN	236.657	0,08
EUR	368.000	Douglas GmbH 6.25% 15/07/2022	383.699	0,14	EUR	375.000	Eircom Fianance 4.50% 31/05/2022	429.422	0,15
EUR	309.000	IHO Verwaltungs GmbH 2.75% 15/09/2021	352.044	0,13	EUR	325.000	James Hardie International Finance DAC 3.63% 01/10/2026	372.489	0,13
EUR	352.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.25% 15/09/2023	403.211	0,14	EUR	400.000	Smurfit Kappa Acquisitions 2.38% 01/02/2024	469.737	0,16
EUR	210.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% 15/09/2026	240.701	0,09	EUR	309.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.88% 15/01/2026	361.895	0,13
EUR	109.000	Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15/07/2023	85.214	0,03	GBP	1.466.000	Virgin Media Receivables Financing Note 5.50% 15/09/2024	1.926.756	0,68
EUR	447.000	Lanxess AG FRN 06/12/2076	540.978	0,19	Summe Irland			5.552.864	1,95
EUR	100.000	Platin 1426 GmbH 5.38% 15/06/2023	109.571	0,04	ISLE OF MAN				
EUR	260.000	Progroup AG 3.00% 31/03/2026	299.975	0,11	EUR	195.000	Playtech plc 3.75% 12/10/2023	224.489	0,08
EUR	415.000	Safari Holding 5.38% 30/11/2022	436.771	0,16	EUR	242.000	Playtech plc 4.25% 07/03/2026	277.817	0,10
EUR	85.000	Schaeffler AG 2.88% 26/03/2027	98.399	0,03	Summe Isle of Man			502.306	0,18
EUR	654.000	thyssenkrupp AG 2.88% 22/02/2024	739.256	0,26	ITALIEN				
EUR	499.000	Thyssenkrupp AG 2.75% 08/03/2021	577.361	0,21	EUR	302.000	Banco BPM SpA 2.75% 27/07/2020	348.523	0,12
EUR	225.000	Unitymedia Hessen GmbH & Company 3.50% 15/01/2027	266.435	0,09	EUR	430.000	Enel SpA FRN 10/01/2074	537.795	0,19
EUR	375.000	Unitymedia Hessen GmbH & Company 4.00% 15/01/2025	439.824	0,16	EUR	374.000	International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	419.074	0,15
EUR	230.400	Unitymedia Hessen GmbH & Company 4.63% 15/02/2026	280.885	0,10	EUR	216.000	Leonardo SpA 1.50% 07/06/2024	240.747	0,09
EUR	391.500	Unitymedia Hessen GmbH & Company 6.25% 15/01/2029	488.762	0,18	EUR	425.000	Lkq Italia Bondco 3.88% 01/04/2024	510.256	0,18
EUR	650.000	Unitymedia Kabelbw GmbH 3.75% 15/01/2027	767.768	0,27	EUR	697.000	Nexi Capital SpA 4.13% 01/11/2023	815.359	0,29
EUR	240.000	Wepa Hygieneprodukte GmbH 3.75% 15/05/2024	273.400	0,10	EUR	450.000	Telecom Italia SpA 3.63% 25/05/2026	522.208	0,19
Summe Deutschland			9.039.414	3,23	EUR	1.111.000	Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	1.315.979	0,47
IRLAND				EUR	100.000	Telecom Italia SpA 4.50% 25/01/2021	120.056	0,04	
EUR	200.000	Allied Irish Banks FRN 26/11/2025	234.206	0,08	EUR	500.000	Telecom Italia SpA 5.25% 10/02/2022	627.319	0,22
EUR	595.000	Ardagh Packaging Finance plc 2.75% 15/03/2024	685.574	0,24	EUR	638.000	Wind Tre SpA 2.63% 20/01/2023	696.409	0,25
EUR	200.000	Ardagh Packaging Finance plc 4.13% 15/05/2023	230.874	0,08	EUR	529.000	Wind Tre SpA 3.13% 20/01/2025	561.674	0,20
					Summe Italien			6.715.399	2,39

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 Währung (Fortsetzung)				Anleihen Währung (Fortsetzung)			
JAPAN				LUXEMBURG (Fortsetzung)			
EUR	130.000 Softbank Group Corp. 4.00% 19/09/2029	142.757	0,05	EUR	200.000 BMBG Bond Finance SCA 3.00% 15/06/2021	228.204	0,08
EUR	255.000 SoftBank Group Corp. 4.00% 20/04/2023	308.470	0,11	EUR	216.000 Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	256.810	0,09
EUR	100.000 SoftBank Group Corp. 5.00% 15/04/2028	120.490	0,04	EUR	125.000 Codere Finance 2 Luxembourg SA 6.75% 01/11/2021	137.943	0,05
EUR	640.000 SoftBank Group Corp. 5.00% 15/04/2028	771.140	0,27	EUR	346.000 CPI Property Group SA Perp FRN	383.847	0,14
	Summe Japan	1.342.857	0,47	EUR	399.000 Crystal Almond Sarl 10.00% 01/11/2021	480.990	0,17
				EUR	400.000 Dufry Finance SCA 4.50% 01/08/2023	466.197	0,17
JERSEY – KANALINSELN				EUR	325.000 Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.75% 22/03/2021	394.798	0,14
EUR	175.000 Avis Budget Finance plc 4.50% 15/05/2025	204.248	0,07	EUR	430.000 Fiat Chrysler Finance Europe SA 4.75% 15/07/2022	537.831	0,18
EUR	454.000 Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	521.677	0,19	EUR	225.000 Fiat Chrysler Finance Europe SA 6.75% 14/10/2019	261.691	0,09
GBP	200.000 CpuK Finance Limited 4.25% 28/08/2022	260.433	0,09	EUR	491.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 7.50% 01/08/2022	507.353	0,18
GBP	200.000 CpuK Finance Limited 4.88% 28/08/2025	256.762	0,09	GBP	363.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 8.50% 01/11/2022	429.328	0,15
EUR	710.000 Lhc3 plc 4.13% 15/08/2024	810.877	0,29	EUR	330.000 Gestamp Fund Lux 3.50% 15/05/2023	373.814	0,13
EUR	300.000 Lincoln Finance Limited 6.88% 15/04/2021	343.940	0,12	EUR	600.000 Grand City Properties SA Perp FRN	700.956	0,25
GBP	220.000 Tvl Finance plc 8.50% 15/05/2023	301.721	0,11	EUR	334.000 Groupe Ecore Holding SAS FRN 15/11/2023	360.148	0,13
	Summe Jersey – Kanalinseln	2.699.658	0,96	EUR	600.000 Hanesbrands Inc. 3.50% 15/06/2024	720.209	0,26
LUXEMBURG				EUR	597.000 Horizon Parent Holdings Sarl 8.25% 15/02/2022	689.693	0,25
EUR	125.000 Altice Financing SA 5.25% 15/02/2023	144.460	0,05	EUR	215.000 Ineos Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	248.529	0,09
USD	200.000 Altice Financing SA 6.63% 15/02/2023	204.750	0,07	EUR	200.000 Intralot Capital Luxembourg SA 5.25% 15/09/2024	130.265	0,05
USD	221.000 Altice Finco SA 8.13% 15/01/2024	224.315	0,08	EUR	200.000 Intralot Capital Luxembourg SA 6.75% 15/09/2021	168.428	0,06
EUR	244.000 Altice Finco SA 9.00% 15/06/2023	286.827	0,10	EUR	600.000 Leonardo SpA 4.50% 19/01/2021	723.636	0,25
EUR	200.000 Altice Luxembourg SA 6.25% 15/02/2025	207.790	0,07	EUR	280.000 Lincoln Financing SARL 3.63% 01/04/2024	318.699	0,11
EUR	1.133.000 Altice Luxembourg SA 7.25% 15/05/2022	1.288.858	0,47	EUR	100.000 LSF10 Wolverine Investments SCA FRN 15/03/2024	112.917	0,04
EUR	340.000 Aramark International Finance 3.13% 01/04/2025	399.416	0,14	EUR	300.000 LSF10 Wolverine Investments SCA 5.00% 15/03/2024	340.584	0,12
EUR	332.000 ARD Finance SA 6.63% 15/09/2023	378.709	0,13	EUR	100.000 Matterhorn Telecom Holding SA 4.88% 01/05/2023	113.422	0,04
EUR	320.000 Arena Luxembourg Finance SarL FRN 01/11/2023	362.396	0,13				
EUR	100.000 Arena Luxembourg Finance SarL 2.88% 01/11/2024	115.374	0,04				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 Währung (Fortsetzung)				Anleihen Währung (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
GBP	157.097 Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	246.806	0,09	EUR	287.000 Refinitiv US Holdings Inc. 6.88% 15/11/2026	317.836	0,11
GBP	125.000 Thames Water Kemble Finance plc 7.75% 01/04/2019	162.881	0,06	EUR	550.000 Sealed Air Corp. 4.50% 15/09/2023	692.412	0,25
EUR	200.000 Thomas Cook Finance 2 plc 3.88% 15/07/2023	151.079	0,05	EUR	699.000 Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	812.290	0,29
EUR	255.000 Thomas Cook Group plc 6.25% 15/06/2022	225.050	0,08	EUR	832.000 Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	954.804	0,34
EUR	11.000 Thomas Cook Group plc 6.25% 15/06/2022	9.708	0,00	EUR	295.000 UGI International LLC 3.25% 01/11/2025	344.382	0,12
GBP	100.000 Travis Perkins 4.50% 07/09/2023	134.016	0,05	GBP	798.000 Vantiv LLC 3.88% 15/11/2025	1.083.767	0,39
EUR	300.000 Virgin Media Finance plc 4.50% 15/01/2025	349.699	0,12		Summe Vereinigte Staaten	14.590.685	5,23
GBP	100.000 Virgin Media Finance plc 6.38% 15/10/2024	136.284	0,05		Summe Anleihen	109.269.612	38,85
GBP	100.000 Virgin Media Secured Finance plc 5.13% 15/01/2025	133.500	0,05		Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen		
GBP	200.000 William Hill plc 4.88% 07/09/2023	268.276	0,10		VEREINIGTES KÖNIGREICH		
	Summe Vereinigtes Königreich	16.601.301	5,91	GBP	157.500 Virgin Media Secured Finance plc 5.50% 15/01/2025	210.792	0,07
					Summe Vereinigtes Königreich	210.792	0,07
					Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere	210.792	0,07
					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente		
					SÜDAFRIKA		
				ZAR	40.000.000 South Africa (Govt of) 10.50% 21/12/2026	3.065.970	1,09
					Summe Südafrika	3.065.970	1,09
					Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente	3.065.970	1,09
					Aktien		
					AUSTRALIEN		
					638.375 Alumina Limited	1.097.397	0,39
					179.421 Amcor Limited	1.961.482	0,70
					203.324 DuluxGroup Limited	1.068.791	0,38
					258.857 Sydney Airport Finance Company Pty Limited	1.366.221	0,49
					230.742 Transurban Group	2.163.580	0,77
					Summe Australien	7.657.471	2,73

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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)			
ÖSTERREICH				INDONESIEN			
46.116	Erste Group Bank AG	1.696.357	0,60	5.389.400	Telekomunikasi Indonesia Tbk Pt	1.494.852	0,53
	Summe Österreich	1.696.357	0,60		Summe Indonesien	1.494.852	0,53
BRASILIEN				ISLE OF MAN			
283.234	Ambev SA	1.224.870	0,44	76.574	Gvc Holdings plc	557.769	0,20
297.377	Kroton Educacional SA	809.979	0,29		Summe Isle of Man	557.769	0,20
	Summe Brasilien	2.034.849	0,73				
KANADA				JAPAN			
195.557	Manulife Financial Corp.	3.308.199	1,17	62.100	Bridgestone Corp.	2.393.447	0,85
59.752	Suncor Energy Inc.	1.937.093	0,69	372.800	Daiwa Securities Group Inc. - ADR	1.815.415	0,64
42.105	Transcanada Corp.	1.891.644	0,67	1.416	Japan Hotel REIT Investment	1.142.421	0,41
	Summe Kanada	7.136.936	2,53	7.300	Nintendo Company Limited	2.081.475	0,74
				18.500	Tokyo Electron Limited	2.674.256	0,95
					Summe Japan	10.107.014	3,59
KAIMANINSELN				NIEDERLANDE			
179.000	Anta Sports Products Limited	1.217.661	0,43	125.865	RELX plc	2.692.289	0,96
1.161.000	HKT Trust and Hkt Limited	1.866.481	0,66	51.843	Unilever NV	3.014.213	1,07
	Summe Kaimaninseln	3.084.142	1,09		Summe Niederlande	5.706.502	2,03
CHINA				SÜDKOREA			
194.000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	2.172.314	0,77	45.607	Samsung Electronics Company Limited	1.793.986	0,64
	Summe China	2.172.314	0,77		Summe Südkorea	1.793.986	0,64
CURACAO				SPANIEN			
27.319	Schlumberger Limited	1.190.289	0,42	107.668	Ferrovial SA	2.524.288	0,89
	Summe Curacao	1.190.289	0,42		Summe Spanien	2.524.288	0,89
FINNLAND				SCHWEDEN			
45.802	Sampo Oyj - A	2.078.237	0,74	44.278	Atlas Copco AB - B	1.098.439	0,39
	Summe Finnland	2.078.237	0,74		Summe Schweden	1.098.439	0,39
FRANKREICH				SCHWEIZ			
33.386	BNP Paribas	1.597.341	0,57	35.160	Novartis AG - Reg	3.381.489	1,20
	Summe Frankreich	1.597.341	0,57	187.789	UBS Group AG	2.275.945	0,81
DEUTSCHLAND					Summe Schweiz	5.657.434	2,01
25.736	Axel Springer AG	1.330.449	0,47				
251.407	Deutsche Telekom AG - Reg	4.176.516	1,49				
44.672	Evonik Industries AG	1.217.884	0,43				
	Summe Deutschland	6.724.849	2,39				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Aufstellung der Wertpapieranlage

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
LUXEMBURG			
2.359.977	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds AUP**	14.089.061	5,01
240.843	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income Fund ZUP**	3.049.069	1,08
	Summe Luxemburg	17.138.130	6,09
	Summe Fonds	17.138.130	6,09
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	17.138.130	6,09
	Wert der Anlagen, insgesamt	272.101.398	96,76
(Gesamtkosten: USD 278.823.288)			

*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

**Siehe Erläuterung 18.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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)			
KAIMANINSELN				TAIWAN			
34.320	Alibaba Group Holding Limited	6.261.684	0,98	875.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	6.969.806	1,09
	Summe Kaimaninseln	6.261.684	0,98		Summe Taiwan	6.969.806	1,09
FRANKREICH				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
46.888	Pernod-Ricard SA	8.423.711	1,32	67.373	Aon plc	11.500.571	1,80
	Summe Frankreich	8.423.711	1,32	79.380	InterContinental Hotels Group plc	4.773.576	0,75
DEUTSCHLAND					Summe Vereinigtes Königreich	16.274.147	2,55
70.917	Adidas AG	17.247.675	2,69	VEREINIGTE STAATEN			
	Summe Deutschland	17.247.675	2,69	161.352	Abbott Laboratories	12.898.479	2,01
HONGKONG				130.874	Activision Blizzard Inc.	5.958.693	0,93
3.346.400	Aia Group Limited	33.314.919	5,20	126.296	Adobe Systems Inc.	33.656.621	5,26
	Summe Hongkong	33.314.919	5,20	27.412	Alphabet Inc. - A	32.260.909	5,04
INDIEN				88.172	Altair Engineering Inc.	3.245.611	0,51
673.569	HDFC Bank Limited	22.546.592	3,52	10.594	Amazon.com Inc.	18.865.266	2,94
1.154.704	Kotak Mahindra Bank Limited	22.243.649	3,47	141.224	Automatic Data Processing Inc.	22.559.122	3,52
	Summe Indien	44.790.241	6,99	185.975	Baxter International Inc.	15.121.627	2,36
INDONESIEN				61.885	Becton Dickinson & Company	15.454.541	2,41
1.890.100	Bank Central Asia Tbk Pt	3.683.058	0,58	16.143	Bio-Techne Corp.	3.205.193	0,50
	Summe Indonesien	3.683.058	0,58	450.852	Boston Scientific Corp.	17.303.699	2,71
IRLAND				141.760	Centene Corp.	7.527.456	1,18
120.183	Ingersoll-Rand plc	12.973.755	2,03	145.832	Charles Schwab Corp.	6.235.776	0,97
	Summe Irland	12.973.755	2,03	37.771	CME Group Inc.	6.216.351	0,97
JAPAN				20.610	Cooper Companies Inc.	6.104.064	0,95
29.456	Keyence Corp.	18.354.617	2,87	80.811	Estee Lauder Companies Inc.	13.378.261	2,09
	Summe Japan	18.354.617	2,87	24.994	Illumina Inc.	7.765.386	1,21
NIEDERLANDE				36.760	Lam Research Corp.	6.580.408	1,03
1.217.997	RELX plc	26.053.311	4,06	149.235	Mastercard Inc. - A	35.137.381	5,49
296.754	Unilever NV	17.253.626	2,69	370.277	Microsoft Corp.	43.670.469	6,81
	Summe Niederlande	43.306.937	6,75	77.456	S&P Global Inc.	16.308.361	2,55
SPANIEN				71.822	Thermo Fisher Scientific Inc.	19.659.118	3,07
222.125	Cellnex Telecom SAU	6.524.646	1,02	192.656	Transunion	12.877.127	2,01
	Summe Spanien	6.524.646	1,02	75.657	United Health Group Inc.	18.706.950	2,92
SCHWEDEN				135.742	Visa Inc. - A	21.201.543	3,32
231.608	Atlas Copco AB - B	5.745.678	0,90		Summe Vereinigte Staaten	401.898.412	62,76
393.606	Epiroc AB	3.776.790	0,59		Summe Aktien	629.546.076	98,32
	Summe Schweden	9.522.468	1,49		Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	629.546.076	98,32
					Wert der Anlagen, insgesamt	629.546.076	98,32
					(Gesamtkosten: USD 528.748.166)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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)				SÜDKOREA (Fortsetzung)			
25.236	Jubilant Foodworks Limited	526.024	1,11	835	Pearl Abyss Corp.	123.584	0,26
54.647	Reliance Industries Limited	1.075.373	2,26	51.957	Samsung Electronics Company Limited	2.043.768	4,30
	Summe Indien	5.240.561	11,04	7.934	SK hynix Inc.	518.635	1,09
				870	SK Telecom Company Limited	192.763	0,41
					Summe Südkorea	3.614.158	7,61
INDONESIEN				RUSSISCHE FÖDERATION			
2.936.900	ACE Hardware Indonesia	367.088	0,77	22.491	Sberbank - ADR	298.231	0,63
790.200	Astra International Tbk PT	406.448	0,86		Summe Russische Föderation	298.231	0,63
639.300	Bank Central Asia Tbk Pt	1.245.744	2,62				
4.071.100	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.177.795	2,48				
7.250.900	Pakuwon Jati Tbk Pt	351.319	0,74				
	Summe Indonesien	3.548.394	7,47				
MEXIKO				SÜDAFRIKA			
87.641	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	476.846	1,00	39.808	Avi Limited	249.233	0,53
168.840	Mexichem Sab de CV	403.962	0,85	2.938	Capitec Bank Holdings Limited	275.029	0,58
	Summe Mexiko	880.808	1,85	8.165	Naspers Limited	1.886.582	3,98
				11.977	Sasol Limited	373.729	0,79
					Summe Südafrika	2.784.573	5,88
NIEDERLANDE				TAIWAN			
22.913	Yandex NV - A	786.832	1,66	17.000	Asmedia Technology Inc.	311.644	0,66
	Summe Niederlande	786.832	1,66	268.000	Cathay Financial Holding Company Limited	390.864	0,82
				43.737	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR	1.791.468	3,78
PANAMA					Summe Taiwan	2.493.976	5,26
2.977	Copa Holdings SA - A	239.976	0,51				
	Summe Panama	239.976	0,51				
PHILIPPINEN				THAILAND			
872.300	Ayala Land Inc.	745.882	1,57	539.800	Muangthai Capital pcl	748.423	1,59
	Summe Philippinen	745.882	1,57	101.400	Tisco Financial	281.978	0,59
					Summe Thailand	1.030.401	2,18
POLEN				VEREINIGTE STAATEN			
6.768	Dino Polska SA	213.604	0,45	524	Mercadolibre Inc.	266.051	0,56
4.144	Kruk SA	165.053	0,35	2.222	Universal Display Corp.	339.633	0,72
	Summe Polen	378.657	0,80		Summe Vereinigte Staaten	605.684	1,28
SÜDKOREA				BRITISCHE JUNGFERNINSELN			
1.691	Cafe24 Corp.	160.892	0,34	17.300	Mail.Ru Group Limited - GDR	428.348	0,90
9.452	KB Financial Group Inc.	348.486	0,73		Summe Britische Jungferninseln	428.348	0,90
701	LG Chem Limited P.P. 144A	226.030	0,48				
					Summe Aktien	46.337.954	97,66

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

Aufstellung der Wertpapieranlage

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Optionsscheine Aktien			
CHINA			
3.421	Kweichow Moutai Company Limited - Wts 14/07/2020 Str.0,01	434.705	0,92
	Summe China	434.705	0,92
NIEDERLANDE			
1.101	JPMorgan Structured Products - Wts 23/06/2020 Str.0,01	21.366	0,05
36.494	Midea Group Company Limited - Wts 20/04/2020 Str.0,01	264.610	0,55
	Summe Niederlande	285.976	0,60
	Summe Optionsscheine Aktien	720.681	1,52
	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	47.058.635	99,18
	Wert der Anlagen, insgesamt	47.058.635	99,18
(Gesamtkosten: USD 41.574.226)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income*

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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				FRANKREICH			
3.949.525	Alumina Limited	6.789.419	0,76	200.704	BNP Paribas	9.602.610	1,07
1.075.514	Amcor Limited	11.757.827	1,31		Summe Frankreich	9.602.610	1,07
1.283.822	DuluxGroup Limited	6.748.526	0,75				
1.551.212	Sydney Airport Finance Company Pty Limited	8.187.143	0,91		DEUTSCHLAND		
1.372.991	Transurban Group	12.874.015	1,44	152.359	Axel Springer AG	7.876.353	0,88
	Summe Australien	46.356.930	5,17	1.560.627	Deutsche Telekom AG - Reg	25.926.019	2,89
				269.911	Evonik Industries AG	7.358.529	0,82
					Summe Deutschland	41.160.901	4,59
					INDONESIEN		
				33.346.000	Telekomunikasi Indonesia Tbk Pt	9.249.147	1,03
					Summe Indonesien	9.249.147	1,03
					ISLE OF MAN		
				519.578	Gvc Holdings plc	3.784.632	0,42
					Summe Isle of Man	3.784.632	0,42
					JAPAN		
				384.681	Bridgestone Corp.	14.826.305	1,65
				2.265.814	Daiwa Securities Group Inc. - ADR	11.033.780	1,23
				7.627	Japan Hotel REIT Investment	6.153.420	0,69
				45.377	Nintendo Company Limited	12.938.505	1,44
				114.328	Tokyo Electron Limited	16.526.615	1,84
					Summe Japan	61.478.625	6,85
					NIEDERLANDE		
				781.441	RELX plc	16.715.252	1,87
				318.775	Unilever NV	18.533.952	2,07
					Summe Niederlande	35.249.204	3,94
					SÜDKOREA		
				292.344	Samsung Electronics Company Limited	11.499.573	1,28
					Summe Südkorea	11.499.573	1,28
					SPANIEN		
				666.156	Ferrovial SA	15.618.099	1,75
					Summe Spanien	15.618.099	1,75

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Select*

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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)			
BELGIEN				INDIEN			
41.184	Anheuser-Busch InBev SA/NV	3.457.161	0,78	269.373	HDFC Bank Limited	9.016.809	2,04
	Summe Belgien	3.457.161	0,78		Summe Indien	9.016.809	2,04
BERMUDAS				INDONESIEN			
82.682	IHS Markit Limited	4.496.247	1,01	33.798.500	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	9.778.122	2,21
	Summe Bermudas	4.496.247	1,01		Summe Indonesien	9.778.122	2,21
KANADA				IRLAND			
189.284	Suncor Energy Inc.	6.138.480	1,38	213.485	CRH plc	6.628.027	1,50
	Summe Kanada	6.138.480	1,38	61.980	Ingersoll-Rand plc	6.690.741	1,51
					Summe Irland	13.318.768	3,01
KAIMANINSELN				JAPAN			
78.242	Alibaba Group Holding Limited	14.275.253	3,23	6.500	Keyence Corp.	4.050.279	0,92
129.825	Pagseguro Digital Limited	3.875.276	0,88	14.900	Nintendo Company Limited	4.248.490	0,96
217.200	Tencent Holdings Limited	9.988.470	2,26		Summe Japan	8.298.769	1,88
	Summe Kaimaninseln	28.138.999	6,37				
CHINA				NIEDERLANDE			
1.033.500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	11.572.608	2,62	428.847	RELX plc	9.173.163	2,08
	Summe China	11.572.608	2,62		Summe Niederlande	9.173.163	2,08
DÄNEMARK				SPANIEN			
82.666	Novo-Nordisk A/S	4.331.818	0,98	156.819	Inditex SA	4.613.406	1,04
	Summe Dänemark	4.331.818	0,98		Summe Spanien	4.613.406	1,04
FRANKREICH				SCHWEIZ			
41.333	Essilor International SA	4.519.480	1,02	73.020	Ferguson plc	4.647.063	1,05
12.620	Louis Vuitton Moet Hennessy SE	4.646.463	1,05	51.550	TE Connectivity Ltd	4.162.663	0,94
25.156	Pernod-Ricard SA	4.519.426	1,03		Summe Schweiz	8.809.726	1,99
	Summe Frankreich	13.685.369	3,10				
DEUTSCHLAND				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
33.250	Adidas AG	8.086.710	1,83	36.785	Aon plc	6.279.200	1,42
54.282	Osram Licht AG	1.869.963	0,42	133.180	Rio Tinto plc	7.741.628	1,75
	Summe Deutschland	9.956.673	2,25	168.907	Unilever plc	9.673.143	2,19
					Summe Vereinigtes Königreich	23.693.971	5,36
HONGKONG				VEREINIGTE STAATEN			
863.400	Aia Group Limited	8.595.536	1,95	131.853	Activision Blizzard Inc.	6.003.267	1,36
	Summe Hongkong	8.595.536	1,95	13.280	Adobe Systems Inc.	3.538.987	0,80
				24.362	Alexion Pharmaceuticals Inc.	3.293.255	0,75
				15.191	Alphabet Inc. - A	17.878.136	4,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Select*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 (Fortsetzung)				IRLAND			
2.138	Alphabet Inc. - C	2.508.537	0,57	4.000.000	BlackRock Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund	4.000.000	0,91
8.723	Amazon.com Inc.	15.533.483	3,53		Summe Irland	4.000.000	0,91
49.760	Amphenol Corp.	4.699.334	1,06		Summe Fonds	4.000.000	0,91
57.002	Baxter International Inc.	4.634.833	1,05		Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	4.000.000	0,91
26.593	Becton Dickinson & Company	6.641.070	1,50		Wert der Anlagen, insgesamt	429.340.271	97,16
154.571	Centene Corp.	8.207.720	1,86		(Gesamtkosten: USD 403.515.906)		
91.971	Charles Schwab Corp.	3.932.680	0,89				
25.937	CME Group Inc.	4.268.711	0,97				
124.254	Comcast Corp.	4.967.675	1,12				
23.020	Cooper Companies Inc.	6.817.833	1,54				
59.649	Diamondback Energy Inc.	6.056.163	1,37				
45.079	Ecolab Inc.	7.958.247	1,80				
56.416	Eog Resources Inc.	5.369.675	1,22				
17.164	Equinix Inc.	7.778.038	1,76				
43.848	Estee Lauder Companies Inc.	7.259.036	1,64				
64.665	Facebook Inc. - A	10.779.009	2,44				
94.125	Gilead Sciences Inc.	6.119.066	1,38				
192.046	Halliburton Company	5.626.948	1,27				
18.608	Illumina Inc.	5.781.320	1,31				
98.252	JPMorgan Chase & Company	9.946.050	2,25				
43.094	Lam Research Corp.	7.714.257	1,75				
50.580	Mastercard Inc. - A	11.909.061	2,70				
121.222	Microsoft Corp.	14.296.923	3,23				
19.765	Nvidia Corp.	3.549.003	0,80				
22.980	S&P Global Inc.	4.838.439	1,09				
37.440	Stryker Corp.	7.395.148	1,68				
38.161	Transunion	2.550.681	0,58				
36.500	Trex Company Inc.	2.245.480	0,51				
7.564	Tyler Technologies Inc.	1.546.082	0,35				
55.472	Union Pacific Corp.	9.274.918	2,10				
31.195	Vertex Pharmaceuticals Inc.	5.738.320	1,30				
74.315	Visa Inc. - A	11.607.261	2,63				
	Summe Vereinigte Staaten	248.264.646	56,20				
	Summe Aktien	425.340.271	96,25				
	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	425.340.271	96,25				

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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)			
AUSTRALIEN				IRLAND			
111.854	Ansell Limited	1.798.779	0,92	139.679	Dalata Hotel Group Limited	821.313	0,42
	Summe Australien	1.798.779	0,92		Summe Irland	821.313	0,42
BELGIEN				ITALIEN			
40.368	Melexis NV	2.177.853	1,11	157.658	Carel Industries SpA	1.545.206	0,79
276.049	X-Fab Silicon Foundries SE	1.198.053	0,61	38.221	Diasorin SpA	3.428.424	1,74
	Summe Belgien	3.375.906	1,72	347.393	Finecobank Banca Fineco SpA	4.073.183	2,07
				88.875	Marr SpA	1.802.385	0,92
					Summe Italien	10.849.198	5,52
BERMUDAS				JAPAN			
118.572	Axalta Coating System Limited	2.662.155	1,35	40.200	Anicom Holdings Inc.	970.046	0,49
	Summe Bermudas	2.662.155	1,35	83.900	Daifuku Company Limited	3.888.427	1,97
KANADA				38.637	Digital Arts Inc.	2.813.465	1,43
49.248	Cargojet Inc.	2.632.016	1,34	94.670	JCU Corp.	1.318.557	0,67
116.535	Gildan Activewear Inc.	3.732.826	1,90	35.556	Mercari Inc.	972.706	0,49
103.895	Ritchie Bros Auctioneers Inc.	3.145.950	1,60	90.986	Nihon M&A Center Inc.	2.218.231	1,13
	Summe Kanada	9.510.792	4,84	55.900	Pigeon Corp.	2.035.261	1,04
				35.445	Sohgo Security Services Company Limited	1.374.648	0,70
DÄNEMARK					Summe Japan	15.591.341	7,92
32.117	Simcorp A/S	2.764.086	1,41	LUXEMBURG			
	Summe Dänemark	2.764.086	1,41	7.471	Eurofins Scientific	2.756.799	1,40
FRANKREICH					Summe Luxemburg	2.756.799	1,40
213.523	Elis SA	3.059.785	1,56	NIEDERLANDE			
82.130	Lectra	1.769.902	0,90	32.138	Core Laboratories NV	1.972.901	1,00
29.884	Orpea	3.197.588	1,63	26.255	IMCD NV	1.781.402	0,91
	Summe Frankreich	8.027.275	4,09	28.751	Takeaway.com Holding BV	1.946.443	0,99
DEUTSCHLAND					Summe Niederlande	5.700.746	2,90
24.158	CTS Eventim AG	1.020.434	0,52	SPANIEN			
30.713	Grenkeleasing AG	2.661.281	1,35	125.627	Cellnex Telecom SAU	3.286.402	1,67
77.764	Norma Group	3.364.071	1,71		Summe Spanien	3.286.402	1,67
14.432	Sartorius AG	2.206.653	1,12	SCHWEDEN			
38.233	Stabilus GmbH	1.644.019	0,84	261.872	Dometic Group AB	1.836.786	0,93
	Summe Deutschland	10.896.458	5,54		Summe Schweden	1.836.786	0,93
INDIEN							
125.463	Colgate-Palmolive Company	2.029.285	1,03				
3.917	Eicher Motors Limited	1.034.694	0,53				
101.988	IndusInd Bank Limited	2.333.803	1,19				
	Summe Indien	5.397.782	2,75				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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)			
435	Belimo Holding AG - Reg	1.935.285	0,98	21.588	Tyler Technologies Inc.	3.929.810	2,00
1.743	LEM Holding SA	1.995.124	1,02	32.786	Wabco Holdings Inc.	3.849.293	1,97
25.689	Vat Group AG	2.405.229	1,22	12.579	Watsco Inc.	1.604.345	0,82
7.578	VZ Holding AG	1.765.326	0,90	5.749	WD-40 Company	867.534	0,44
	Summe Schweiz	8.100.964	4,12	86.400	Welbilt Inc.	1.260.393	0,64
				15.355	Zebra Technologies Corp.	2.865.328	1,46
					Summe Vereinigte Staaten	89.108.159	45,35
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Summe Aktien			
511.745	Ascential plc	2.117.747	1,08			193.668.063	98,55
176.786	Big Yellow Group plc	2.034.135	1,04	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind			
102.375	Genus plc	2.637.461	1,34			193.668.063	98,55
32.174	Rathbone Brothers plc	831.131	0,42	Wert der Anlagen, insgesamt			
194.025	St James's Place plc	2.314.674	1,18			193.668.063	98,55
49.879	Victrex plc	1.247.974	0,64	(Gesamtkosten: EUR 184.400.652)			
	Summe Vereinigtes Königreich	11.183.122	5,70				
VEREINIGTE STAATEN							
117.566	Altair Engineering Inc.	3.854.125	1,96				
108.319	American Homes 4 Rent - A	2.191.751	1,11				
47.511	Aspen Technology Inc.	4.411.539	2,25				
70.009	BankUnited Inc.	2.082.469	1,06				
71.986	Blackline Inc.	2.969.579	1,51				
31.454	Cadence Design Systems Inc.	1.779.083	0,91				
89.722	Catalent Inc.	3.243.368	1,65				
19.378	Charles River Laboratories International Inc.	2.506.705	1,28				
5.438	Cooper Companies Inc.	1.434.361	0,73				
57.469	Cubic Corp.	2.878.440	1,46				
14.635	Exact Sciences Corp.	1.128.988	0,57				
16.482	Fair Isaac Corp.	3.987.181	2,03				
40.500	Freshpet Inc.	1.525.355	0,78				
36.398	Gatx Corp.	2.475.589	1,26				
19.701	Glaukos Corp.	1.375.043	0,70				
72.200	Graco Inc.	3.184.169	1,62				
3.216	JB Hunt Transport Services Inc.	290.109	0,15				
1.145	Levi Strauss & Company	24.015	0,01				
39.453	Medpace Holdings Inc.	2.071.998	1,05				
35.160	MSA Safety Inc.	3.237.782	1,65				
20.975	Nordson Corp.	2.475.493	1,26				
37.966	Novanta Inc.	2.864.905	1,46				
25.066	Pool Corp.	3.682.716	1,87				
94.866	Service Corp. International	3.392.145	1,73				
70.743	SiteOne Landscape Supply Inc.	3.600.626	1,83				
28.833	Sotheby's	969.360	0,49				
3.216	Svb Financial Group	636.870	0,32				
68.027	Transunion	4.049.451	2,07				
55.189	Trex Company Inc.	3.023.758	1,54				
94.066	Trimble Navigation Limited	3.384.483	1,71				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Select

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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)			
22.499	Ingersoll-Rand plc	2.428.767	0,67	61.757	PNC Financial Services Group Inc.	7.575.114	2,08
	Summe Irland	2.428.767	0,67	53.853	Tapestry Inc.	1.749.684	0,48
NIEDERLANDE				36.585	United Health Group Inc.	9.046.007	2,49
43.929	NXP Semiconductor NV	3.882.884	1,07	28.433	Vertex Pharmaceuticals Inc.	5.230.250	1,44
	Summe Niederlande	3.882.884	1,07	89.818	Visa Inc. - A	14.028.673	3,86
VEREINIGTE STAATEN				628.810	WPX Energy Inc.	8.243.700	2,27
40.748	Activision Blizzard Inc.	1.855.256	0,51	Summe Vereinigte Staaten			
28.017	Adobe Systems Inc.	7.466.251	2,05	325.797.278			
55.561	Alexion Pharmaceuticals Inc.	7.510.737	2,07	89,65			
23.642	Alphabet Inc. - A	27.824.033	7,65	Summe Aktien			
8.243	Amazon.com Inc.	14.678.722	4,04	332.108.929			
21.738	Analog Devices Inc.	2.288.359	0,63	91,39			
14.314	Ansys Inc.	2.615.311	0,72	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind			
25.226	Apple Inc.	4.791.679	1,32	332.108.929			
403.923	Bank of America Corp.	11.144.236	3,07	Wert der Anlagen, insgesamt			
135.800	Berkshire Hathaway Inc.	27.280.862	7,51	332.108.929			
27.201	Biogen Idec Inc.	6.429.772	1,77	(Gesamtkosten: USD 320.584.097)			
38.225	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	3.395.527	0,93				
10.635	Boeing Company	4.056.402	1,12				
4.064	Booking Holdings Inc.	7.091.314	1,95				
15.992	Broadcom Inc.	4.808.954	1,32				
129.452	Centennial Resource Development - A	1.137.883	0,31				
15.371	Charter Communications Inc. - A	5.332.354	1,47				
2.886	Cognex Corp.	146.782	0,04				
15.511	Colgate-Palmolive Company	1.063.124	0,29				
197.235	Comcast Corp.	7.885.455	2,17				
243.117	DowDupont Inc.	12.960.567	3,57				
181.902	Ebay Inc.	6.755.840	1,86				
35.895	Edwards Lifesciences Corp.	6.867.790	1,89				
101.143	Facebook Inc. - A	16.859.527	4,64				
3.161	Illumina Inc.	982.091	0,27				
108.597	JPMorgan Chase & Company	10.993.274	3,03				
20.231	L3 Technologies Inc.	4.175.071	1,15				
91.128	Lam Research Corp.	16.312.824	4,49				
21.654	Mastercard Inc. - A	5.098.434	1,40				
220.861	Microsoft Corp.	26.048.347	7,17				
103.502	Mondelez International Inc.	5.166.820	1,42				
35.012	Norfolk Southern Corp.	6.543.393	1,80				
50.049	Nutanix Inc. - A	1.888.849	0,52				
7.502	Nvidia Corp.	1.347.059	0,37				
36.742	PepsiCo Inc.	4.502.732	1,24				
48.526	Phillips 66	4.618.219	1,27				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies*

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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)			
60.802	Axalta Coating System Limited	1.532.818	0,60	905.983	Newpark Resources Inc.	8.298.804	3,24
	Summe Bermudas	1.532.818	0,60	13.284	Nordson Corp.	1.760.396	0,69
KANADA				30.083	Ollie's Bargain Outlet Holdings	2.566.982	1,00
216.611	Gildan Activewear Inc.	7.791.498	3,04	57.733	PetIQ Inc.	1.813.394	0,71
113.033	Ritchie Bros Auctioneers Inc.	3.843.122	1,50	124.553	Planet Fitness Inc.	8.559.282	3,34
	Summe Kanada	11.634.620	4,54	158.452	Portland General Electric Company	8.214.152	3,20
PUERTO RICO				121.000	QTS Realty Trust Inc. - A	5.443.790	2,13
52.752	Popular Inc.	2.749.962	1,07	78.168	Quanta Services Inc.	2.950.060	1,15
	Summe Puerto Rico	2.749.962	1,07	72.095	Quanterix Corp.	1.862.214	0,73
VEREINIGTE STAATEN				26.165	SiteOne Landscape Supply Inc.	1.495.330	0,58
31.014	2U Inc.	2.197.342	0,86	251.966	Store Capital Corp.	8.440.861	3,29
35.915	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1.705.963	0,67	72.768	Take-Two Interactive Software Inc.	6.867.116	2,68
130.862	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	4.649.527	1,82	206.672	Teradyne Inc.	8.233.812	3,21
91.452	Albemarle Corp.	7.497.236	2,93	77.688	Transunion	5.192.666	2,03
227.287	Altair Engineering Inc.	8.366.434	3,27	46.306	Trex Company Inc.	2.848.745	1,11
159.424	American Homes 4 Rent - A	3.622.113	1,41	174.412	Univar Inc.	3.864.970	1,51
82.450	Array Biopharma Inc.	2.010.130	0,78	158.557	Virtu Financial Inc.	3.765.729	1,47
60.695	Ashland Global Holdings Inc.	4.742.100	1,85	124.986	Voya Financial Inc.	6.244.301	2,44
86.049	Aspen Technology Inc.	8.971.468	3,49	25.316	Zebra Technologies Corp.	5.304.461	2,07
101.398	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	2.778.305	1,08		Summe Vereinigte Staaten	229.939.506	89,76
16.788	Burlington Stores Inc.	2.630.344	1,03	BRITISCHE JUNGFERNINSELN			
134.464	Catalent Inc.	5.457.894	2,13	178.848	Capri Holdings Limited	8.182.296	3,20
59.908	Charles River Laboratories International Inc.	8.701.637	3,39		Summe Britische Jungferninseln	8.182.296	3,20
93.759	Cubic Corp.	5.273.006	2,06	Summe Aktien			
20.169	Edison International	1.248.864	0,49	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind			
20.938	Exact Sciences Corp.	1.813.650	0,71	254.039.202 99,17			
31.330	Fair Isaac Corp.	8.510.168	3,32	Wert der Anlagen, insgesamt			
202.186	First Hawaiian Inc.	5.266.945	2,06	254.039.202 99,17			
186.847	First Industrial Realty Trust Inc.	6.606.910	2,57	(Gesamtkosten: USD 231.496.432)			
71.133	Freshpet Inc.	3.008.215	1,18				
214.100	Gardner Denver Holdings Inc.	5.954.121	2,33				
23.059	Glaukos Corp.	1.807.134	0,71				
32.969	Guardant Health Inc.	2.528.722	0,99				
67.227	Hanover Insurance Group	7.675.306	2,99				
151.773	Houlihan Lokey Inc.	6.958.792	2,72				
50.249	Medpace Holdings Inc.	2.963.184	1,16				
23.406	Mirati Therapeutics Inc.	1.715.660	0,67				
167.265	Moelis & Company - A	6.959.897	2,72				
44.404	MSA Safety Inc.	4.591.374	1,79				

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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			
272.233	Ancor Limited	2.976.129	1,60	539.000	Aia Group Limited	5.365.988	2,89
184.420	Ansell Limited	3.330.090	1,79	852.000	CSPC Pharmaceutical Group Limited	1.584.617	0,85
207.498	Aristocrat Leisure Limited	3.612.681	1,95	286.000	Galaxy Entertainment Group Limited	1.947.357	1,05
155.778	Bhp Billiton Limited	4.259.184	2,29	98.477	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	3.432.281	1,85
509.510	Costa Group Holdings Limited	1.860.322	1,00	721.000	Hua Hong Semiconductor Limited	1.689.993	0,91
35.125	Macquarie Group Limited	3.229.164	1,74	8.710.000	Pacific Basin Shipping Limited	1.875.153	1,01
819.625	Qantas Airways Limited	3.295.369	1,77	7.554.000	Sinopec Kantons Holdings Limited	3.435.399	1,85
323.837	Treasury Wine Estates Limited	3.434.462	1,85		Summe Hongkong	19.330.788	10,41
	Summe Australien	25.997.401	13,99				
BERMUDAS				INDIEN			
3.804.000	Brilliance China Automotive Holdings Limited	3.770.092	2,03	358.689	Adani Ports & Special Economic Zone Limited	1.957.938	1,05
	Summe Bermudas	3.770.092	2,03	201.357	Godrej Consumer Products Limited	1.993.920	1,07
KAIMANINSELN				282.253	Mahindra & Mahindra Limited	2.745.686	1,48
45.401	58.com Inc. - ADR	2.981.938	1,61	65.699	Reliance Industries Limited - GDR	2.634.530	1,42
70.343	Alibaba Group Holding Limited	12.834.081	6,92		Summe Indien	9.332.074	5,02
75.689	Baozun Inc. - ADR	3.144.121	1,69	INDONESIEN			
249.500	CK Asset Holdings Limited	2.218.492	1,19	2.368.900	United Tractors Tbk PT	4.499.609	2,42
36.525	New Oriental Education & Technology Group - ADR	3.290.537	1,78		Summe Indonesien	4.499.609	2,42
190.000	Tencent Holdings Limited	8.737.612	4,71	MACAU			
	Summe Kaimaninseln	33.206.781	17,90	702.400	Wynn Macau Limited	1.655.344	0,89
CHINA					Summe Macau	1.655.344	0,89
24.089	51job Inc. - ADR	1.876.051	1,01	PHILIPPINEN			
10.591.000	Bank of China Limited - H	4.803.070	2,59	1.288.290	Metropolitan Bank & Trust	1.960.282	1,06
980.300	Baoshan Iron & Steel Company Limited - A	1.054.595	0,57		Summe Philippinen	1.960.282	1,06
8.037.000	BBMG Corp.	2.948.617	1,59	SÜDKOREA			
7.173.000	China Construction Bank Corp.	6.149.613	3,31	27.931	E-Mart Company Limited	4.232.344	2,28
553.574	Hangzhou Hikvision Digital Technology Company Limited	2.888.682	1,56	75.490	Hana Financial Group Inc.	2.420.789	1,30
1.295.400	OFILM Group Company Limited	2.737.036	1,47	55.304	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	5.091.420	2,74
553.000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	6.192.213	3,33				
278.000	Times Property Holdings Limited	576.542	0,31				
144.497	Wuliangye Yibin Company Limited	2.042.541	1,10				
	Summe China	31.268.960	16,84				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

Aufstellung der Wertpapieranlage

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
SÜDKOREA (Fortsetzung)			
92.211	Samsung Electronics Company Limited	3.627.189	1,95
15.913	Samsung SDI Company Limited	1.223.862	0,66
10.091	Shinsegae Inc.	3.000.365	1,62
	Summe Südkorea	19.595.969	10,55
SINGAPUR			
238.500	DBS Group Holdings Limited	4.442.493	2,39
	Summe Singapur	4.442.493	2,39
TAIWAN			
427.000	MediaTek Inc.	3.913.880	2,11
1.037.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	8.260.217	4,45
	Summe Taiwan	12.174.097	6,56
THAILAND			
403.500	Bangkok Bank plc - NVDR	2.631.941	1,42
2.205.100	Thai Beverage plc	1.375.644	0,74
1.535.400	Thai Oil plc - NVDR	3.362.548	1,81
	Summe Thailand	7.370.133	3,97
	Summe Aktien	174.604.023	94,03
	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	174.604.023	94,03
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
9.000.000	BlackRock Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund	9.000.000	4,85
	Summe Irland	9.000.000	4,85
	Summe Fonds	9.000.000	4,85
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	9.000.000	4,85
	Wert der Anlagen, insgesamt	183.604.023	98,88
(Gesamtkosten: USD 174.682.387)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Equities*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
SINGAPUR			
239.800	DBS Group Holdings Limited	4.466.708	1,90
232.000	United Overseas Bank Limited	4.314.567	1,84
	Summe Singapur	8.781.275	3,74
TAIWAN			
259.000	Chroma ATE Inc.	1.231.115	0,52
3.506.000	E.Sun Financial Holding Company Limited	2.701.697	1,15
18.000	Largan Precision Company Limited	2.686.529	1,14
379.000	MediaTek Inc.	3.473.912	1,48
1.620.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	12.904.100	5,49
	Summe Taiwan	22.997.353	9,78
THAILAND			
367.900	Kasikornbank pcl - NVDR	2.173.668	0,92
757.700	Thai Oil pcl	1.659.374	0,71
	Summe Thailand	3.833.042	1,63
	Summe Aktien	229.626.792	97,70
	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	229.626.792	97,70
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
479.498	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - China Opportunities Fund**	2.321.855	0,99
	Summe Vereinigtes Königreich	2.321.855	0,99
	Summe Fonds	2.321.855	0,99
	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	2.321.855	0,99
	Wert der Anlagen, insgesamt	231.948.647	98,69
(Gesamtkosten: USD 216.649.188)			

**Fonds der verbundenen Partei.

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asian Focus

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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				INDONESIEN			
78.000	Brilliance China Automotive Holdings Limited	77.305	1,33	349.500	Telekomunikasi Indonesia Tbk Pt	96.940	1,66
	Summe Bermudas	77.305	1,33	60.700	United Tractors Tbk PT	115.297	1,98
KAIMANINSELN				PHILIPPINEN			
936	58.com Inc. - ADR	61.476	1,06	95.850	Metropolitan Bank & Trust	145.847	2,50
2.494	Alibaba Group Holding Limited	455.031	7,82	Summe Philippinen			
2.736	Baozun Inc. - ADR	113.653	1,95	145.847 2,50			
83.600	Mgm China Holdings Limited	174.868	3,00	SÜDKOREA			
1.748	New Oriental Education & Technology Group - ADR	157.477	2,70	527	E-Mart Company Limited	79.856	1,37
7.300	Tencent Holdings Limited	335.709	5,76	3.677	Hana Financial Group Inc.	117.913	2,02
	Summe Kaimaninseln	1.298.214	22,29	1.185	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	109.094	1,87
CHINA				3.714	Samsung Electronics Company Limited	146.093	2,51
365.000	Bank of China Limited - H	165.529	2,84	1.265	Samsung SDI Company Limited	97.291	1,67
342.000	BBMG Corp.	125.473	2,15	398	Shinsegae Inc.	118.337	2,03
297.000	China Construction Bank Corp.	254.627	4,38	Summe Südkorea			
14.600	OFILM Group Company Limited	30.848	0,53	668.584 11,47			
24.000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	268.740	4,61	SINGAPUR			
10.500	Shanghai International Airport - A	97.100	1,67	14.600	DBS Group Holdings Limited	271.952	4,68
9.600	Wuliangye Yibin Company Limited	135.701	2,33	Summe Singapur			
	Summe China	1.078.018	18,51	271.952 4,68			
HONGKONG				TAIWAN			
30.800	Aia Group Limited	306.628	5,27	18.000	MediaTek Inc.	164.988	2,83
56.000	CSPC Pharmaceutical Group Limited	104.153	1,79	36.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	286.758	4,93
5.430	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	189.255	3,25	Summe Taiwan			
42.000	Hua Hong Semiconductor Limited	98.446	1,69	451.746 7,76			
374.000	Sinopec Kantons Holdings Limited	170.087	2,92	THAILAND			
	Summe Hongkong	868.569	14,92	15.400	Bangkok Bank pcl - NVDR	100.451	1,72
INDIEN				46.500	Thai Oil pcl - NVDR	101.835	1,75
9.363	Mahindra & Mahindra Limited - GDR	92.693	1,59	Summe Thailand			
2.497	Reliance Industries Limited - GDR	100.130	1,72	202.286 3,47			
	Summe Indien	192.823	3,31	Summe Aktien			
				5.467.581 93,88			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asian Focus

Aufstellung der Wertpapieranlage

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Optionsscheine Aktien			
LUXEMBURG			
36.958	O-film Tech Company Limited - Wts 15/07/2019 Str.0,01	78.088	1,34
	Summe Luxemburg	78.088	1,34
	Summe Optionsscheine Aktien	78.088	1,34
	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	5.545.669	95,22
	Wert der Anlagen, insgesamt	5.545.669	95,22
	(Gesamtkosten: USD 4.898.696)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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			
21.060	Amcor Limited	230.234	1,41	149.000	Aia Group Limited	1.483.361	9,07
17.737	Ansell Limited	320.279	1,96	52.500	Boc Hong Kong Holdings Limited	217.357	1,33
22.513	Aristocrat Leisure Limited	391.967	2,40	78.000	CSPC Pharmaceutical Group Limited	145.071	0,89
8.809	Australia & New Zealand Banking Group Limited	162.882	1,00	50.000	Galaxy Entertainment Group Limited	340.447	2,07
19.012	Bhp Billiton Limited	519.814	3,18	6.700	Hang Seng Bank Limited	165.324	1,01
20.003	Computershare Limited	242.692	1,49	30.169	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	1.051.500	6,43
54.091	Costa Group Holdings Limited	197.497	1,21	91.000	Kerry Properties Limited	406.313	2,49
1.877	CSL Limited	259.919	1,59	68.000	Melco International Development Limited	159.389	0,98
18.140	Lendlease Group	159.526	0,98	118.000	Shangri-La Asia Limited	167.756	1,03
2.925	Macquarie Group Limited	268.905	1,65	362.000	Sinopec Kantons Holdings Limited	164.630	1,01
36.903	Treasury Wine Estates Limited	391.376	2,40		Summe Hongkong	4.301.148	26,31
131.610	Vicinity Centres	243.072	1,49				
14.623	Westpac Banking Corp.	269.243	1,65				
	Summe Australien	3.657.406	22,41				
BERMUDAS				MACAU			
164.000	Brilliance China Automotive Holdings Limited	162.538	0,99	92.800	Wynn Macau Limited	218.701	1,34
	Summe Bermudas	162.538	0,99		Summe Macau	218.701	1,34
KAIMANINSELN				SÜDKOREA			
2.587	58.com Inc. - ADR	169.914	1,04	1.819	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	167.462	1,03
1.181	Alibaba Group Holding Limited	215.473	1,32		Summe Südkorea	167.462	1,03
3.503	Baozun Inc. - ADR	145.515	0,89				
37.500	CK Asset Holdings Limited	333.441	2,04	SINGAPUR			
25.000	CK Hutchison Holdings Limited	262.581	1,61	189.600	Capitaretail China Trust	219.765	1,35
102.800	Mgm China Holdings Limited	215.030	1,32	80.100	DBS Group Holdings Limited	1.492.006	9,12
4.300	Tencent Holdings Limited	197.746	1,21	126.900	Mapletree Commercial Trust	177.070	1,08
	Summe Kaimaninseln	1.539.700	9,43	111.180	Oversea-Chinese Banking Corp. Limited	907.006	5,55
CHINA				220.900	Singapore Telecommunications Limited	492.520	3,01
377.000	Bank of China Limited - H	170.971	1,05	63.135	United Overseas Bank Limited	1.174.139	7,19
498.000	BBMG Corp.	182.706	1,12		Summe Singapur	4.462.506	27,30
216.000	China Construction Bank Corp. Limited	185.183	1,13				
69.000	Times Property Holdings Limited	143.099	0,88	TAIWAN			
	Summe China	681.959	4,18	23.000	MediaTek Inc.	210.818	1,29
					Summe Taiwan	210.818	1,29

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income

Aufstellung der Wertpapieranlage

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
THAILAND			
217.400	Thai Beverage pcl	135.624	0,83
77.400	Thai Oil pcl - NVDR	169.507	1,04
	Summe Thailand	305.131	1,87
	Summe Aktien	15.707.369	96,15
	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	15.707.369	96,15
	Wert der Anlagen, insgesamt	15.707.369	96,15
(Gesamtkosten: USD 14.485.000)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

Aufstellung der Wertpapieranlage

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
27.862	PVH Corp.	3.397.771	0,56
9.257	Sherwin-Williams Company	3.987.082	0,66
90.757	Sysco Corp.	6.058.937	1,00
102.985	Tapestry Inc.	3.345.983	0,55
56.020	T-Mobile USA Inc.	3.870.982	0,64
49.975	Total System Services Inc.	4.748.125	0,78
77.146	Verizon Communications Inc.	4.561.643	0,75
248.280	Wells Fargo & Company	11.996.890	1,97
22.285	Worldpay Inc.	2.529.348	0,42
	Summe Vereinigte Staaten	546.029.638	89,87
	Summe Aktien	591.468.738	97,36
	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	591.468.738	97,36
	Wert der Anlagen, insgesamt	591.468.738	97,36
(Gesamtkosten: USD 495.849.536)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtliche Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtliche Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
IRLAND				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
76	Allergan plc	11.127	0,18	130	Foot Locker Inc.	7.878	0,13
	Summe Irland	11.127	0,18	245	Fortinet Inc.	20.573	0,34
NIEDERLANDE				440	Franklin Resources Inc.	14.582	0,24
1.219	Lyondellbasell Industries NV - A	102.494	1,69	380	Gilead Sciences Inc.	24.704	0,41
480	Mylan NV	13.603	0,22	510	H&R Block Inc.	12.209	0,20
	Summe Niederlande	116.097	1,91	1.455	Harley-Davidson Inc.	51.885	0,85
VEREINIGTE STAATEN				183	HCA Healthcare Inc.	23.860	0,39
150	Abbott Laboratories	11.991	0,20	395	Hollyfrontier Corp.	19.462	0,32
485	Adobe Systems Inc.	129.248	2,13	448	Honeywell International Inc.	71.196	1,17
317	Advance Auto Parts Inc.	54.058	0,89	4.870	Host Hotels & Resorts Inc.	92.043	1,51
175	Agilent Technologies Inc.	14.067	0,23	2.380	HP inc.	46.243	0,76
325	Alexion Pharmaceuticals Inc.	43.934	0,72	1.221	IntercontinentalExchange Inc.	92.966	1,53
828	Allstate Corp.	77.982	1,28	408	Johnson & Johnson	57.034	0,94
219	Alphabet Inc. - A	257.739	4,24	639	Kimberly-Clark Corp.	79.172	1,30
1.525	Altria Group Inc.	87.581	1,44	1.135	Kohl's Corp.	78.054	1,28
72	Amazon.com Inc.	128.214	2,11	38	Lam Research Corp.	6.802	0,11
90	Ameren Corp.	6.620	0,11	620	Marathon Petroleum Corp.	37.107	0,61
215	American Tower Corp.	42.368	0,70	711	Mastercard Inc. - A	167.405	2,75
100	Amerisourcebergen Corp.	7.952	0,13	612	Mckesson Corp.	71.641	1,18
65	Amgen Inc.	12.349	0,20	1.370	Merck & Company Inc.	113.943	1,87
75	Analog Devices Inc.	7.895	0,13	455	Metlife Inc.	19.369	0,32
646	Apple Inc.	122.708	2,02	1.245	Microsoft Corp.	146.835	2,41
2.520	Bank of America Corp.	69.527	1,14	115	National Oilwell Varco Inc.	3.064	0,05
150	Bank of New York Mellon Corp.	7.565	0,12	235	NetApp Inc.	16.295	0,27
1.030	Baxter International Inc.	83.749	1,38	2.100	NRG Energy Inc.	89.208	1,47
485	Best Buy Company Inc.	34.464	0,57	885	Nucor Corp.	51.640	0,85
275	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	24.428	0,40	765	Philip Morris International Inc.	67.618	1,11
401	Boeing Company	152.949	2,52	145	Procter & Gamble Company	15.087	0,25
53	Booking Holdings Inc.	92.480	1,52	524	Prudential Financial Inc.	48.145	0,79
2.410	Bristol-Myers Squibb Company	114.981	1,89	645	Public Service Enterprise Group Inc.	38.319	0,63
433	Broadcom Inc.	130.208	2,14	720	Qualcomm Inc.	41.062	0,68
1.140	Capital One Financial Corp.	93.127	1,53	138	Ralph Lauren Corp.	17.896	0,29
1.835	Cardinal Health Inc.	88.355	1,45	195	Robert Half International Inc.	12.706	0,21
1.130	Centerpoint Energy Inc.	34.691	0,57	451	Rockwell Automation Inc.	79.132	1,30
298	Chevron Corp.	36.708	0,60	352	S&P Global Inc.	74.114	1,22
3.140	Cisco Systems Inc.	169.529	2,79	326	Simon Property Group Inc.	59.400	0,98
2.260	Citigroup Inc.	140.616	2,32	636	Snap-On Inc.	99.547	1,64
214	CME Group Inc.	35.220	0,58	1.875	Southwest Airlines Company	97.331	1,60
230	Comerica Inc.	16.864	0,28	1.615	Starbucks Corp.	120.058	1,97
1.755	Conocophillips	117.128	1,93	309	T Rowe Price Group Inc.	30.937	0,51
170	CSX Corp.	12.719	0,21	770	Tyson Foods Inc. - A	53.461	0,88
954	Eli Lilly & Company	123.791	2,05	201	Union Pacific Corp.	33.608	0,55
945	Exelon Corp.	47.373	0,78	1.004	Valero Energy Corp.	85.169	1,40
160	F5 Networks Inc.	25.109	0,41	625	VeriSign Inc.	113.475	1,87
1.183	Facebook Inc. - A	197.193	3,24	2.750	Verizon Communications Inc.	162.608	2,67
				215	Vertex Pharmaceuticals Inc.	39.549	0,65
				530	Visa Inc. - A	82.781	1,36
				417	VMware Inc. - A	75.273	1,24

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

Aufstellung der Wertpapieranlage

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtliche Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
750	Voya Financial Inc.	37.470	0,62
1.440	Walgreens Boots Alliance Inc.	91.109	1,50
685	Walmart Inc.	66.808	1,10
	Summe Vereinigte Staaten	5.911.313	97,23
	Summe Aktien	6.038.537	99,32
	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	6.038.537	99,32
	Wert der Anlagen, insgesamt	6.038.537	99,32
(Gesamtkosten: USD 5.323.713)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equities

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
DÄNEMARK				NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
129.469	Novo-Nordisk A/S	6.042.093	3,08	215.493	ING Groep NV	2.323.877	1,18
	Summe Dänemark	6.042.093	3,08	75.305	Philips NV	2.734.701	1,39
				307.494	RELX plc	5.857.761	2,98
					Summe Niederlande	19.552.328	9,94
FINNLAND				NORWEGEN			
99.366	Nordea Bank Abp	675.015	0,34	143.435	Dnb ASA	2.355.583	1,21
95.655	Sampo Oyj - A	3.865.419	1,97		Summe Norwegen	2.355.583	1,21
	Summe Finnland	4.540.434	2,31				
FRANKREICH				SPANIEN			
39.311	Air Liquide SA	4.455.902	2,27	44.728	Amadeus IT Holding SA - A	3.193.579	1,63
36.241	Dassault Systemes SA	4.810.993	2,45	310.936	Cellnex Telecom SAU	8.134.085	4,14
36.383	Legrand SA	2.170.610	1,11	148.820	Grifols SA	3.714.547	1,89
31.467	L'Oreal SA	7.545.787	3,84	100.743	Inditex SA	2.639.467	1,34
20.176	Louis Vuitton Moet Hennessy SE	6.615.709	3,36		Summe Spanien	17.681.678	9,00
32.009	Pernod-Ricard SA	5.121.440	2,61				
5.045	Teleperformance	808.209	0,41				
38.587	Total SA	1.910.828	0,97				
36.674	Vinci SA	3.180.369	1,62				
	Summe Frankreich	36.619.847	18,64				
DEUTSCHLAND				SCHWEDEN			
26.122	Adidas AG	5.658.025	2,88	82.174	Atlas Copco AB - A	1.969.769	1,00
28.195	Allianz SE - Reg	5.590.504	2,85	211.320	Epiroc AB - A	1.904.454	0,97
41.560	Brenntag AG	1.907.604	0,97		Summe Schweden	3.874.223	1,97
153.926	Deutsche Telekom AG - Reg	2.277.335	1,16				
70.784	Fresenius Medical Care AG & Company KGaA	5.089.370	2,59				
109.666	Infineon Technologies AG	1.939.443	0,99				
44.150	Knorr-Bremse AG	3.908.600	1,99				
4.772	Puma SE	2.467.124	1,26				
26.703	SAP SE	2.750.409	1,40				
	Summe Deutschland	31.588.414	16,09				
IRLAND				SCHWEIZ			
79.473	CRH plc	2.190.395	1,12	3.049	Partners Group Holding AG - Reg	1.974.052	1,01
92.371	Kingspan Group plc	3.811.227	1,94	41.516	Sika AG	5.164.226	2,63
281.726	Ryanair Holdings plc	3.299.011	1,68		Summe Schweiz	7.138.278	3,64
	Summe Irland	9.300.633	4,74				
ITALIEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
61.617	Moncler SpA	2.213.283	1,13	453.290	3i Group plc	5.180.400	2,64
315.277	Pirelli & Company SpA	1.809.059	0,92	1.741.407	Convatec Group plc	2.860.549	1,46
	Summe Italien	4.022.342	2,05	277.776	Glaxosmithkline plc	5.147.358	2,62
				594.628	Legal & General Group plc	1.899.725	0,97
				109.867	Persimmon plc	2.766.726	1,41
				295.236	Prudential plc	5.267.730	2,68
				67.953	Rio Tinto plc	3.517.872	1,79
				353.797	Royal Dutch Shell plc - B	9.968.780	5,08
				236.648	St James's Place plc	2.823.158	1,44
				1.587.103	Tesco plc	4.274.836	2,18
				102.575	Unilever plc	5.231.660	2,66
				187.896	Weir Group plc	3.397.224	1,73
					Summe Vereinigtes Königreich	52.336.018	26,66
					Summe Aktien	195.051.871	99,33
NIEDERLANDE				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
35.992	ASML Holding NV	6.017.863	3,06			195.051.871	99,33
21.909	Ferrari NV	2.618.126	1,33				
					Wert der Anlagen, insgesamt	195.051.871	99,33
					(Gesamtkosten: EUR 187.159.941)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend*

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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				NORWEGEN			
25.509	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.907.053	3,20	88.620	Dnb ASA	1.455.375	2,44
20.877	KBC Bank	1.300.220	2,18		Summe Norwegen	1.455.375	2,44
	Summe Belgien	3.207.273	5,38				
DÄNEMARK				SPANIEN			
119.594	Tryg A/S	2.925.187	4,90	48.807	Inditex SA	1.278.743	2,14
	Summe Dänemark	2.925.187	4,90		Summe Spanien	1.278.743	2,14
FINNLAND				SCHWEDEN			
21.301	Kone Oyj	957.693	1,60	72.700	Atlas Copco AB - B	1.606.203	2,69
168.875	Nordea Bank Abp	1.147.205	1,92	111.615	Epiroc AB	953.810	1,60
69.781	Sampo Oyj - A	2.819.850	4,72		Summe Schweden	2.560.013	4,29
	Summe Finnland	4.924.748	8,24				
FRANKREICH				SCHWEIZ			
13.439	Air Liquide SA	1.523.310	2,56	9.406	Compagnie Financiere Richemont SA - Reg	610.162	1,02
42.571	Elis SA	610.042	1,02		Summe Schweiz	610.162	1,02
8.731	Pernod-Ricard SA	1.396.960	2,34				
18.551	Schneider Electric SE	1.297.457	2,17				
	Summe Frankreich	4.827.769	8,09				
DEUTSCHLAND				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
6.434	Adidas AG	1.393.604	2,33	14.834	Astrazeneca plc	1.056.117	1,77
5.735	Allianz SE - Reg	1.137.136	1,90	38.499	British American Tobacco plc	1.426.999	2,39
21.193	Axel Springer AG	975.726	1,63	45.640	Diageo plc	1.662.026	2,78
15.596	BASF SE	1.022.006	1,71	366.166	DS Smith plc	1.427.339	2,39
29.844	Brenntag AG	1.369.840	2,29	118.889	Glaxosmithkline plc	2.203.085	3,69
98.769	Deutsche Telekom AG - Reg	1.461.287	2,45	47.968	Imperial Brands Group plc	1.460.956	2,45
10.368	Knorr-Bremse AG	917.879	1,54	207.649	Informa plc	1.793.324	3,00
	Summe Deutschland	8.277.478	13,85	568.561	Legal & General Group plc	1.816.446	3,04
				50.693	Royal Dutch Shell plc - A	1.419.824	2,38
					Summe Vereinigtes Königreich	14.266.116	23,89
ITALIEN				Summe Aktien			
325.407	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.593.494	4,34			59.167.647	99,08
80.878	Marr SpA	1.640.206	2,75		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung	59.167.647	99,08
429.165	Snam Rete Gas SpA	1.965.147	3,29		Wert der Anlagen, insgesamt	59.167.647	99,08
	Summe Italien	6.198.847	10,38		(Gesamtkosten: EUR 57.858.893)		
NIEDERLANDE							
13.174	Akzo Nobel NV	1.040.614	1,74				
156.686	RELX plc	2.984.868	5,00				
64.492	Unilever NV	3.339.396	5,59				
20.940	Wolters Kluwer NV	1.271.058	2,13				
	Summe Niederlande	8.635.936	14,46				

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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)			
43.551	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	3.222.774	0,57	243.103	Norma Group	10.516.635	1,87
	Summe Österreich	3.222.774	0,57	77.608	Sartorius AG	11.866.264	2,11
				197.398	Stabilus GmbH	8.488.114	1,52
BELGIEN				102.375	Stratec Biomedical AG	6.162.975	1,10
105.192	Biocartis NV	1.199.189	0,21	882.304	Tele Columbus AG	1.429.332	0,25
34.034	Kinopolis Group NV	1.715.314	0,31	14.342	Zooplus AG	1.457.147	0,26
153.863	Melexis NV	8.300.909	1,48		Summe Deutschland	73.649.892	13,10
222.149	Umicore SA	8.794.879	1,57	IRLAND			
993.286	X-Fab Silicon Foundries SE	4.310.861	0,77	1.239.024	Dalata Hotel Group Limited	7.285.461	1,30
	Summe Belgien	24.321.152	4,34	1.331.702	Irish Continental Group plc	6.472.072	1,15
				252.459	Kingspan Group plc	10.371.015	1,85
DÄNEMARK					Summe Irland	24.128.548	4,30
48.862	Christian Hansen Holding A/S	4.415.308	0,79	ITALIEN			
143.030	Simcorp A/S	12.309.594	2,20	645.455	Carel Industries SpA	6.326.104	1,13
309.012	Tryg A/S	7.558.220	1,34	943.809	Davide Campari-Milano SpA	8.258.329	1,47
	Summe Dänemark	24.283.122	4,33	136.110	Diasorin SpA	12.209.067	2,18
				1.085.021	Finecobank Banca Fineco SpA	12.721.871	2,27
FINNLAND				22.192	Industria Macchine Automatiche SpA	1.476.878	0,26
109.273	Basware Oyj	2.414.933	0,43	1.368.961	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	10.910.619	1,94
88.184	Cargotec Corp.	2.897.726	0,52	388.318	Marr SpA	7.875.089	1,40
160.059	Huhtamaki Oyj	5.309.157	0,95	1.608.600	Pirelli & Company SpA	9.230.147	1,64
196.952	Konecranes Oyj	6.241.408	1,11		Summe Italien	69.008.104	12,29
285.606	Tikkurila Oyj	4.175.560	0,74	LUXEMBURG			
172.370	Vaisala Oyj	3.085.423	0,55	30.797	Eurofins Scientific	11.364.093	2,02
	Summe Finnland	24.124.207	4,30		Summe Luxemburg	11.364.093	2,02
				NIEDERLANDE			
FRANKREICH				129.224	IMCD NV	8.767.848	1,56
260.095	Bureau Veritas SA	5.435.986	0,97	131.655	InterXion Holding NV	7.824.142	1,39
114.262	Edenred	4.635.609	0,83	169.256	Sligro Food Group NV	5.407.729	0,96
756.056	Elis SA	10.834.282	1,93	132.903	Takeaway.com Holding BV	8.997.533	1,60
304.399	Lectra	6.559.798	1,17		Summe Niederlande	30.997.252	5,51
146.844	Nexity SA	6.387.714	1,14	SPANIEN			
117.437	Orpea	12.565.759	2,24	466.986	Applus Services SA	4.968.731	0,88
55.837	SEB SA	8.375.550	1,50	370.024	Cellnex Telecom SAU	9.679.827	1,72
18.271	Teleperformance	2.927.014	0,52	218.864	Lar Espana Real Estate SA	1.628.348	0,29
	Summe Frankreich	57.721.712	10,30		Summe Spanien	16.276.906	2,89
				DEUTSCHLAND			
210.830	Brenntag AG	9.677.097	1,73				
63.567	Compugroup Holding AG	3.337.268	0,59				
186.266	CTS Eventim AG	7.867.876	1,39				
79.298	Gerresheimer AG	5.312.966	0,94				
86.950	Grenkeleasing AG	7.534.218	1,34				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies*

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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)			
145.067	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	10.734.958	0,78	184.737	Sartorius AG	28.246.287	2,05
	Summe Österreich	10.734.958	0,78	372.674	Stabilus GmbH	16.024.982	1,16
				148.175	Stratec Biomedical AG	8.920.135	0,64
				2.423.382	Tele Columbus AG	3.925.879	0,28
					Summe Deutschland	217.378.560	15,74
BELGIEN				IRLAND			
289.991	Biocartis NV	3.305.897	0,24	4.082.980	Dalata Hotel Group Limited	24.007.922	1,74
96.159	Kinopolis Group NV	4.846.414	0,35	7.945.329	Green Reit plc	11.917.994	0,86
254.210	Telenet Group Holding NV	10.900.525	0,79	3.505.061	Irish Continental Group plc	17.034.596	1,24
808.137	Umicore SA	31.994.144	2,32	665.797	Kingspan Group plc	27.350.941	1,98
1.849.384	X-Fab Silicon Foundries SE	8.026.327	0,58		Summe Irland	80.311.453	5,82
	Summe Belgien	59.073.307	4,28				
DÄNEMARK				ITALIEN			
110.803	Christian Hansen Holding A/S	10.012.471	0,72	1.224.755	Davide Campari-Milano SpA	10.716.606	0,78
314.048	Simcorp A/S	27.027.918	1,96	328.305	Diasorin SpA	29.448.958	2,13
543.721	Tryg A/S	13.299.040	0,96	2.424.170	Finecobank Banca Fineco SpA	28.423.393	2,06
	Summe Dänemark	50.339.429	3,64	120.902	Industria Macchine Automatiche SpA	8.046.028	0,58
FINNLAND				LUXEMBURG			
392.830	Cargotec Corp.	12.908.394	0,93	3.498.906	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	27.886.281	2,02
569.112	Huhtamaki Oyj	18.877.445	1,36	713.398	Marr SpA	14.467.711	1,05
558.200	Konecranes Oyj	17.689.358	1,28	488.293	Salvatore Ferragamo Italia SpA	9.336.162	0,68
	Summe Finnland	49.475.197	3,57		Summe Italien	128.325.139	9,30
FRANKREICH				NIEDERLANDE			
808.553	Bureau Veritas SA	16.898.758	1,22	414.144	IMCD NV	28.099.670	2,03
338.392	Edenred	13.728.563	0,99	360.438	Takeaway.com Holding BV	24.401.653	1,77
1.904.864	Elis SA	27.296.700	1,97		Summe Niederlande	52.501.323	3,80
164.108	Ingenico Group SA	10.440.551	0,76				
211.358	Korian-Medica	7.625.797	0,55				
325.531	Nexity SA	14.160.599	1,02				
333.751	Orpea	35.711.357	2,58				
144.256	SEB SA	21.638.400	1,57				
42.866	Teleperformance	6.867.133	0,50				
	Summe Frankreich	154.367.858	11,16				
DEUTSCHLAND				SPANIEN			
382.052	Brenntag AG	17.536.187	1,27	1.748.965	Applus Services SA	18.608.988	1,35
530.341	Cancom AG	21.309.101	1,54	954.882	Cellnex Telecom SAU	24.979.713	1,81
395.104	Compugroup Holding AG	20.742.960	1,50	607.190	Lar Espana Real Estate SA	4.517.494	0,33
714.399	CTS Eventim AG	30.176.214	2,18		Summe Spanien	48.106.195	3,49
205.915	Gerresheimer AG	13.796.305	1,00				
260.204	Grenkeleasing AG	22.546.677	1,64				
449.173	Norma Group	19.431.224	1,41				
28.477	Puma SE	14.722.609	1,07				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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			
SCHWEDEN				IRLAND			
371.391	Avanza AB	14.228.321	1,03	50.405	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	5.039.724	0,36
2.960.593	Dometic Group AB	20.765.783	1,50		Summe Irland	5.039.724	0,36
541.125	Intrum Justitia AB	13.872.612	1,00		Summe Fonds	5.039.724	0,36
397.601	Thule Group AB	8.017.079	0,58		Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	5.039.724	0,36
	Summe Schweden	56.883.795	4,11		Wert der Anlagen, insgesamt	1.382.937.187	100,08
					(Gesamtkosten: EUR 1.424.140.508)		
SCHWEIZ							
4.460	Belimo Holding AG - Reg	19.842.232	1,44				
1.935.106	SIG Combibloc Group AG	17.650.927	1,28				
235.536	Sika AG	29.298.609	2,12				
	Summe Schweiz	66.791.768	4,84				
VEREINIGTES KÖNIGREICH							
5.858.391	Ascential plc	24.243.697	1,75				
330.503	Ashtead Group plc	7.105.142	0,51				
579.278	Aveva Group plc	21.686.554	1,57				
6.333.113	BBA Aviation plc	18.300.196	1,32				
1.652.171	Big Yellow Group plc	19.010.207	1,38				
17.122.555	Coats Group plc	15.717.527	1,14				
10.289.331	Convatec Group plc	16.901.925	1,22				
1.603.391	Crest Nicholson Holdings plc	6.884.626	0,50				
1.188.719	Cvs Group plc	8.283.834	0,60				
220.951	Derwent London plc	8.264.098	0,60				
4.408.020	DS Smith plc	17.182.752	1,24				
7.272.165	Elementis plc	13.713.751	0,99				
1.301.727	Genus plc	33.536.061	2,43				
3.656.463	Howden Joinery Group plc	20.592.574	1,49				
5.115.833	Ibstock plc	14.236.548	1,03				
1.198.331	Just Eat plc	10.443.736	0,76				
3.654.680	Merlin Entertainments plc	14.560.031	1,05				
322.811	Renishaw plc	13.883.306	1,00				
4.312.903	Rentokil Initial plc	17.682.859	1,28				
1.373.115	Shaftesbury plc	14.022.606	1,01				
2.564.847	St James's Place plc	30.598.049	2,22				
2.491.828	Synthomer plc	10.971.210	0,79				
659.222	Victrex plc	16.493.758	1,19				
	Summe Vereinigtes Königreich	374.315.047	27,07				
	Summe Aktien	1.377.897.463	99,72				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung	1.377.897.463	99,72				

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies*

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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)			
153.514	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	11.360.036	0,61	359.627	Grenkeleasing AG	31.161.680	1,66
	Summe Österreich	11.360.036	0,61	335.333	Knorr-Bremse AG	29.687.030	1,58
				841.790	Norma Group	36.415.835	1,94
BELGIEN							
361.169	Biocartis NV	4.117.327	0,22	278.705	Sartorius AG	42.613.995	2,28
180.121	Kinopolis Group NV	9.078.098	0,48	653.893	Stabilus GmbH	28.117.399	1,51
618.325	Melexis NV	33.358.634	1,78	371.659	Stratec Biomedical AG	22.373.871	1,19
448.923	Telenet Group Holding NV	19.249.818	1,03	3.445.614	Tele Columbus AG	5.581.895	0,30
883.841	Umicore SA	34.991.265	1,87	95.829	Zooplus AG	9.736.226	0,52
3.774.720	X-Fab Silicon Foundries SE	16.382.285	0,87		Summe Deutschland	334.897.959	17,87
	Summe Belgien	117.177.427	6,25	IRLAND			
DÄNEMARK							
216.770	Christian Hansen Holding A/S	19.587.947	1,05	5.255.466	Dalata Hotel Group Limited	30.902.140	1,65
515.923	Simcorp A/S	44.401.888	2,37	6.151.937	Irish Continental Group plc	29.898.413	1,60
1.674.516	Tryg A/S	40.957.505	2,18	1.016.259	Kingspan Group plc	41.747.920	2,22
	Summe Dänemark	104.947.340	5,60		Summe Irland	102.548.473	5,47
FINNLAND				ITALIEN			
470.378	Basware Oyj	10.395.354	0,55	4.729.403	Davide Campari-Milano SpA	41.382.277	2,20
733.053	Cargotec Corp.	24.088.122	1,28	499.761	Diasorin SpA	44.828.561	2,39
903.374	Huhtamaki Oyj	29.964.915	1,60	3.685.963	Fincobank Banca Fineco SpA	43.217.916	2,30
825.734	Konecranes Oyj	26.167.510	1,39	117.587	Industria Macchine Automatiche SpA	7.825.415	0,42
1.078.052	Tikkurila Oyj	15.761.120	0,84	6.143.026	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	48.959.917	2,61
511.902	Vaisala Oyj	9.163.046	0,49	1.824.877	Marr SpA	37.008.506	1,97
	Summe Finnland	115.540.067	6,15	6.414.424	Pirelli & Company SpA	36.805.965	1,96
FRANKREICH							
1.469.015	Bureau Veritas SA	30.702.414	1,64		Summe Italien	260.028.557	13,85
493.202	Edenred	20.009.205	1,07	LUXEMBURG			
2.560.786	Elis SA	36.696.064	1,96	117.561	Eurofins Scientific	43.380.009	2,31
201.504	Korian-Medica	7.270.264	0,39		Summe Luxemburg	43.380.009	2,31
785.108	Nexity SA	34.152.198	1,82	NIEDERLANDE			
397.761	Orpea	42.560.427	2,27	573.733	IMCD NV	38.927.784	2,08
193.427	Remy Cointreau SA	22.998.470	1,23	658.516	InterXion Holding NV	39.135.034	2,09
215.224	SEB SA	32.283.600	1,72	564.710	Sligro Food Group NV	18.042.485	0,96
62.250	Teleperformance	9.972.450	0,53	659.871	Takeaway.com Holding BV	44.673.267	2,38
	Summe Frankreich	236.645.092	12,63		Summe Niederlande	140.778.570	7,51
DEUTSCHLAND				SPANIEN			
857.724	Brenntag AG	39.369.532	2,10	2.449.874	Applus Services SA	26.066.659	1,39
565.568	Compugroup Holding AG	29.692.320	1,58	1.391.666	Cellnex Telecom SAU	36.405.983	1,94
992.236	CTS Eventim AG	41.912.049	2,24	786.286	Lar Espana Real Estate SA	5.849.968	0,31
272.181	Gerresheimer AG	18.236.127	0,97		Summe Spanien	68.322.610	3,64

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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			
SCHWEDEN				IRLAND			
519.226	Avanza AB	19.892.012	1,06	44.699	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	4.469.183	0,24
3.945.862	Dometic Group AB	27.676.521	1,48				
2.169.313	Elekta AB - B	24.078.501	1,28		Summe Irland	4.469.183	0,24
2.600.968	Hexpol AB	19.517.014	1,04				
553.800	Thule Group AB	11.166.617	0,60		Summe Fonds	4.469.183	0,24
	Summe Schweden	102.330.665	5,46		Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	4.469.183	0,24
SCHWEIZ					Wert der Anlagen, insgesamt	1.844.319.497	98,35
9.099	Belimo Holding AG - Reg	40.480.822	2,16		(Gesamtkosten: EUR 1.697.568.965)		
84.355	Burckhardt Compression Holding AG	20.442.909	1,09		<i>**Fonds der verbundenen Partei.</i>		
24.991	LEM Holding SA	28.605.937	1,53				
2.228.232	SIG Combibloc Group AG	20.324.654	1,08				
350.280	Sika AG	43.571.754	2,32				
276.027	Vat Group AG	25.844.065	1,38				
1.861	Vetropack Holding AG	3.611.343	0,19				
8.045	VZ Holding AG	1.874.116	0,10				
	Summe Schweiz	184.755.600	9,85				
VEREINIGTE STAATEN							
262.482	Autoliv Inc.	17.137.909	0,91				
	Summe Vereinigte Staaten	17.137.909	0,91				
	Summe Aktien	1.839.850.314	98,11				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung	1.839.850.314	98,11				
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt							
Aktien							
DÄNEMARK							
280.528	Ow Bunker A/S**	0	0,00				
	Summe Dänemark	0	0,00				
	Summe Aktien	0	0,00				
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt							
		0	0,00				

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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			
73.063	Australia & New Zealand Banking Group Limited	1.350.965	2,22	35.997	HDFC Bank Limited	1.204.939	1,98
104.423	Bhp Billiton Limited	2.855.068	4,69	83.860	Infosys Technologies Limited - ADR	916.590	1,51
111.074	Dexus	1.005.204	1,65	65.856	Reliance Industries Limited	1.295.948	2,13
18.320	Macquarie Group Limited	1.684.222	2,77		Summe Indien	3.417.477	5,62
196.932	OZ Minerals Limited	1.482.841	2,44				
176.830	Sydney Airport Finance Company Pty Limited	933.291	1,53				
145.624	Transurban Group	1.365.461	2,25				
59.024	Treasury Wine Estates Limited	625.981	1,03				
	Summe Australien	11.303.033	18,58				
KAIMANINSELN				INDONESIEN			
2.656	Baidu.com - ADR	437.842	0,72	4.769.600	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.379.876	2,27
1.144.000	China Resources Cement Holdings Limited	1.180.437	1,94	4.233.000	Telekomunikasi Indonesia Tbk Pt	1.174.103	1,93
280.000	China Resources Land Limited	1.255.546	2,06		Summe Indonesien	2.553.979	4,20
278.400	Sands China Limited	1.399.098	2,30				
	Summe Kaimaninseln	4.272.923	7,02				
MACAU				MACAU			
				543.600	Wynn Macau Limited	1.281.100	2,11
					Summe Macau	1.281.100	2,11
CHINA				MALAYSIA			
930.200	Baoshan Iron & Steel Company Limited - A	1.000.698	1,65	307.446	Malayan Banking Bhd	698.108	1,15
2.011.000	China Construction Bank Corp.	1.724.086	2,84		Summe Malaysia	698.108	1,15
233.000	China Merchants Bank Company Limited - H	1.132.354	1,86				
930.000	CRRC Corp. Limited	876.691	1,44				
116.500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	1.304.508	2,15				
109.900	Wuliangye Yibin Company Limited	1.553.494	2,55				
	Summe China	7.591.831	12,49				
HONGKONG				PHILIPPINEN			
228.000	Aia Group Limited	2.269.843	3,73	1.524.300	Ayala Land Inc.	1.303.392	2,14
151.000	China Mobile Limited	1.538.859	2,53		Summe Philippinen	1.303.392	2,14
318.000	China Unicom Hong Kong Limited	403.072	0,66				
882.000	Cnooc Limited	1.651.650	2,72				
49.327	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	1.719.225	2,83				
116.000	Sun Hung Kai Properties Limited	1.990.478	3,28				
768.000	Xinyi Glass Holdings Limited	880.513	1,45				
	Summe Hongkong	10.453.640	17,20				
				SÜDKOREA			
				24.321	KB Financial Group Inc.	896.691	1,47
				25.443	Orange Life Insurance Limited	806.932	1,33
				86.666	Samsung Electronics Company Limited Pfd	2.767.724	4,55
				6.374	SK Innovation Company Limited P.P. 144A	1.007.958	1,66
					Summe Südkorea	5.479.305	9,01
				SINGAPUR			
				43.800	DBS Group Holdings Limited	815.854	1,34
				847.900	Mapletree Commercial Trust	1.183.117	1,95
				101.700	United Overseas Bank Limited	1.891.342	3,12
					Summe Singapur	3.890.313	6,41

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

Aufstellung der Wertpapieranlage

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
TAIWAN			
238.000	Chroma ATE Inc.	1.131.295	1,86
147.000	MediaTek Inc.	1.347.401	2,22
444.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	3.536.679	5,81
	Summe Taiwan	6.015.375	9,89
THAILAND			
1.164.200	Samui Airport Property Fund	858.431	1,41
261.500	Thai Oil plc	572.689	0,94
	Summe Thailand	1.431.120	2,35
	Summe Aktien	59.691.596	98,17
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung	59.691.596	98,17
	Wert der Anlagen, insgesamt	59.691.596	98,17
	(Gesamtkosten: USD 53.642.358)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Technology

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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)			
411.203	Marvell Technology Group Limited	8.178.828	3,40	141.044	Electronics for Imaging Inc.	3.794.084	1,58
				14.795	Euronet Worldwide Inc.	2.109.619	0,87
	Summe Bermudas	8.178.828	3,40	11.000	Fidelity National Information Services Inc.	1.244.100	0,52
				14.824	ForeScout Technologies Inc.	621.274	0,26
				43.058	Fortinet Inc.	3.615.580	1,50
				22.292	Godaddy Inc.	1.676.135	0,70
				77.863	Inphi Corp.	3.405.728	1,42
				22.100	Intel Corp.	1.186.770	0,49
				12.700	Jabil Circuit Inc.	337.693	0,14
				96.661	Lam Research Corp.	17.303.285	7,20
				71.199	Lattice Semiconductor Corp.	849.404	0,35
				38.199	Logmein Inc.	3.059.740	1,27
				27.500	Lumentum Holdings Lite US	1.554.850	0,65
				9.667	Lyft Inc. - A	756.829	0,31
				47.045	Maxim Integrated Products Inc.	2.501.383	1,04
				23.700	Microchip Technology Inc.	1.966.152	0,82
				226.211	Micron Technology Inc.	9.349.301	3,89
				38.300	Microsoft Corp.	4.517.102	1,88
				2.800	Mks Instruments Inc.	260.540	0,11
				77.900	NetApp Inc.	5.401.586	2,25
				427.750	Nuance Communications Inc.	7.241.807	3,00
				237.912	On Semiconductor Corp.	4.893.850	2,03
				105.800	Oracle Corp.	5.682.518	2,36
				11.500	Palo Alto Networks Inc.	2.793.120	1,16
				47.705	Qorvo Inc.	3.421.880	1,42
				49.275	Sailpoint Technologies Holding Inc.	1.415.178	0,59
				25.672	Salesforce.com Inc.	4.065.675	1,69
				8.200	Splunk Inc.	1.021.720	0,42
				108.684	Synaptics Inc.	4.320.189	1,80
				91.890	Synopsys Inc.	10.581.134	4,40
				173.354	Teradyne Inc.	6.906.423	2,87
				205.496	Tivo Corp.	1.915.223	0,80
				30.800	Verint Systems Inc.	1.843.688	0,77
				36.100	Viavi Solutions Inc.	446.918	0,19
				50.100	Visa Inc. - A	7.825.119	3,26
				103.400	Western Digital Corp.	4.969.404	2,07
				112.327	Xerox Corp.	3.592.217	1,49
				154.100	Zynga Inc.	821.353	0,34
					Summe Vereinigte Staaten	209.346.409	87,05
					Summe Aktien	229.735.255	95,52
					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung	229.735.255	95,52
					Wert der Anlagen, insgesamt	229.735.255	95,52
					(Gesamtkosten: USD 204.895.951)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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	178.320	2,25	358.000	Dangote Cement plc	189.407	2,39
183.964	Commercial International Bank	723.430	9,12	3.900.000	Guaranty Trust Bank plc	389.448	4,92
66.500	Credit Agricole	176.513	2,23	66.000	Nestle Nigeria plc	288.855	3,64
217.200	Edita Food Industries	249.158	3,15	771.000	Nigerian Breweries plc	142.556	1,80
217.750	Egyptian Financial Group- Hermes Holding - H	208.702	2,63	140.400	Seplat Petroleum Development Company plc	224.569	2,84
261.000	ElSewedy Electric Co	234.191	2,96	161.547.689	Standard Alliance Insurance*	0	0,00
368.000	Obour Land for Food Industries	184.530	2,33	4.823.000	Zenith Bank plc	291.242	3,68
189.000	Six of October Development & Investment	178.420	2,25		Summe Nigeria	1.526.077	19,27
292.000	Talaat Moustafa Group	188.880	2,39				
	Summe Ägypten	2.322.144	29,31				
JERSEY – KANALINSELN				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
137.500	Centamin Egypt Limited	159.640	2,02	87.300	Vivo Energy plc	145.972	1,84
	Summe Jersey – Kanalinseln	159.640	2,02		Summe Vereinigtes Königreich	145.972	1,84
KENIA				Summe Aktien			
1.202.000	Co-operative Bank of Kenya Limited	178.369	2,25			7.526.652	95,02
135.000	East African Breweries Limited	276.376	3,49	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind			
448.000	KCB Group Limited	195.884	2,47			7.526.652	95,02
2.712.000	Safaricom plc	741.627	9,37	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
	Summe Kenia	1.392.256	17,58	Aktien			
MAURITIUS				TANSANIA			
51.000	MCB Group Limited	401.522	5,07	1.340.500	CRDB Bank plc	72.387	0,91
	Summe Mauritius	401.522	5,07	44.900	Tanzania Breweries Limited	221.124	2,79
MAROKKO					Summe Tansania	293.511	3,70
7.470	Attijariwafa Bank	328.501	4,15	SIMBABWE			
1.240	LafargeHolcim Maroc SA	192.460	2,43	193.596	Afrasia Zimbabwe Holdings Limited*	0	0,00
39.400	Maroc Telecom	585.026	7,38		Summe Simbabwe	0	0,00
930	Societe des Boissons du Maroc	228.065	2,88		Summe Aktien	293.511	3,70
13.150	Societe d'Exploitation des Ports	244.989	3,09		Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	293.511	3,70
	Summe Marokko	1.579.041	19,93		Wert der Anlagen, insgesamt	7.820.163	98,72
				(Gesamtkosten: USD 7.884.705)			
				*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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			
NIEDERLANDE				IRLAND			
16.704	NXP Semiconductor NV	1.476.467	0,75	15.049.195	BlackRock Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund	15.049.195	7,61
	Summe Niederlande	1.476.467	0,75		Summe Irland	15.049.195	7,61
VEREINIGTE STAATEN				Summe Fonds			
22.679	Activision Blizzard Inc.	1.032.575	0,52	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
8.786	Adobe Systems Inc.	2.341.381	1,19	15.049.195 7,61			
18.748	Alexion Pharmaceuticals Inc.	2.534.354	1,28	Wert der Anlagen, insgesamt			
5.952	Alphabet Inc. - A	7.004.850	3,54	105.953.118 53,58			
2.701	Amazon.com Inc.	4.809.806	2,43	(Gesamtkosten: USD 92.488.777)			
8.725	Analog Devices Inc.	918.481	0,46				
11.431	Apple Inc.	2.171.318	1,10				
86.134	Bank of America Corp.	2.376.437	1,20				
39.901	Berkshire Hathaway Inc.	8.015.712	4,05				
7.118	Biogen Idec Inc.	1.682.553	0,85				
24.813	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	2.204.139	1,11				
2.135	Boeing Company	814.332	0,41				
2.699	Booking Holdings Inc.	4.709.512	2,38				
5.204	Broadcom Inc.	1.564.895	0,79				
191.041	Centennial Resource Development - A	1.679.250	0,85				
6.262	Charter Communications Inc. - A	2.172.350	1,10				
1.563	Cognex Corp.	79.494	0,04				
8.722	Colgate-Palmolive Company	597.806	0,30				
27.908	DowDupont Inc.	1.487.775	0,75				
70.152	Ebay Inc.	2.605.445	1,32				
10.084	Edwards Lifesciences Corp.	1.929.372	0,98				
38.409	Facebook Inc. - A	6.402.396	3,25				
1.770	Illumina Inc.	549.921	0,28				
29.351	JPMorgan Chase & Company	2.971.202	1,50				
4.339	L3 Technologies Inc.	895.439	0,45				
24.114	Lam Research Corp.	4.316.646	2,19				
15.040	Mastercard Inc. - A	3.541.168	1,79				
16.382	Microsoft Corp.	1.932.093	0,98				
14.406	Norfolk Southern Corp.	2.692.337	1,36				
28.020	Nutanix Inc. - A	1.057.475	0,53				
666	Nvidia Corp.	119.587	0,06				
15.738	Phillips 66	1.497.785	0,76				
29.673	Tapestry Inc.	964.076	0,49				
8.350	United Health Group Inc.	2.064.621	1,04				
13.510	Vertex Pharmaceuticals Inc.	2.485.165	1,26				
17.251	Visa Inc. - A	2.694.434	1,36				
191.554	WPX Energy Inc.	2.511.274	1,27				
	Summe Vereinigte Staaten	89.427.456	45,22				
	Summe Aktien	90.903.923	45,97				
	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	90.903.923	45,97				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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 Währung				Anleihen Währung (Fortsetzung)							
AUSTRALIEN				FRANKREICH (Fortsetzung)							
GBP	6.200.000	APT Pipelines Limited 4.25% 26/11/2024	7.890.714	0,46	EUR	2.820.000	Paprec Holding SA FRN 31/03/2025	2.345.300	0,14		
EUR	6.350.000	BHP Billiton Finance Limited FRN 22/10/2079	7.518.416	0,44	EUR	5.530.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	4.714.958	0,27		
USD	6.069.000	BHP Billiton Finance Limited FRN 19/10/2075	5.984.169	0,35	EUR	6.000.000	Sanofi 0.00% 13/01/2020	6.010.877	0,35		
EUR	14.021.000	Origin Energy Finance Limited FRN 16/09/2074	14.237.968	0,84	EUR	8.976.000	Synlab Bondco plc 6.25% 01/07/2022	9.271.552	0,54		
AUD	800.000	SGSp Australia Assets Pty Limited 5.50% 12/03/2021	537.653	0,03	EUR	3.900.000	Tdf Infrastructure SAS 2.50% 07/04/2026	3.995.033	0,23		
EUR	8.471.000	SGSP Australia Assets Pty Limited 2.00% 30/06/2022	8.905.138	0,53	EUR	700.000	Tdf Infrastructure SAS 2.88% 19/10/2022	731.550	0,04		
USD	8.152.000	SGSP Australia Assets Pty Limited 3.25% 29/07/2026	7.073.916	0,41	Summe Frankreich			55.216.895	3,23		
Summe Australien				52.147.974	3,06	DEUTSCHLAND					
BELGIEN				EUR				5.400.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	5.329.868	0,31
EUR	6.700.000	Belfius Bank SA Perp FRN	7.011.550	0,41	EUR	2.100.000	Adler Real Estate AG 3.00% 27/04/2026	2.077.122	0,12		
EUR	2.600.000	KBC Group NV Perp FRN	2.607.113	0,15	EUR	7.097.000	BASF SE FRN 15/11/2019	7.107.545	0,42		
Summe Belgien				9.618.663	0,56	EUR	5.073.000	Blitz F18-674 GmbH 6.00% 30/07/2026	5.266.235	0,31	
KANADA				EUR				5.609.000	Douglas GmbH 6.25% 15/07/2022	5.208.424	0,30
USD	7.500.000	Cenovus Energy Inc. 3.80% 15/09/2023	6.690.308	0,39	EUR	16.183.000	HeidelbergCement AG 8.50% 31/10/2019	16.990.072	0,99		
USD	12.256.000	Cenovus Energy Inc. 4.25% 15/04/2027	10.757.189	0,63	EUR	4.695.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.25% 15/09/2023	4.789.663	0,28		
Summe Kanada				17.447.497	1,02	EUR	8.910.000	Innogy Finance BV 5.75% 14/02/2033	13.249.448	0,77	
KAIMANINSELN				EUR				3.400.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	3.485.644	0,20
USD	4.878.000	Alibaba Group Holding Limited 4.00% 06/12/2037	4.248.495	0,25	EUR	5.630.000	Safari Holding 5.38% 30/11/2022	5.277.063	0,30		
USD	4.489.000	Noble Holding International Limited 8.95% 01/04/2045	3.178.301	0,19	EUR	1.940.000	Thyssenkrupp AG 2.75% 08/03/2021	1.999.063	0,12		
USD	1.172.000	Tencent Holdings Limited 3.93% 19/01/2038	1.001.299	0,06	EUR	5.500.000	Unitymedia Hessen GmbH & Company 3.50% 15/01/2027	5.800.293	0,34		
GBP	5.506.000	Thames Water Utilities Cayman 2.88% 03/05/2027	6.262.366	0,37	Summe Deutschland			76.580.440	4,46		
Summe Kaimaninseln				14.690.461	0,87	ISLAND					
FRANKREICH				EUR				1.830.000	Arion Banki Hf 1.63% 01/12/2021	1.857.944	0,11
EUR	10.282.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	10.647.936	0,63	Summe Island			1.857.944	0,11		
EUR	3.700.000	BNP Paribas FRN 23/01/2027	3.874.217	0,23	INDIEN						
USD	6.265.000	BNP Paribas Perp 6.63%	5.610.507	0,33	USD	8.251.000	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	6.705.293	0,40		
EUR	8.000.000	Casino Guichard Perrachon SA 1.87% 13/06/2022	7.610.363	0,45	Summe Indien			6.705.293	0,40		
EUR	400.000	Elis SA 3.00% 30/04/2022	404.602	0,02							

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 Währung (Fortsetzung)				Anleihen Währung (Fortsetzung)					
IRLAND				LUXEMBURG (Fortsetzung)					
EUR	10.700.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.00% 27/09/2020	10.717.146	0,63	EUR	8.890.000	CPI Property Group SA Perp FRN	8.783.396	0,51
EUR	8.380.000	AIB Group plc 2.25% 03/07/2025	8.571.884	0,50	EUR	7.762.000	Crystal Almond Sarl 10.00% 01/11/2021	8.333.264	0,49
EUR	2.707.000	Allied Irish Banks Perp FRN	2.890.883	0,17	EUR	2.810.000	Dufry Finance SCA 4.50% 01/08/2023	2.916.714	0,17
EUR	2.941.000	Bank of Ireland Perp FRN	3.099.299	0,18	EUR	3.803.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 6.75% 14/10/2019	3.939.223	0,22
USD	10.665.000	GE Capital International Funding Company 4.42% 15/11/2035	8.813.404	0,52	GBP	6.367.000	Finmeccanica Finance SA 8.00% 16/12/2019	7.691.836	0,45
GBP	4.150.000	GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.88% 04/11/2020	5.127.587	0,30	EUR	20.300.000	Grand City Properties SA 1.38% 03/08/2026	20.162.382	1,17
EUR	4.670.000	Liberty Mutual Finance 1.75% 27/03/2024	4.851.009	0,28	EUR	11.900.000	Grand City Properties SA 1.50% 17/04/2025	12.170.617	0,71
		Summe Irland	44.071.212	2,58	EUR	4.300.000	Grand City Properties SA Perp FRN	4.473.896	0,26
ISLE OF MAN					EUR	4.951.000	Groupe Ecore Holding SAS FRN 15/11/2023	4.754.507	0,28
EUR	3.793.000	Playtech plc 3.75% 12/10/2023	3.888.860	0,23	EUR	10.174.000	Horizon Parent Holdings Sarl 8.25% 15/02/2022	10.467.702	0,61
		Summe Isle of Man	3.888.860	0,23	EUR	2.450.000	Intralot Capital Luxembourg SA 6.75% 15/09/2021	1.837.500	0,11
ITALIEN					EUR	616.000	Leonardo SpA 4.50% 19/01/2021	661.649	0,04
EUR	3.870.000	Banco BPM SpA 1.75% 24/04/2023	3.841.598	0,22	EUR	3.315.000	Lincoln Financing SARL 3.63% 01/04/2024	3.360.349	0,20
EUR	14.599.000	Banco BPM SpA 2.00% 08/03/2022	14.714.406	0,86	EUR	1.395.000	Matterhorn Telecom SA FRN 01/02/2023	1.391.762	0,08
EUR	5.172.000	International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	5.161.259	0,30	EUR	21.151.000	Selp Finance Sarl 1.25% 25/10/2023	21.416.353	1,26
EUR	5.000.000	Nexi Capital SpA FRN 01/05/2023	5.062.648	0,30	EUR	6.790.000	Swissport Financing Sarl 6.75% 15/12/2021	7.048.397	0,41
EUR	5.223.000	Nexi Capital SpA 4.13% 01/11/2023	5.441.441	0,31			Summe Luxemburg	152.955.977	8,93
		Summe Italien	34.221.352	1,99	NIEDERLANDE				
JERSEY – KANALINSELN					EUR	5.420.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	5.653.999	0,33
GBP	3.840.000	Cpuk Finance Limited 4.25% 28/08/2022	4.453.228	0,25	EUR	5.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV FRN 03/04/2020	5.009.163	0,29
GBP	1.470.000	Cpuk Finance Limited 4.88% 28/08/2025	1.680.725	0,10	EUR	10.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.38% 30/10/2021	10.103.961	0,59
EUR	7.125.000	Lhc3 plc 4.13% 15/08/2024	7.247.025	0,42	GBP	7.450.000	Intergen NV 7.50% 30/06/2021	8.447.992	0,49
EUR	3.965.000	Lincoln Finance Limited 6.88% 15/04/2021	4.048.397	0,24	EUR	7.700.000	Nederlandse Gasunie NV 0.00% 18/11/2019	7.713.020	0,45
		Summe Jersey – Kanalinseln	17.429.375	1,01	EUR	3.049.000	Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	3.341.301	0,20
LUXEMBURG					EUR	2.033.000	Schaeffler Finance BV 2.50% 15/05/2020	2.039.582	0,12
USD	6.625.000	Altice Finco SA 8.13% 15/01/2024	5.988.667	0,35	EUR	7.150.000	Schaeffler Finance BV 3.50% 15/05/2022	7.180.916	0,42
EUR	6.215.000	Altice Luxembourg SA 7.25% 15/05/2022	6.296.434	0,37					
EUR	14.880.000	Bevco Lux Sarl 1.75% 09/02/2023	15.145.716	0,88					
EUR	6.054.000	CPI Property Group SA 1.45% 14/04/2022	6.115.613	0,36					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 Währung (Fortsetzung)				Anleihen Währung (Fortsetzung)					
NIEDERLANDE (Fortsetzung)				SCHWEIZ (Fortsetzung)					
EUR	9.000.000	Selecta Group BV 5.88% 01/02/2024	9.198.900	0,54	USD	9.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 23/05/2023	8.080.020	0,47
EUR	8.609.000	Stedin Holding NV Perp FRN	8.992.746	0,53	USD	3.906.000	UBS Group Funding Switzerland AG Perp FRN	3.528.059	0,21
USD	19.696.000	Syngenta Finance NV 4.89% 24/04/2025	17.961.420	1,05	Summe Schweiz				
EUR	8.400.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	8.096.424	0,47	35.314.713				
EUR	10.541.000	TenneT Holding BV Perp FRN	10.838.948	0,64	2,07				
EUR	1.516.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.38% 25/07/2020	1.503.284	0,09	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
USD	4.021.000	Teva Pharmaceuticals 1.70% 19/07/2019	3.563.804	0,21	GBP	6.730.000	Ardonagh Midco 3 Plc 8.38% 15/07/2023	6.822.818	0,40
EUR	8.551.000	Vesteda Finance BV 1.75% 22/07/2019	8.563.998	0,50	GBP	4.660.000	Arqiva Broadcast Finance plc 6.75% 30/09/2023	5.757.545	0,34
EUR	14.472.000	Vesteda Finance BV 2.00% 10/07/2026	14.928.897	0,88	GBP	6.945.000	Barclays Bank plc 5.75% 14/09/2026	9.572.052	0,56
GBP	2.400.000	Volkswagen Financial Services NV 2.75% 10/07/2023	2.833.055	0,17	EUR	200.000	Barclays Bank plc 6.63% 30/03/2022	231.011	0,01
EUR	6.600.000	Vonovia Finance BV FRN 08/04/2074	6.608.809	0,39	GBP	135.000	Barclays Bank plc 10.00% 21/05/2021	181.721	0,01
EUR	4.700.000	Vonovia Finance BV Perp FRN	5.021.569	0,29	GBP	4.600.000	Barclays Bank plc Perp FRN	5.472.093	0,32
EUR	11.200.000	Ziggo Company BV 7.13% 15/05/2024	11.705.120	0,68	GBP	4.411.000	Barclays plc 3.25% 17/01/2033	4.908.951	0,29
Summe Niederlande			159.306.908	9,33	GBP	9.752.000	Bupa Finance plc 5.00% 08/12/2026	12.466.686	0,74
SPANIEN					EUR	3.572.000	Cadent Finance plc 0.63% 22/09/2024	3.566.711	0,21
EUR	9.700.000	Caixabank SA 1.13% 17/05/2024	9.869.990	0,58	GBP	8.750.000	Cadent Finance plc 2.13% 22/09/2028	9.968.047	0,58
EUR	8.975.000	Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	9.070.398	0,53	GBP	1.499.000	Co-operative Group 6.88% 08/07/2020	1.821.860	0,11
Summe Spanien			18.940.388	1,11	GBP	2.450.000	Cybg plc FRN 09/02/2026	2.836.966	0,17
SCHWEDEN					EUR	19.716.000	DS Smith plc 1.38% 26/07/2024	19.939.716	1,17
EUR	6.145.000	Akelius Residential AB FRN 05/10/2078	6.298.888	0,37	USD	11.724.044	Enquest plc 7.00% 15/04/2022	8.583.666	0,50
EUR	6.327.000	Akelius Residential Property AB 1.50% 23/01/2022	6.473.868	0,38	GBP	8.970.000	First Hydro Finance plc 9.00% 31/07/2021	12.119.378	0,71
EUR	15.400.000	Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025	15.593.946	0,90	EUR	10.015.000	G4S International Finance plc 1.50% 02/06/2024	9.952.198	0,58
EUR	3.582.000	Akelius Residential Property AB 3.38% 23/09/2020	3.748.681	0,22	EUR	8.485.000	G4S International Finance plc 1.88% 24/05/2025	8.519.995	0,50
Summe Schweden			32.115.383	1,87	GBP	8.342.000	G4S plc 7.75% 13/05/2019	9.743.860	0,57
SCHWEIZ					GBP	9.441.000	GKN Holdings plc 3.38% 12/05/2032	10.778.570	0,63
EUR	10.613.000	Credit Suisse AG FRN 18/09/2025	11.392.071	0,67	GBP	10.434.000	GKN Holdings plc 5.38% 19/09/2022	12.997.141	0,76
EUR	5.720.000	UBS AG FRN 12/02/2026	6.109.925	0,36	GBP	7.733.000	GKN Holdings plc 6.75% 28/10/2019	9.215.784	0,54
USD	6.600.000	UBS Group AG Perp FRN	6.204.638	0,36	GBP	279.042	Greene King Finance plc FRN 15/09/2021	323.430	0,02
					EUR	6.500.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	7.224.207	0,42
					GBP	2.920.000	HSBC Bank plc 5.38% 22/08/2033	4.258.567	0,25
					GBP	5.550.000	HSBC Holdings plc Perp FRN	6.501.873	0,38

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 Währung (Fortsetzung)					Anleihen Währung (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
EUR	5.930.000	Imperial Brands Finance plc 1.13% 14/08/2023	5.962.734	0,35	GBP	13.295.000	Thames Water Kemble Finance plc 7.75% 01/04/2019	15.428.635	0,90
GBP	1.852.954	Intu Debenture plc 5.56% 31/12/2027	2.278.453	0,13	GBP	9.550.000	Thames Water Utilities Finance plc 5.05% 30/06/2020	11.534.344	0,67
GBP	3.395.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 2.75% 24/01/2021	3.700.993	0,22	EUR	1.950.000	Thomas Cook Finance 2 plc 3.88% 15/07/2023	1.311.863	0,08
GBP	4.630.000	Legal & General Group plc FRN 23/07/2041	6.336.219	0,37	EUR	2.941.000	Thomas Cook Group plc 6.25% 15/06/2022	2.311.597	0,14
GBP	12.060.000	Lloyds TSB Bank plc 7.63% 22/04/2025	17.877.698	1,04	GBP	5.920.000	Tsb Banking Group plc FRN 06/05/2026	6.985.951	0,41
GBP	124.910	Marston's Issuer plc FRN 15/07/2020	144.956	0,01	GBP	1.415.000	Vue International Bidco PLC 7.88% 15/07/2020	1.642.182	0,10
GBP	1.279.000	Marston's Issuer plc FRN 15/10/2027	1.351.363	0,08	GBP	9.010.000	Western Power Distribution plc 3.50% 16/10/2026	10.809.235	0,63
GBP	2.053.376	Mitchells & Butlers Finance plc 5.57% 15/12/2030	2.713.288	0,16	Summe Vereinigtes Königreich 406.330.405 23,78				
GBP	291.018	Mitchells & Butlers Finance plc 5.97% 15/12/2023	363.599	0,02	VEREINIGTE STAATEN				
EUR	5.941.000	National Express Group plc FRN 15/05/2020	5.932.901	0,35	USD	10.000.000	American Electric Power Company Inc. 3.20% 13/11/2027	8.729.090	0,51
GBP	1.300.000	National Express Group plc 6.63% 17/06/2020	1.599.692	0,09	GBP	5.500.000	American International Group Inc. 5.00% 26/04/2023	7.124.358	0,42
EUR	5.000.000	NGG Finance plc FRN 18/06/2076	5.208.225	0,30	USD	5.380.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45% 23/01/2039	5.194.634	0,30
EUR	1.010.000	OTE plc 3.50% 09/07/2020	1.048.787	0,06	EUR	10.280.000	AT&T Inc. FRN 05/09/2023	10.271.532	0,61
EUR	1.400.000	OTE plc 4.38% 02/12/2019	1.440.413	0,08	EUR	9.081.000	Avantor Inc. 4.75% 01/10/2024	9.491.541	0,56
GBP	14.160.000	Pennon Group plc Perp FRN	16.512.527	0,97	USD	22.350.000	BAT Capital Corp. 3.22% 15/08/2024	19.501.782	1,14
USD	9.095.000	Prudential plc FRN 20/10/2048	8.796.084	0,52	USD	19.640.000	Bayer USA Finance II 4.25% 15/12/2025	17.694.591	1,03
EUR	8.034.000	Royal Bank of Scotland Group plc FRN 02/03/2026	8.053.898	0,47	EUR	8.340.000	Becton Dickinson & Company 0.37% 06/06/2019	8.344.765	0,49
GBP	10.475.000	Royal Bank of Scotland Group plc FRN 19/09/2026	12.220.744	0,71	EUR	15.265.000	Becton Dickinson & Company 1.40% 24/05/2023	15.706.989	0,92
GBP	3.300.000	Santander UK plc Perp 10.06%	6.211.147	0,36	USD	7.400.000	Becton Dickinson & Company 2.40% 05/06/2020	6.553.289	0,38
GBP	8.612.000	Severn Trent Utilities Finance plc 3.63% 16/01/2026	10.929.472	0,64	USD	16.245.000	Becton Dickinson & Company FRN 06/06/2022	14.510.071	0,84
GBP	3.869.000	Shop Direct plc 7.75% 15/11/2022	4.070.355	0,24	USD	10.167.000	Becton Dickinson & Company 3.70% 06/06/2027	9.038.521	0,53
GBP	6.163.000	Southern Water (Greensands) plc 8.50% 15/04/2019	7.187.823	0,42	EUR	7.244.000	Berkshire Hathaway Inc. 0.25% 17/01/2021	7.297.867	0,43
EUR	5.370.000	Synlab Bondco plc FRN 01/07/2022	5.376.629	0,31	EUR	7.000.000	Berkshire Hathaway Inc. 0.50% 13/03/2020	7.043.638	0,41
GBP	6.104.000	Telereal FRN 10/12/2033	7.342.810	0,43	USD	12.782.000	Broadcom Cayman Finance 3.63% 15/01/2024	11.323.927	0,66
GBP	4.175.133	Telereal 4.97% 10/09/2027	5.518.323	0,32	USD	5.758.000	Continental Resources Inc. 5.00% 15/09/2022	5.172.508	0,30
GBP	1.903.605	Telereal 5.43% 10/12/2031	2.634.486	0,15	GBP	10.701.000	Digital Stout Holding LLC 3.30% 19/07/2029	12.528.601	0,73
GBP	845.020	Telereal Securitisation plc 5.55% 10/12/2031	1.188.649	0,07					
GBP	6.794.952	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	9.507.169	0,56					
GBP	8.031.307	Tesco Property Finance 5 plc 5.66% 13/10/2041	11.032.315	0,65					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 Währung (Fortsetzung)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente					
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				MEXIKO					
GBP	2.718.000	Digital Stout Holding LLC 4.75% 13/10/2023	3.478.593	0,20	GBP	1.955.000	Mexico (Govt of) 5.63% 19/03/2114	2.314.121	0,14
USD	7.680.000	Discovery Communications LLC FRN 20/09/2019	6.846.256	0,40	Summe Mexiko			2.314.121	0,14
EUR	8.930.000	Equinix Inc. 2.88% 01/10/2025	9.210.849	0,54	Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
EUR	5.135.000	Equinix Inc. 2.88% 01/02/2026	5.297.437	0,31	2.314.121 0,14				
USD	4.725.000	Ford Motor Credit Company LLC 5.58% 18/03/2024	4.270.747	0,25	Wandelanleihen				
EUR	2.835.000	General Electric Company 2.13% 17/05/2037	2.582.912	0,15	FRANKREICH				
USD	17.750.000	Kinder Morgan Inc. 3.15% 15/01/2023	15.865.827	0,93	GBP	6.600.000	Orange SA 0.38% 27/06/2021	7.470.108	0,44
EUR	6.174.000	Liberty Mutual Group 2.75% 04/05/2026	6.717.207	0,39	Summe Frankreich			7.470.108	0,44
EUR	7.360.000	Molson Coors Brewing Company 1.25% 15/07/2024	7.388.630	0,43	MEXIKO				
USD	12.410.000	Plains All American Pipeline LP 4.65% 15/10/2025	11.552.374	0,68	EUR	4.700.000	America Movil SAB de CV 0.00% 28/05/2020	4.664.226	0,27
USD	13.330.000	Qualcomm Inc. FRN 30/01/2023	11.855.696	0,70	Summe Mexiko			4.664.226	0,27
USD	4.310.000	Teva Pharmaceutical Finance IV LLC 2.25% 18/03/2020	3.782.860	0,22	Summe Wandelanleihen				
GBP	11.176.000	Vantiv LLC 3.88% 15/11/2025	13.517.533	0,78	12.134.334 0,71				
USD	6.410.000	Voya Financial Inc. 3.13% 15/07/2024	5.650.924	0,33	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind				
USD	2.820.000	Warner Media LLC 3.80% 15/02/2027	2.499.717	0,15	1.464.220.444 85,63				
GBP	4.336.000	Welltower Inc. 4.80% 20/11/2028	5.852.051	0,34					
		Summe Vereinigte Staaten	291.897.317	17,06					
BRITISCHE JUNGFERNINSELN									
GBP	5.330.000	Global Switch Holdings Limited 4.38% 13/12/2022	6.696.451	0,39					
		Summe Britische Jungferninseln	6.696.451	0,39					
Summe Anleihen Währung		1.437.433.508	84,06						
Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen									
VEREINIGTES KÖNIGREICH									
GBP	8.432.878	Towd Point Mortgage Funding 2016 - Auburn 10 plc Perp FRN	9.792.616	0,57					
GBP	2.080.320	Unique Pub Finance Company plc 6.54% 30/03/2021	2.545.865	0,15					
		Summe Vereinigtes Königreich	12.338.481	0,72					
Summe Forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere		12.338.481	0,72						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*

Aufstellung der Wertpapiieranlage

(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 insgesamt				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Anleihen Währung				Anleihen Währung							
AUSTRALIEN				VEREINIGTE STAATEN							
USD	9.912.000	APT Pipelines Limited 4.25% 15/07/2027	8.960.780	0,52	USD	6.170.000	Pacific Gas & Electric Company 4.75% 15/02/2044	4.842.666	0,28		
Summe Australien				8.960.780	0,52	Summe Vereinigte Staaten				4.842.666	0,28
BERMUDAS				Summe Anleihen Währung				4.842.666	0,28		
USD	20.765.000	Bacardi Ltd 4.45% 15/05/2025	18.602.096	1,09	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				4.842.666	0,28	
USD	27.250.000	Bacardi Ltd 4.70% 15/05/2028	24.337.011	1,42	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren						
Summe Bermudas				42.939.107	2,51	Fonds					
KANADA				IRLAND							
CAD	5.933.000	Canadian Natural Resources Limited 2.89% 14/08/2020	3.979.410	0,23	535.915	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier		53.583.491	3,13		
CAD	5.057.000	Canadian Natural Resources Limited 3.05% 19/06/2019	3.376.689	0,20	6.076.989	BlackRock Institutional Cash Series plc - Institutional Sterling Liquidity Fund		7.052.248	0,41		
Summe Kanada				7.356.099	0,43	20.474.907	BlackRock Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund		18.234.766	1,07	
DÄNEMARK				Summe Irland				78.870.505	4,61		
USD	1.237.000	Danske Bank A/S 2.70% 02/03/2022	1.071.948	0,06	Summe Fonds				78.870.505	4,61	
Summe Dänemark				1.071.948	0,06	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				78.870.505	4,61
FRANKREICH				Summe Fonds				78.870.505	4,61		
USD	6.470.000	Electricite de France SA 4.88% 21/09/2038	5.899.890	0,34	Wert der Anlagen, insgesamt				1.641.265.394	95,97	
Summe Frankreich				5.899.890	0,34	(Gesamtkosten: EUR 1.604.390.790)					
NIEDERLANDE				Wert der Anlagen, insgesamt				1.641.265.394	95,97		
USD	4.036.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	3.718.666	0,22	**Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.						
Summe Niederlande				3.718.666	0,22						
PORTUGAL											
EUR	17.100.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2019**	4.617.000	0,27							
Summe Portugal				4.617.000	0,27						
VEREINIGTE STAATEN											
USD	14.650.000	Anheuser-Busch Cos LLC 3.65% 01/02/2026	13.103.313	0,77							
USD	6.374.000	Discovery Communications LLC 2.80% 15/06/2020	5.664.976	0,33							
Summe Vereinigte Staaten				18.768.289	1,10						
Summe Anleihen Währung				93.331.779	5,45						
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt				93.331.779	5,45						

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 Währung (Fortsetzung)				Anleihen Währung (Fortsetzung)					
JERSEY – KANALINSELN				NIEDERLANDE (Fortsetzung)					
GBP	200.000	Heathrow Funding Limited 6.00% 20/03/2020	242.160	0,48	USD	200.000	Syngenta Finance NV 4.89% 24/04/2025	182.387	0,36
		Summe Jersey – Kanalinseln	242.160	0,48	USD	200.000	Syngenta Finance NV 4.89% 24/04/2025	182.386	0,36
LUXEMBURG				SPANIEN					
EUR	200.000	Bevco Lux Sarl 1.75% 09/02/2023	203.571	0,40	EUR	100.000	Telefonica Europe BV Perp 4.38%	102.707	0,20
EUR	370.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.88% 19/01/2026	380.133	0,75	EUR	300.000	Vesteda Finance BV 2.00% 10/07/2026	309.471	0,61
EUR	200.000	CPI Property Group SA 1.45% 14/04/2022	202.035	0,40	GBP	400.000	Volkswagen Financial Services NV 2.75% 10/07/2023	472.175	0,94
EUR	430.000	CPI Property Group SA 2.13% 04/10/2024	434.720	0,86	EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 1.13% 02/10/2023	100.326	0,20
USD	200.000	CPI Property Group SA 4.75% 08/03/2023	179.171	0,36	EUR	100.000	Vonovia Finance BV Perp FRN	106.842	0,21
EUR	500.000	Grand City Properties SA 1.38% 03/08/2026	496.610	0,99			Summe Niederlande	2.500.425	4,95
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.50% 17/04/2025	306.822	0,61			SPANIEN		
EUR	500.000	Medtronic Global Holdings SCA % 07/03/2021	500.771	0,99	EUR	100.000	Abanca Corp Bancaria SA FRN 18/01/2029	100.648	0,20
EUR	500.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.38% 07/03/2023	504.010	1,01	EUR	100.000	Bankia SA 0.88% 25/03/2024	100.559	0,20
EUR	100.000	Selp Finance Sarl 1.25% 25/10/2023	101.255	0,20	EUR	100.000	Caixabank SA 1.13% 17/05/2024	101.752	0,20
		Summe Luxemburg	3.309.098	6,57	EUR	600.000	CaixaBank SA 1.13% 27/03/2026	600.833	1,20
MEXIKO				SCHWEDEN					
EUR	125.000	America Movil SAB de CV FRN 06/09/2073	145.714	0,29	EUR	600.000	Akelius Residential Property AB 1.13% 14/03/2024	594.815	1,17
GBP	110.000	America Movil SAB de CV FRN 06/09/2073	135.344	0,27	EUR	400.000	Sagax AB 2.00% 17/01/2024	406.900	0,81
		Summe Mexiko	281.058	0,56			Summe Schweden	1.001.715	1,98
NIEDERLANDE				SCHWEIZ					
EUR	100.000	ABN Amro Bank NV FRN 03/12/2021	100.534	0,20	USD	400.000	Credit Suisse Group AG Perp FRN	378.056	0,75
GBP	72.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.50% 10/10/2025	85.713	0,17	USD	200.000	UBS Group Funding Switzerland AG Perp FRN	180.648	0,36
EUR	100.000	ING Bank NV FRN 26/11/2021	100.568	0,20			Summe Schweiz	558.704	1,11
GBP	110.000	Innogy Finance BV 6.25% 03/06/2030	171.079	0,34	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
GBP	200.000	Innogy Finance BV 6.50% 20/04/2021	255.250	0,51	EUR	250.000	Anglo American Capital plc 2.88% 20/11/2020	260.373	0,51
EUR	300.000	Nederlandse Gasunie NV 0.00% 18/11/2019	300.507	0,59	EUR	250.000	Anglo American Capital plc 3.50% 28/03/2022	271.616	0,54
EUR	30.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.50% 10/03/2020	30.480	0,06	USD	200.000	Astrazeneca plc FRN 17/08/2023	176.923	0,35
					EUR	100.000	Aviva plc 1.88% 13/11/2027	104.475	0,21
					GBP	125.000	Barclays Bank plc 5.75% 14/09/2026	172.283	0,34
					EUR	500.000	Barclays Bank plc 6.63% 30/03/2022	577.527	1,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 Währung (Fortsetzung)				Anleihen Währung (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
GBP	150.000 Barclays Bank plc 10.00% 21/05/2021	201.912	0,40	EUR	100.000 NatWest Markets plc FRN 27/09/2021	99.934	0,20
USD	500.000 BP Capital Markets PLC 3.16% 17/03/2021	448.813	0,89	USD	250.000 NatWest Markets plc 3.63% 29/09/2022	222.833	0,44
EUR	300.000 British Telecommunications plc 1.50% 23/06/2027	300.876	0,60	EUR	465.000 NGG Finance plc FRN 18/06/2076	484.365	0,96
GBP	46.833 Broadgate Financing PLC 5.10% 05/04/2033	64.172	0,13	GBP	100.000 NIE Finance plc 2.50% 27/10/2025	119.246	0,24
GBP	300.000 Bupa Finance plc 5.00% 08/12/2026	383.512	0,76	GBP	400.000 Pennon Group plc Perp FRN 200.000 Prudential plc FRN 20/10/2048	466.456	0,93
EUR	600.000 Cadent Finance plc 0.63% 22/09/2024	599.111	1,19	EUR	216.000 Royal Bank of Scotland Group plc FRN 02/03/2026	193.427	0,38
EUR	200.000 Diageo Finance plc 1.00% 22/04/2025	206.231	0,41	GBP	287.000 Royal Bank of Scotland Group plc 3.13% 28/03/2027	216.535	0,43
EUR	700.000 DS Smith plc 1.38% 26/07/2024	707.943	1,40	GBP	20.000 Santander UK plc Perp 10.06% 75.000 Severn Trent Utilities Finance plc 6.13% 26/02/2024	337.814	0,67
GBP	60.000 Eastern Power Networks plc 5.75% 08/03/2024	82.036	0,16	GBP	82.225 Telereal 4.97% 10/09/2027	37.643	0,07
EUR	150.000 Experian Finance plc 4.75% 04/02/2020	156.100	0,31	GBP	159.775 Telereal 5.43% 10/12/2031	103.938	0,21
GBP	200.000 First Hydro Finance plc 9.00% 31/07/2021	270.220	0,54	GBP	330.168 Tesco Property Finance 7.62% 13/07/2039	108.678	0,22
EUR	100.000 G4S International Finance plc 1.88% 24/05/2025	100.412	0,20	GBP	330.168 Tesco Property Finance 7.62% 13/07/2039	221.120	0,44
GBP	100.000 G4S plc 7.75% 13/05/2019	116.805	0,23	GBP	232.737 Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	531.813	1,06
GBP	100.000 GKN Holdings plc 3.38% 12/05/2032	114.168	0,23	GBP	122.000 TSB Bank plc FRN 15/02/2024	325.634	0,65
GBP	300.000 GKN Holdings plc 5.38% 19/09/2022	373.696	0,74	GBP	500.000 Tsb Banking Group plc FRN 06/05/2026	142.458	0,28
EUR	130.000 GlaxoSmithKline Capital plc FRN 21/05/2020	130.302	0,26	GBP	75.000 Unite Group plc 6.13% 12/06/2020	590.031	1,17
EUR	100.000 GlaxoSmithKline Capital plc FRN 21/05/2020	100.233	0,20	GBP	500.000 Western Power Distribution plc 3.50% 16/10/2026	90.884	0,18
EUR	152.000 HBOS plc FRN 18/03/2030	168.935	0,34		Summe Vereinigtes Königreich	12.863.880	25,53
GBP	335.000 HSBC Bank plc 5.38% 22/08/2033	488.569	0,97	VEREINIGTE STAATEN			
GBP	200.000 HSBC Holdings plc Perp FRN	234.302	0,46	USD	140.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45% 23/01/2039	135.176	0,27
GBP	300.000 Imperial Brands Finance plc 5.50% 28/09/2026	406.304	0,80	USD	300.000 BAT Capital Corp. 3.22% 15/08/2024	261.769	0,52
GBP	200.000 Imperial Brands Finance plc 9.00% 17/02/2022	276.411	0,55	USD	600.000 Bayer USA Finance II 4.25% 15/12/2025	540.568	1,07
GBP	100.000 Legal & General Group plc FRN 14/11/2048	123.440	0,24	EUR	517.000 Becton Dickinson & Company 1.40% 24/05/2023	531.969	1,06
GBP	50.000 Legal & General Group plc FRN 23/07/2041	68.426	0,14	USD	75.000 Becton Dickinson & Company FRN 06/06/2022	66.990	0,13
GBP	125.000 Marks & Spencer plc 6.13% 06/12/2021	160.177	0,32	USD	325.000 BP Capital Markets America Inc. 4.23% 06/11/2028	310.356	0,62
GBP	60.000 Marston's Issuer plc FRN 15/10/2027	63.395	0,13	USD	165.000 Broadcom Cayman Finance 3.63% 15/01/2024	146.178	0,29
GBP	50.000 National Express Group plc 6.63% 17/06/2020	61.527	0,12	USD	85.000 Cardinal Health Inc. 4.37% 15/06/2047	67.232	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 Währung (Fortsetzung)				Wandelanleihen						
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				FRANKREICH						
USD	104.000	Charter Communications Operating LLC 3.58% 23/07/2020	93.361	0,19	GBP	100.000	Orange SA 0.38% 27/06/2021	113.183	0,22	
EUR	400.000	Coca Cola Company FRN 08/03/2021	401.472	0,80	Summe Frankreich			113.183	0,22	
EUR	400.000	Coca Cola Company 0.13% 22/09/2022	402.281	0,79	MEXIKO					
USD	200.000	Consolidated Edison Company of New York Inc. FRN 25/06/2021	178.065	0,35	EUR	300.000	America Movil SAB de CV 0.00% 28/05/2020	297.717	0,60	
EUR	200.000	Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	208.984	0,41	Summe Mexiko			297.717	0,60	
GBP	400.000	Digital Stout Holding LLC 3.75% 17/10/2030	480.044	0,96	Summe Wandelanleihen				410.900	0,82
USD	185.000	Duke Energy Corp. 2.65% 01/09/2026	157.190	0,31	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind				41.961.697	83,29
USD	275.000	Ford Motor Credit Company LLC 5.58% 18/03/2024	248.562	0,49						
GBP	200.000	Goldman Sachs Group Inc. 3.13% 25/07/2029	237.727	0,47						
EUR	600.000	International Business Machines Corp. 0.38% 31/01/2023	604.708	1,20						
USD	410.000	Kinder Morgan Inc. 4.30% 01/06/2025	381.301	0,76						
EUR	100.000	Kraft Heinz Foods Company 2.00% 30/06/2023	104.599	0,21						
GBP	160.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	197.867	0,39						
USD	150.000	McKesson Corp. 3.65% 30/11/2020	135.140	0,27						
USD	600.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc. 2.90% 01/04/2022	534.815	1,06						
USD	310.000	NiSource Inc. 3.49% 15/05/2027	275.669	0,55						
EUR	100.000	Petroleos Mexicanos 5.50% 24/02/2025	109.832	0,22						
USD	260.000	Plains All American Pipeline LP 4.65% 15/10/2025	242.032	0,48						
EUR	120.000	United Technologies Corp. FRN 18/05/2020	120.108	0,24						
USD	500.000	Warner Media LLC 3.80% 15/02/2027	443.212	0,88						
USD	280.000	Williams Partners LP 4.30% 04/03/2024	259.711	0,52						
		Summe Vereinigte Staaten	7.876.918	15,64						
BRITISCHE JUNGFERNINSELN										
EUR	670.000	Global Switch Holdings Limited 1.50% 31/01/2024	673.365	1,33						
		Summe Britische Jungferninseln	673.365	1,33						
Summe Anleihen Währung		41.550.797	82,47							

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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 insgesamt				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Anleihen Währung				Anleihen Währung					
AUSTRALIEN				VEREINIGTE STAATEN					
USD	255.000	Ausgrid Finance Pty Limited 3.85% 01/05/2023	231.242	0,46	USD	50.000	Pacific Gas & Electric Company 4.75% 15/02/2044*	39.244	0,08
USD	445.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	404.709	0,80	Summe Vereinigte Staaten				
Summe Australien				635.951	1,26	Summe Anleihen Währung			
BERMUDAS				Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
USD	600.000	Bacardi Ltd 4.45% 15/05/2025	537.503	1,06	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
USD	400.000	Bacardi Ltd 4.70% 15/05/2028	357.241	0,71	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Summe Bermudas				894.744	1,77	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
DÄNEMARK				Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
USD	200.000	Danske Bank A/S 2.70% 02/03/2022	173.314	0,34	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Summe Dänemark				173.314	0,34	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
FRANKREICH				Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
USD	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel FRN 20/07/2023	178.780	0,35	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Summe Frankreich				178.780	0,35	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
NIEDERLANDE				Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
USD	50.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	46.069	0,09	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Summe Niederlande				46.069	0,09	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
SCHWEDEN				Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
USD	200.000	Nordea Bank Abp FRN 30/08/2023	175.782	0,35	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Summe Schweden				175.782	0,35	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
VEREINIGTE STAATEN				Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
USD	200.000	Anheuser-Busch Cos LLC 3.65% 01/02/2026	178.885	0,36	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
USD	200.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 07/09/2020	177.585	0,35	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
CAD	800.000	Molson Coors International LP 2.75% 18/09/2020	535.520	1,06	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Summe Vereinigte Staaten				891.990	1,77	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Summe Anleihen Währung				2.996.630	5,93	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt				2.996.630	5,93	Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			

(Gesamtkosten: EUR 43.984.381)

*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- Vermögens	Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt			
Aktien				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
GUERNSEY - KANALINSELN				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
428.738	Sherborne Investors Guernsey C Limited	250.812	1,60	1.800.000	United Kingdom Treasury Bill 0.00% 01/04/2019	1.800.000	11,51
	Summe Guernsey - Kanalinseln	250.812	1,60	1.000.000	United Kingdom Treasury Bill % 08/04/2019	999.874	6,39
JERSEY – KANALINSELN				1.500.000	United Kingdom Treasury Bill % 07/05/2019	1.498.972	9,59
380.578	Breedon Aggregates Limited	257.651	1,65		Summe Vereinigtes Königreich	4.298.846	27,49
	Summe Jersey – Kanalinseln	257.651	1,65	Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
SCHWEIZ						4.298.846	27,49
1.881	Ferguson plc	91.868	0,59	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt			
	Summe Schweiz	91.868	0,59			4.298.846	27,49
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
43.219	Ascential plc	154.119	0,99	Fonds			
8.283	Associated British Foods plc	202.022	1,29	IRLAND			
2.531	Berkeley Group Holdings plc	93.369	0,60	752.358	BlackRock Institutional Cash Series plc - Institutional Sterling Liquidity Fund	752.358	4,81
12.134	British American Tobacco plc	387.560	2,48		Summe Irland	752.358	4,81
150.241	BT Group plc	334.962	2,14	Summe Fonds			
14.372	Compass Group	259.343	1,66			752.358	4,81
12.120	Derwent London plc	390.628	2,50	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
14.020	Diageo plc	439.948	2,81			752.358	4,81
85.461	Domino's Pizza Group plc	206.816	1,32	Wert der Anlagen, insgesamt			
69.414	DS Smith plc	233.162	1,49			14.253.109	91,16
32.062	Glaxosmithkline plc	511.966	3,27	(Gesamtkosten: GBP 13.669.211)			
13.706	Imperial Brands Group plc	359.714	2,30				
32.215	Informa plc	239.744	1,53				
28.543	Intermediate Capital Group plc	303.983	1,94				
11.052	Johnson Matthey plc	347.254	2,22				
130.261	Legal & General Group plc	358.608	2,30				
7.945	London Stock Exchange Group plc	377.466	2,41				
11.123	Micro Focus International plc	222.071	1,42				
19.323	Prudential plc	297.091	1,90				
18.939	RELX plc	310.884	1,99				
7.237	Rio Tinto plc	322.843	2,06				
19.238	Royal Dutch Shell plc - B	467.099	2,99				
28.590	Sage Group plc	200.473	1,28				
7.474	Schroders plc	160.317	1,03				
17.421	Smith & Nephew plc	265.322	1,70				
32.846	St James's Place plc	337.657	2,16				
205.336	Tesco plc	476.584	3,06				
7.749	Unilever plc	340.569	2,18				
	Summe Vereinigtes Königreich	8.601.574	55,02				
Summe Aktien							
		9.201.905	58,86				
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind							
		9.201.905	58,86				

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha*

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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			
NIEDERLANDE				IRLAND			
29.967	NXP Semiconductor NV	2.648.783	2,03	7.008.578	BlackRock Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund	7.008.578	5,37
	Summe Niederlande	2.648.783	2,03		Summe Irland	7.008.578	5,37
VEREINIGTE STAATEN				Summe Fonds			
20.262	Alexion Pharmaceuticals Inc.	2.739.017	2,10	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
8.965	Alphabet Inc. - A	10.550.819	8,08	7.008.578 5,37			
3.095	Amazon.com Inc.	5.511.421	4,22	Wert der Anlagen, insgesamt			
15.698	Analog Devices Inc.	1.652.528	1,27	125.206.639 95,93			
9.306	Apple Inc.	1.767.675	1,35	(Gesamtkosten: USD 121.034.210)			
150.531	Bank of America Corp.	4.153.150	3,18				
50.303	Berkshire Hathaway Inc.	10.105.370	7,74				
9.335	Biogen Idec Inc.	2.206.607	1,69				
31.389	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	2.788.286	2,15				
1.415	Boeing Company	539.709	0,41				
2.086	Booking Holdings Inc.	3.639.882	2,79				
4.968	Broadcom Inc.	1.493.927	1,14				
131.613	Centennial Resource Development - A	1.156.878	0,89				
55.397	DowDupont Inc.	2.953.214	2,26				
49.199	Ebay Inc.	1.827.251	1,40				
18.492	Edwards Lifesciences Corp.	3.538.074	2,71				
34.447	Facebook Inc. - A	5.741.970	4,41				
1.197	Illumina Inc.	371.896	0,28				
62.614	JPMorgan Chase & Company	6.338.416	4,86				
4.933	L3 Technologies Inc.	1.018.023	0,78				
25.572	Lam Research Corp.	4.577.643	3,50				
22.619	Mastercard Inc. - A	5.325.644	4,08				
67.144	Microsoft Corp.	7.918.964	6,06				
30.554	Mondelez International Inc.	1.525.256	1,17				
23.096	Norfolk Southern Corp.	4.316.411	3,31				
18.211	Nutanix Inc. - A	687.283	0,53				
3.017	Nvidia Corp.	541.733	0,42				
34.008	Phillips 66	3.236.542	2,47				
25.225	United Health Group Inc.	6.237.134	4,78				
9.894	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1.820.001	1,39				
8.502	VF Corp.	738.909	0,57				
37.911	Visa Inc. - A	5.921.319	4,54				
198.957	WPX Energy Inc.	2.608.326	2,00				
	Summe Vereinigte Staaten	115.549.278	88,53				
	Summe Aktien	118.198.061	90,56				
	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	118.198.061	90,56				

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha*

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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)			
BELGIEN				INDIEN			
15.852	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.330.685	0,78	202.229	HDFC Bank Limited	6.769.276	3,97
	Summe Belgien	1.330.685	0,78	39.803	Matrimony.com Limited	381.362	0,22
BERMUDAS				Summe Indien			
34.830	IHS Markit Limited	1.894.055	1,12			7.150.638	4,19
	Summe Bermudas	1.894.055	1,12	INDONESIEN			
KANADA				11.169.300	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	3.231.350	1,90
74.844	Suncor Energy Inc.	2.427.191	1,42		Summe Indonesien	3.231.350	1,90
	Summe Kanada	2.427.191	1,42	IRLAND			
KAIMANINSELN				85.310	CRH plc	2.648.603	1,56
29.244	Alibaba Group Holding Limited	5.335.568	3,13	23.884	Ingersoll-Rand plc	2.578.278	1,51
19.974	Pagseguro Digital Limited	596.224	0,35		Summe Irland	5.226.881	3,07
116.800	Tencent Holdings Limited	5.371.332	3,15	JAPAN			
	Summe Kaimaninseln	11.303.124	6,63	10.000	Disco Corp.	1.424.764	0,84
CHINA				4.200	Keyence Corp.	2.617.103	1,54
505.000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	5.654.733	3,32	2.700	Nintendo Company Limited	769.861	0,45
	Summe China	5.654.733	3,32		Summe Japan	4.811.728	2,83
DÄNEMARK				NIEDERLANDE			
45.864	Novo-Nordisk A/S	2.403.340	1,41	160.937	RELX plc	3.442.489	2,02
	Summe Dänemark	2.403.340	1,41		Summe Niederlande	3.442.489	2,02
FRANKREICH				SPANIEN			
13.721	Essilor International SA	1.500.297	0,88	9.292	Inditex SA	273.358	0,16
	Summe Frankreich	1.500.297	0,88		Summe Spanien	273.358	0,16
DEUTSCHLAND				SCHWEIZ			
16.072	Adidas AG	3.908.860	2,29	19.124	Ferguson plc	1.217.070	0,71
30.830	Osram Licht AG	1.062.064	0,62	20.965	TE Connectivity Ltd	1.692.924	0,99
	Summe Deutschland	4.970.924	2,91		Summe Schweiz	2.909.994	1,70
HONGKONG				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
311.800	Aia Group Limited	3.104.109	1,82	19.965	Aon plc	3.408.026	2,00
	Summe Hongkong	3.104.109	1,82	26.597	Rio Tinto plc	1.546.059	0,91
				36.548	Unilever plc	2.093.069	1,23
					Summe Vereinigtes Königreich	7.047.154	4,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha*

Aufstellung der Wertpapieranlage

(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			
53.770	Activision Blizzard Inc.	2.448.148	1,43	10.010.723	BlackRock Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund	10.010.723	5,87
12.980	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1.754.636	1,03		Summe Irland	10.010.723	5,87
4.144	Alphabet Inc. - A	4.877.033	2,86		Summe Fonds	10.010.723	5,87
4.980	Amazon.com Inc.	8.868.134	5,21		Summe Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	10.010.723	5,87
19.203	Amphenol Corp.	1.813.531	1,06		Wert der Anlagen, insgesamt	154.378.127	90,55
22.779	Baxter International Inc.	1.852.160	1,09		(Gesamtkosten: USD 145.396.220)		
4.047	Becton Dickinson & Company	1.010.657	0,59				
16.560	Berkshire Hathaway Inc.	3.326.738	1,95				
48.228	Centene Corp.	2.560.907	1,50				
32.350	Charles Schwab Corp.	1.383.286	0,81				
3.173	Charter Communications Inc. - A	1.100.745	0,65				
72.907	Comcast Corp.	2.914.822	1,71				
6.812	Cooper Companies Inc.	2.017.511	1,18				
28.722	Diamondback Energy Inc.	2.916.144	1,71				
12.165	Ecolab Inc.	2.147.609	1,26				
17.926	Eog Resources Inc.	1.706.197	1,00				
4.232	Equinix Inc.	1.917.773	1,12				
13.622	Estee Lauder Companies Inc.	2.255.122	1,32				
4.718	Facebook Inc. - A	786.443	0,46				
44.904	Gilead Sciences Inc.	2.919.210	1,71				
20.960	Halliburton Company	614.128	0,36				
4.473	Illumina Inc.	1.389.716	0,82				
11.000	JPMorgan Chase & Company	1.113.530	0,65				
7.366	Lam Research Corp.	1.318.588	0,77				
14.355	Mastercard Inc. - A	3.379.885	1,98				
7.021	Microsoft Corp.	828.057	0,49				
14.267	Nvidia Corp.	2.561.782	1,51				
7.587	S&P Global Inc.	1.597.443	0,94				
9.545	Transunion	637.988	0,37				
14.244	Trex Company Inc.	876.291	0,51				
3.982	Tyler Technologies Inc.	813.921	0,48				
30.383	Union Pacific Corp.	5.080.038	2,98				
31.354	Visa Inc. - A	4.897.181	2,87				
	Summe Vereinigte Staaten	75.685.354	44,38				
	Summe Aktien	144.367.404	84,68				
	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	144.367.404	84,68				

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
VEREINIGTE STAATEN			
USD 126.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 18/07/2019	125.588.390	28,15
USD 93.750.000	United States Treasury Bill 0.00% 15/08/2019	92.888.541	20,81
USD 126.500.000	United States Treasury N/B 0.00% 20/06/2019	125.824.527	28,20
	Summe Vereinigte Staaten	344.301.458	77,16
	Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente	344.301.458	77,16
	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	344.301.458	77,16
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
VEREINIGTE STAATEN			
USD 78.750.000	United States Treasury Bill 0.00% 12/09/2019	77.881.325	17,45
USD 11.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 10/10/2019	11.354.561	2,54
USD 11.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 07/11/2019	11.332.314	2,54
	Summe Vereinigte Staaten	100.568.200	22,53
	Summe Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente	100.568.200	22,53
	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere insgesamt	100.568.200	22,53
	Wert der Anlagen, insgesamt	444.869.658	99,69
(Gesamtkosten: USD 440.613.558)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity

Aufstellung der Wertpapieranlage

zum 31. März 2019

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				JAPAN (Fortsetzung)			
1.631	CSL Limited	225.854	1,82	700	Nintendo Company Limited	199.593	1,61
	Summe Australien	225.854	1,82	3.600	Pigeon Corp.	147.174	1,19
				6.600	Terumo Corp.	201.545	1,63
KANADA				1.200	Tokyo Electron Limited	173.465	1,40
9.523	Suncor Energy Inc.	308.724	2,49	3.100	Yaskawa Electric Corp.	97.326	0,79
	Summe Kanada	308.724	2,49		Summe Japan	2.056.136	16,60
KAIMANINSELN				JERSEY – KANALINSELN			
610	Netease.com - ADR	147.285	1,19	1.258	Aptiv plc	99.998	0,81
	Summe Kaimaninseln	147.285	1,19		Summe Jersey – Kanalinseln	99.998	0,81
DÄNEMARK				NIEDERLANDE			
4.966	Novo-Nordisk A/S	260.226	2,10	1.173	ASML Holding NV	220.219	1,78
1.128	Orsted A/S	85.575	0,69		Summe Niederlande	220.219	1,78
	Summe Dänemark	345.801	2,79	SPANIEN			
FRANKREICH				6.503	Inditex SA	191.310	1,54
1.042	Essilor International SA	113.936	0,92		Summe Spanien	191.310	1,54
817	L'Oreal SA	219.985	1,77	SCHWEDEN			
	Summe Frankreich	333.921	2,69	5.978	Atlas Copco AB - A	160.901	1,30
DEUTSCHLAND				5.978	Epiroc AB - A	60.493	0,49
1.074	Adidas AG	261.207	2,11		Summe Schweden	221.394	1,79
1.995	BASF SE	146.793	1,19	SCHWEIZ			
	Summe Deutschland	408.000	3,30	3.528	Ferguson plc	224.525	1,81
IRLAND				2.620	Novartis AG - Reg	251.977	2,03
876	DCC plc	75.737	0,61	796	Roche Holding AG	219.282	1,77
1.956	Ingersoll-Rand plc	211.151	1,70	660	Sika AG	92.184	0,74
813	Ryanair Holdings plc	60.926	0,49	2.641	TE Connectivity Ltd	213.261	1,72
	Summe Irland	347.814	2,80		Summe Schweiz	1.001.229	8,07
JAPAN				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
4.800	Bridgestone Corp.	185.001	1,49	4.586	Rio Tinto plc	266.580	2,15
8.200	Capcom Company Limited	183.729	1,48	5.675	Unilever plc	325.002	2,62
4.300	Hoya Corp.	283.947	2,29		Summe Vereinigtes Königreich	591.582	4,77
300	Keyence Corp.	186.936	1,51	VEREINIGTE STAATEN			
3.300	Koito Manufacturing Company Limited	186.936	1,51	589	3M Company	122.382	0,99
2.700	Murata Manufacturing Company Limited	134.457	1,09	3.524	Activision Blizzard Inc.	160.448	1,30
600	Nidec Corp.	76.027	0,61	478	Adobe Systems Inc.	127.382	1,03
				239	Alphabet Inc. - A	281.277	2,27

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity

Aufstellung der Wertpapieranlage

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- Vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
4.172	Applied Materials Inc.	165.462	1,34
4.005	Boston Scientific Corp.	153.712	1,24
5.658	Bristol-Myers Squibb Company	269.943	2,19
880	Cooper Companies Inc.	260.629	2,11
3.172	Dentsply Sirona Inc.	157.299	1,27
937	Diamondback Energy Inc.	95.134	0,77
1.472	Eog Resources Inc.	140.105	1,13
1.194	Estee Lauder Companies Inc.	197.667	1,60
2.976	Gilead Sciences Inc.	193.470	1,56
5.818	Halliburton Company	170.467	1,38
883	IBM Corp.	124.591	1,01
778	Illumina Inc.	241.716	1,96
6.817	Microsoft Corp.	803.997	6,49
1.010	Mohawk Industries Inc.	127.412	1,03
3.196	Occidental Petroleum Corp.	211.575	1,71
1.183	PepsiCo Inc.	144.977	1,17
4.437	Pfizer Inc.	188.439	1,52
1.757	Salesforce.com Inc.	278.256	2,25
1.250	Stryker Corp.	246.900	1,99
5.846	Tjx Companies Inc.	311.065	2,52
1.808	Union Pacific Corp.	302.298	2,44
2.277	Valero Energy Corp.	193.158	1,56
	Summe Vereinigte Staaten	5.669.761	45,83
	Summe Aktien	12.169.028	98,27
	Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	12.169.028	98,27
	Wert der Anlagen, insgesamt	12.169.028	98,27
	(Gesamtkosten: USD 11.855.827)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

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 separate 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:

Satzung

Die Satzung wurde in der zweiten außerordentlichen Hauptversammlung vom 14. September 2018 geändert.

Neue Verkaufsprospekte

Neue Verkaufsprospekte wurden im Juni, August, September 2018 und im März 2019 herausgegeben.

Änderungen der Anlagepolitik der Portfolios und Namensänderungen

Mit Wirkung zum 1. August 2018 wurde der Name des Threadneedle (Lux) - Global Asset Allocation Portfolios in Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return geändert.

Folgende Portfolios haben nun die Möglichkeit, auf chinesischen Märkten mithilfe von Hong Kong Stock Connect zu investieren: Asia Contrarian Equity, Asian Equity Income, Asian Focus, Developed Asia Growth and Income, Global Dynamic Real Return, Global Emerging Market Equities, Global Focus, Global Multi Asset Income und Gatehouse Shariah Global Equity seit 28. November 2018 und Global Smaller Companies seit dem 25. Juni 2018.

Auflegung und Schließung von Portfolios

Das Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return Portfolio wurde am 25. April 2018 aufgelegt.
 Das Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond Portfolio wurde am 30. August 2018 aufgelegt.
 Das Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies Portfolio wurde am 30. August 2018 aufgelegt.
 Das Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities Portfolio wurde am 30. August 2018 aufgelegt.
 Das Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond Portfolio wurde am 22. September 2018 aufgelegt.
 Das Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend Portfolio wurde am 8. Oktober 2018 aufgelegt.
 Das Threadneedle (Lux) - Global Equity Income Portfolio wurde am 24. Oktober 2018 aufgelegt.
 Das Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies Portfolio wurde am 24. Oktober 2018 aufgelegt.
 Das Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies Portfolio wurde am 24. Oktober 2018 aufgelegt.
 Das Threadneedle (Lux) - Global Select Portfolio wurde am 28. Januar 2019 aufgelegt.
 Das Threadneedle (Lux) - Asia Equities Portfolio wurde am 28. Januar 2019 aufgelegt.
 Das Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha Portfolio wurde am 28. Januar 2019 aufgelegt.
 Das Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha Portfolio wurde am 28. Januar 2019 aufgelegt.
 Das Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha Portfolio wurde am 28. Januar 2019 aufgelegt.

Mit Wirkung zum 16. April 2018 wurde für das Threadneedle (Lux) - Greater China Equities Portfolio ein Liquidationsverfahren eingeleitet.

Mit Wirkung zum 28. Juni 2018 wurde für das Threadneedle (Lux) - Mondrian Investment Partners - Emerging Markets Equity Portfolio ein Liquidationsverfahren eingeleitet.

Mit Wirkung zum 30. November 2018 wurde für das Threadneedle (Lux) - Diversified Alternative Risk Premia Portfolio ein Liquidationsverfahren eingeleitet.

Mit Wirkung zum 4. Dezember 2018 wurde für das Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond Portfolio ein Liquidationsverfahren eingeleitet.

Mit Wirkung zum 5. Dezember 2018 wurde für das Threadneedle (Lux) - STANLIB Global Emerging Markets Property Securities Portfolio ein Liquidationsverfahren eingeleitet.

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

Auflegung und Schließung von Anteilklassen

Im Berichtszeitraum zum 31. März 2019 wurden folgende Anteilklassen aufgelegt:

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
IEC	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	25. Mai 2018
IEP	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	13. Juni 2018
IGC	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	25. Mai 2018
IUP	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	13. Juni 2018
NEC	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	25. Mai 2018
NUP	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	23. Mai 2018
AE	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	22. September 2018
IE	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	22. September 2018
ZE	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	22. September 2018
1E	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	24. September 2018

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
1G	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	24. September 2018
2E	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	22. September 2018
2G	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	22. September 2018
3G	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	24. September 2018
8E	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	24. September 2018
8G	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	24. September 2018
9G	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	22. September 2018
IE	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
IEP	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
ZE	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
ZEP	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
1E	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
1EP	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
1G	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
1GP	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
1UT	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
2E	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
2EP	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
2FH	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
2G	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
2GP	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
3E	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
3EP	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
3FC	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
3FH	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
3G	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
3GP	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
3UH	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
3UT	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
4E	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
4G	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
4GP	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
8E	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
8EP	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
8FH	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
8G	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
8GP	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
9E	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
9EP	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
9FC	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
9FH	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
9G	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
9GP	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
9UH	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
9UT	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	30. August 2018
NEP	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	13. März 2019
AUH	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	29. Juni 2018
DUH	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	29. Juni 2018
IU	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	8. Juni 2018
XU	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	14. November 2018
XUP	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	1. August 2018
IU	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	10. August 2018
ZFH	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	27. Juni 2018
ZUP	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	1. August 2018
AE	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	25. April 2018
AEP	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	25. April 2018
DE	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	25. April 2018
IE	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	25. April 2018
IEP	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	25. April 2018
LE	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	25. April 2018
LEP	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	25. April 2018
ZE	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	25. April 2018

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

Anteilkategorie	Portfolio	Auflegungsdatum
ZEP	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	25. April 2018
AS	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	22. Juni 2018
ASC	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	27. Juni 2018
ASH	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	27. Juni 2018
ASP	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	22. Juni 2018
ZEC	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	25. Mai 2018
ZFH	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	29. Juni 2018
ZUP	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	1. August 2018
AUP	Threadneedle (Lux) - Global Focus	22. Juni 2018
IEH	Threadneedle (Lux) - Global Focus	27. Juni 2018
IUP	Threadneedle (Lux) - Global Focus	22. Juni 2018
1E	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	26. November 2018
1U	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	26. November 2018
2E	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	24. November 2018
2U	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	24. November 2018
8E	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	26. November 2018
8U	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	26. November 2018
AEC	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
AUP	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
DEC	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
DUP	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
IU	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
TE	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
ZU	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
1E	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
1EP	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
1SC	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
1SH	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
1ST	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
1U	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
1UP	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
1VT	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
2E	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
2EP	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
2U	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
2UP	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
3E	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
3EP	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
3U	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
3UP	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
8E	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
8EP	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
8U	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
8UP	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
9E	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
9EP	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
9U	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
9UP	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	24. Oktober 2018
IU	Threadneedle (Lux) - Global Select	26. Januar 2019
ZU	Threadneedle (Lux) - Global Select	26. Januar 2019
1E	Threadneedle (Lux) - Global Select	28. Januar 2019
1U	Threadneedle (Lux) - Global Select	28. Januar 2019
2E	Threadneedle (Lux) - Global Select	26. Januar 2019
2U	Threadneedle (Lux) - Global Select	26. Januar 2019
3U	Threadneedle (Lux) - Global Select	28. Januar 2019
8E	Threadneedle (Lux) - Global Select	28. Januar 2019
8U	Threadneedle (Lux) - Global Select	28. Januar 2019
9U	Threadneedle (Lux) - Global Select	26. Januar 2019
AEP	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	1. August 2018
AUP	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	13. Juni 2018
XE	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	23. Mai 2018
XG	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	23. Mai 2018

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
ZE	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	23. Mai 2018
ZFH	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	25. Mai 2018
ZG	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	23. Mai 2018
ZU	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	23. Mai 2018
ZE	Threadneedle (Lux) - American	20. Juni 2018
ZEH	Threadneedle (Lux) - American	15. Juni 2018
ZU	Threadneedle (Lux) - American	20. Juni 2018
1E	Threadneedle (Lux) - American	17. Oktober 2018
1EH	Threadneedle (Lux) - American	17. Oktober 2018
1EP	Threadneedle (Lux) - American	17. Oktober 2018
1U	Threadneedle (Lux) - American	17. Oktober 2018
2E	Threadneedle (Lux) - American	17. Oktober 2018
2U	Threadneedle (Lux) - American	17. Oktober 2018
3EH	Threadneedle (Lux) - American	17. Oktober 2018
3U	Threadneedle (Lux) - American	17. Oktober 2018
8E	Threadneedle (Lux) - American	17. Oktober 2018
8U	Threadneedle (Lux) - American	17. Oktober 2018
9EH	Threadneedle (Lux) - American	17. Oktober 2018
9U	Threadneedle (Lux) - American	17. Oktober 2018
ZEH	Threadneedle (Lux) - American Select	15. Juni 2018
ZU	Threadneedle (Lux) - American Select	20. Juni 2018
1E	Threadneedle (Lux) - American Select	12. November 2018
1EH	Threadneedle (Lux) - American Select	12. November 2018
1EP	Threadneedle (Lux) - American Select	12. November 2018
1U	Threadneedle (Lux) - American Select	12. November 2018
2EH	Threadneedle (Lux) - American Select	10. November 2018
2U	Threadneedle (Lux) - American Select	10. November 2018
3E	Threadneedle (Lux) - American Select	12. November 2018
3U	Threadneedle (Lux) - American Select	12. November 2018
8EH	Threadneedle (Lux) - American Select	12. November 2018
8U	Threadneedle (Lux) - American Select	12. November 2018
9E	Threadneedle (Lux) - American Select	10. November 2018
9U	Threadneedle (Lux) - American Select	10. November 2018
AEH	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	24. Oktober 2018
AU	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	24. Oktober 2018
DEH	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	24. Oktober 2018
DU	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	24. Oktober 2018
IU	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	24. Oktober 2018
ZU	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	24. Oktober 2018
1E	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	24. Oktober 2018
1EP	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	24. Oktober 2018
1U	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	24. Oktober 2018
2U	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	24. Oktober 2018
3EH	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	24. Oktober 2018
3U	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	24. Oktober 2018
8U	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	24. Oktober 2018
9EH	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	24. Oktober 2018
9U	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	24. Oktober 2018
ZG	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	13. Juni 2018
IU	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	26. Januar 2019
ZU	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	26. Januar 2019
1E	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	28. Januar 2019
1U	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	28. Januar 2019
2E	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	26. Januar 2019
2U	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	26. Januar 2019
3U	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	28. Januar 2019
8E	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	28. Januar 2019
8U	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	28. Januar 2019
9U	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	26. Januar 2019
ZG	Threadneedle (Lux) - Asian Focus	13. Juni 2018
1E	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	30. August 2018
1EP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	30. August 2018
1G	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	30. August 2018

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
1GP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	30. August 2018
2E	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	30. August 2018
2G	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	30. August 2018
2U	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	30. August 2018
3E	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	30. August 2018
3G	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	30. August 2018
3GP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	30. August 2018
4E	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	30. August 2018
4G	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	30. August 2018
8E	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	30. August 2018
8G	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	30. August 2018
8U	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	30. August 2018
9E	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	30. August 2018
9G	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	30. August 2018
9GP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	30. August 2018
AE	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	6. Oktober 2018
AEP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	6. Oktober 2018
AUP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	14. November 2018
DE	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	6. Oktober 2018
DEP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	6. Oktober 2018
IE	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	6. Oktober 2018
IEP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	6. Oktober 2018
ZE	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	6. Oktober 2018
ZEP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	6. Oktober 2018
1E	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	8. Oktober 2018
1EP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	8. Oktober 2018
1G	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	8. Oktober 2018
1GP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	8. Oktober 2018
2E	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	6. Oktober 2018
2EP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	6. Oktober 2018
2G	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	6. Oktober 2018
2GP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	6. Oktober 2018
3EP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	8. Oktober 2018
3G	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	8. Oktober 2018
3GP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	8. Oktober 2018
4GP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	8. Oktober 2018
8E	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	8. Oktober 2018
8EP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	8. Oktober 2018
8G	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	8. Oktober 2018
8GP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	8. Oktober 2018
9EP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	6. Oktober 2018
9G	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	6. Oktober 2018
9GP	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	6. Oktober 2018
AUH	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	4. Juli 2018
DUH	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	4. Juli 2018
ZE	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	8. Juni 2018
ZFH	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	15. Juni 2018
ZE	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
1E	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
1EP	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
1FH	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
1G	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
1GP	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
1UH	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
2E	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
2G	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
3E	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
3EP	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
3FH	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
3G	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
3GP	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
3UH	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
4E	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
4G	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
8E	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
8G	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
9E	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
9EP	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
9FH	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
9G	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
9GP	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
9UH	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	30. August 2018
DUH	Threadneedle (Lux) - European Select	27. Juni 2018
1E	Threadneedle (Lux) - European Select	17. Oktober 2018
1EP	Threadneedle (Lux) - European Select	17. Oktober 2018
1SH	Threadneedle (Lux) - European Select	17. Oktober 2018
1U	Threadneedle (Lux) - European Select	17. Oktober 2018
1UH	Threadneedle (Lux) - European Select	17. Oktober 2018
2E	Threadneedle (Lux) - European Select	17. Oktober 2018
2EP	Threadneedle (Lux) - European Select	17. Oktober 2018
3E	Threadneedle (Lux) - European Select	17. Oktober 2018
3U	Threadneedle (Lux) - European Select	17. Oktober 2018
8E	Threadneedle (Lux) - European Select	17. Oktober 2018
8EP	Threadneedle (Lux) - European Select	17. Oktober 2018
9E	Threadneedle (Lux) - European Select	17. Oktober 2018
9U	Threadneedle (Lux) - European Select	17. Oktober 2018
ZE	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	24. Oktober 2018
1E	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	24. Oktober 2018
1EP	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	24. Oktober 2018
1FH	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	24. Oktober 2018
2E	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	24. Oktober 2018
3E	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	24. Oktober 2018
3EP	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	24. Oktober 2018
3FH	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	24. Oktober 2018
8E	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	24. Oktober 2018
9E	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	24. Oktober 2018
9EP	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	24. Oktober 2018
9FH	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	24. Oktober 2018
XUP	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	14. November 2018
ZG	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	1. August 2018
ZGP	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	1. August 2018
AUP	Threadneedle (Lux) - Global Technology	8. Juni 2018
DEH	Threadneedle (Lux) - Global Technology	29. Juni 2018
IG	Threadneedle (Lux) - Global Technology	8. Juni 2018
ZEH	Threadneedle (Lux) - Global Technology	15. Juni 2018
ZG	Threadneedle (Lux) - Global Technology	8. Juni 2018
3EH	Threadneedle (Lux) - UK Equities	12. November 2018
3EP	Threadneedle (Lux) - UK Equities	12. November 2018
3FH	Threadneedle (Lux) - UK Equities	12. November 2018
3UH	Threadneedle (Lux) - UK Equities	12. November 2018
9EH	Threadneedle (Lux) - UK Equities	10. November 2018
9EP	Threadneedle (Lux) - UK Equities	10. November 2018
9FH	Threadneedle (Lux) - UK Equities	10. November 2018
9UH	Threadneedle (Lux) - UK Equities	10. November 2018
1EH	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	17. Oktober 2018
1FH	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	17. Oktober 2018
1UH	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	17. Oktober 2018
3EH	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	17. Oktober 2018
3FH	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	17. Oktober 2018
3UH	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	17. Oktober 2018
9EH	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	17. Oktober 2018
9FH	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	17. Oktober 2018
9UH	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	17. Oktober 2018
ZE	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	20. Juni 2018

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
ZEH	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	15. Juni 2018
ZU	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	20. Juni 2018
ZE	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	30. August 2018
1E	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	30. August 2018
1EP	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	30. August 2018
1GH	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	30. August 2018
1UH	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	30. August 2018
2E	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	30. August 2018
2EP	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	30. August 2018
2GC	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	30. August 2018
2GH	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	30. August 2018
4GH	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	30. August 2018
8E	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	30. August 2018
8EP	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	30. August 2018
8GC	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	30. August 2018
8GH	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	30. August 2018
ZFH	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	29. Juni 2018
AEH	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha	26. Januar 2019
AG	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha	26. Januar 2019
DEH	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha	26. Januar 2019
DG	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha	26. Januar 2019
IG	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha	26. Januar 2019
ZG	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha	26. Januar 2019
1E	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha	28. Januar 2019
1EH	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha	28. Januar 2019
2E	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha	26. Januar 2019
2EH	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha	26. Januar 2019
3EH	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha	28. Januar 2019
3FH	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha	28. Januar 2019
8E	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha	28. Januar 2019
8EH	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha	28. Januar 2019
9EH	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha	26. Januar 2019
9FH	Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha	26. Januar 2019
AEH	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	26. Januar 2019
AU	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	26. Januar 2019
DEH	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	26. Januar 2019
DU	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	26. Januar 2019
IU	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	26. Januar 2019
ZU	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	26. Januar 2019
1E	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	28. Januar 2019
1EH	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	28. Januar 2019
1U	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	28. Januar 2019
2E	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	26. Januar 2019
2U	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	26. Januar 2019
3U	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	28. Januar 2019
8E	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	28. Januar 2019
8U	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	28. Januar 2019
9U	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	26. Januar 2019
AEH	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	26. Januar 2019
AU	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	26. Januar 2019
DEH	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	26. Januar 2019
DU	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	26. Januar 2019
IU	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	26. Januar 2019
ZU	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	26. Januar 2019
1E	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	28. Januar 2019
1U	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	28. Januar 2019
2E	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	26. Januar 2019
2U	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	26. Januar 2019
8E	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	28. Januar 2019
8U	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	28. Januar 2019
IG	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	5. April 2018
NG	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	22. Juni 2018

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

Die folgenden Anteilklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. März 2019 inaktiv:

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
3UH	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	8. Oktober 2018
3UT	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	8. Oktober 2018
9UH	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	2. November 2018
9UT	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	8. November 2018
BU	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	7. Juni 2018
BUP	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	7. Juni 2018
BU	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	7. Juni 2018
BUP	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	7. Juni 2018
W	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	5. Juli 2018
BU	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	7. Juni 2018
BUP	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	7. Juni 2018
AEH	Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond	9. November 2018
DEH	Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond	9. November 2018
IEH	Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond	9. November 2018
IFH	Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond	9. November 2018
XUP	Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond	9. November 2018
ZEH	Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond	9. November 2018
ZFH	Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond	9. November 2018
BU	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return*	7. Juni 2018
BU	Threadneedle (Lux) - Global Focus	7. Juni 2018
AGH	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	3. Oktober 2018
IGH	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	26. Juni 2018
BU	Threadneedle (Lux) - American	7. Juni 2018
BUH	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	7. Juni 2018
1GP	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies*	8. Oktober 2018
IKH	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	31. Oktober 2018

Zum 31. März 2019 lauteten die aktiven Portfolios der SICAV wie folgt:

Die Anleiheportfolios:

- Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond¹
- Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond
- Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond
- Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond
- Threadneedle (Lux) - European Social Bond
- Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond¹
- 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 Vermögensallokation-Portfolios:

- Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return
- Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return¹
- 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) - Asian Focus¹
- Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income¹

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

- Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities
- Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities
- Threadneedle (Lux) - Pan European Equities¹
- 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
- Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha

Die Extended Alpha Portfolios:

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

Das Specialist-Portfolio:

- Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities¹

Das Shariah-Portfolio:

- Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity

¹Diese Portfolios wurden zum 31. März 2019 von der Securities and Futures Commission in Hongkong zugelassen und sind in Hongkong für die Öffentlichkeit verfügbar.

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

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

Der Abschluss wird auf der Grundlage der Nettoinventarwerte der Portfolios erstellt, die zum 29. März 2019 berechnet werden. Der letzte offizielle Handelsnettoinventarwert der entsprechenden Portfolios wurde zum 29. März 2019 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 Greater China Equities, Mondrian Investment Partners - Emerging Markets Equity, Diversified Alternative Risk Premia, US Investment Grade Corporate Bond, STANLIB Global Emerging Markets Property Securities, Global Opportunities Bond, Global Strategic Bond und Asian Focus. Wie in Erläuterung 1 und Erläuterung 21 angegeben, wurden diese Portfolios während des abgelaufenen Geschäftsjahres liquidiert oder werden voraussichtlich innerhalb von 12 Monaten nach dem 31. März 2019 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 Portfolio geführt.

1) Bewertung der Wertpapiere

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

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.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

(Fortsetzung)

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.

Die Verwaltungsratsmitglieder der SICAV (die „Verwaltungsratsmitglieder“) können in eigenem Ermessen die Verwendung anderer Bewertungsmethoden genehmigen, wenn sie der Ansicht sind, 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 den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen. Die zum 31. März 2019 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 den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen. Die zum 31. März 2019 offenen Kontrakte sind in Erläuterung 11 aufgeführt.

IV) Swap-Geschäfte

Die SICAV darf Aktienswaps, Zinsswaps („IRS“), Kreditausfallswaps („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 zu Grunde 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 den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen. Die zum 31. März 2019 offenen Kontrakte sind in Erläuterung 10 aufgeführt. Die ggf. auf Swap-Short-Positionen zahlbaren Dividenden werden in der Aufstellung des Nettovermögens als Verbindlichkeit ausgewiesen.

V) Optionsgeschäfte

An einem geregelten Markt gehandelte Optionen werden zum Marktpreis am Tag der Bewertung bewertet. Solche zum 31. März 2019 offenen Optionen sind dem Anlageverzeichnis zu entnehmen. Over the Counter („OTC“)-Optionen werden zu Preisen bewertet, die von externen Preisagenturen/Modellen bereitgestellt werden. Solche zum 31. März 2019 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 den Veränderungen 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, die Veränderungen 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 den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens sowie die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Veränderungen des Nettovermögens werden in USD vorgelegt. Sie beruhen auf den Wechselkursen, die am Datum der Aufstellung des Nettovermögens gültig waren. Wechselkurse zum 31. März 2019: 1 USD = 1,407757 AUD, 1 USD = 0,890591 EUR, 1 USD = 0,767430 GBP, 1 USD = 0,995900 CHF, 1 USD = 9,275319 SEK und 1 USD = 1,354500 SGD.

Die Differenz zwischen dem Eröffnungs-Nettovermögen, 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 den Veränderungen des Nettovermögens unter der Überschrift „Wechselkursdifferenzen“ ausgewiesen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

(Fortsetzung)

VII) Bankguthaben

Das in der Aufstellung des Nettovermögens angegebene Bankguthaben beinhaltet auch die Margen auf Futures und von Makler 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) Rückerstattungen der Anlageverwaltungsgebühr

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

3 BESTEUERUNG

Gemäß der aktuellen Gesetzgebung und Praxis unterliegt die SICAV keiner luxemburgischen Einkommens- 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 der Vermögenswerte 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 und Quellensteuern auf Erträge aus Derivaten.

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Die SICAV kann im Namen der verschiedenen Portfolios Kreditgeschäfte (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 angemessenen marktüblichen Bedingungen ausgeführt werden und im besten Interesse der betreffenden Portfolios und ihrer Anteilinhaber liegen.

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 2019 ging die SICAV keine Transaktionen mit verbundenen Personen ein.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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 Brokertransaktionen 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 Vermögensverwaltungsdienste 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 Performance-Gebühren 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* 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 „Portfoliogeühren“, zusammen die „Aufwendungen“) werden zu den in den Tabellen ab Seite 226 aufgeführten Sätzen festgelegt, mit Ausnahme der Anteilklasse M, für die die Betriebskosten 0,20 % pro Jahr betragen. 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 Dokumente mit den 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 NIW 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 ggf. anfallenden Depot- und Unterdepotkosten werden nur bei der Anteilklasse M durch die entsprechenden Anteilklassen entrichtet und sind nicht in den Betriebskosten enthalten. Die Verwaltungsgesellschaft trägt den Teil der Betriebskosten, der über dem Jahressatz liegt. Hingegen ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, einen Betrag einzubehalten, um den der Jahressatz für Betriebskosten die der SICAV tatsächlich entstandenen Aufwendungen übersteigt.

Darüber hinaus hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine Anlageverwaltungsgebühr (die „Anlageverwaltungsgebühr“), die in den Tabellen ab Seite 226 näher beschrieben wird und die täglich anfällt und monatlich zahlbar ist. Für die X-Anteile wird keine Anlageverwaltungsgebühr fällig. Zur Klarstellung: Die Betriebskosten umfassen weder Anlageverwaltungsgebühren noch Performance-Gebühren, die hiervon unabhängig sind und gesondert erhoben werden.

Für die Anteilklasse M** können Transaktionskosten (für Zeichnungen, Rücknahmen oder Umschichtungen) von bis zu 0,75 % des Nettoinventarwerts anfallen, wobei eine faire und angemessene Behandlung der Anteilinhaber sichergestellt sein muss. Für die Anteilklasse M** läuft täglich eine Vermögensverwaltungsgebühr von bis zu 0,95 % des gesamten Nettoinventarwertes der Anteilklasse pro Jahr auf, die monatlich zahlbar ist.

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 Nettoinventarwertes der Klasse pro Jahr erhoben.

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

*Siehe Erläuterung 1.

**Wurde am 25. Juni 2018 geschlossen.

A-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag als Prozentsatz des angelegten Betrags	Umtauschgebühr
Anleiheportfolios	maximal 3,0 %	maximal 0,75 %
Aktienportfolios und Vermögensallokation-Portfolios	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 Vertriebsgesellschaften oder die Untervertriebsgesellschaften in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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 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) - US Investment Grade Corporate Bond*	0,90 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	1,25 %	0,30 %	USD
Vermögensallokation-Portfolios				
	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
	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) - Greater China Equities*	1,50 %	0,35 %	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) - Diversified Alternative Risk Premia*	1,25 %	0,25 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,90 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond*	1,00 %	0,30 %	USD
	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

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

B-ANTEILE:

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

Portfolio Typ	Name des Portfolios	Vermögens- verwaltungsgebühr	Vertriebs- gebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios					
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	1,35 %	1,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	1,30 %	1,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	1,25 %	1,00 %	0,30 %	USD
Asset Allocation Portfolio					
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return*	1,35 %	1,00 %	0,35 %	USD
Aktienportfolios					
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	1,50 %	1,00 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	1,50 %	1,00 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	1,50 %	1,00 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	2,00 %	Null	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 Vertriebsgesellschaften oder die Untervertriebsgesellschaften in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio Typ	Name des Portfolios	Vermögens- verwaltungsgebühr	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) - US Investment Grade Corporate Bond*	1,25 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	1,45 %	0,30 %	USD
Vermögensallokation- Portfolios				
	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

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio Typ	Name des Portfolios	Vermögens- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolios				
<i>(Fortsetzung)</i>				
	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) - Greater China Equities*	2,50 %	0,35 %	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) - Diversified Alternative Risk Premia*	2,00 %	0,25 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	1,45 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond*	1,90 %	0,30 %	USD
	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 %

Portfolio Typ	Name des Portfolios	Vermögens- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,50 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	0,40 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*	0,65 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European 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) - US Investment Grade Corporate Bond*	0,40 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,60 %	0,20 %	USD

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio Typ	Name des Portfolios	Vermögens- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Vermögensallokation- Portfolios				
	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) - European Select	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
	Threadneedle (Lux) - STANLIB Global Emerging Markets Property Securities*	1,25 %	0,35 %	USD
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Diversified Alternative Risk Premia*	0,65 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,35 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond*	0,55 %	0,20 %	USD
	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 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha*	0,75 %	0,20 %	USD
Specialist-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,80 %	0,20 %	USD

J-ANTEILE:

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

Eine Performance-Gebühr wird auch für J-Anteile erhoben, wie im Abschnitt „Performance-Gebühr“ im Hauptteil des Prospekts beschrieben.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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.	maximal 0,75 %

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

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Rentenportfolio				
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30 %	0,10 %	EUR
Asset Allocation Portfolio				
	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) - Diversified Alternative Risk Premia*	0,35 %	0,15 %	USD
	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 Vertriebsgesellschaften oder die Untervertriebsgesellschaften 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
Specialist-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,45 %	0,20 %	USD

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 Vertriebsgesellschaften oder die Untervertriebsgesellschaften in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Rentenportfolio				
	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 Vertriebsgesellschaften oder die Untervertriebsgesellschaften in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Rentenportfolio				
	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 Vertriebsgesellschaften oder die Untervertriebsgesellschaften in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio Typ	Name des Portfolios	Vermögens-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
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	1,15 %	0,30 %	USD
Asset Allocation Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return*	1,40 %	0,35 %	USD
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	1,40 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	1,15 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,40 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European 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
	Threadneedle (Lux) - Greater China Equities*	1,65 %	0,35 %	USD

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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) - 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) - US Investment Grade Corporate Bond*	0,10 %	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) - 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 Vertriebsgesellschaften oder die Untervertriebsgesellschaften in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Eine Performance-Gebühr wird auch für Y-Anteile erhoben, wie im Abschnitt „Performance-Gebühr“ im Hauptteil des Prospekts beschrieben.

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

Z-ANTEILE

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

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-Typ	Name des Portfolios	Vermögens-verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,40 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	0,40 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*	0,60 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European 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) - US Investment Grade Corporate Bond*	0,50 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,60 %	0,30 %	USD
Asset Allocation Portfolio				
	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
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*	0,55 %	0,25 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Diversified Alternative Risk Premia*	0,75 %	0,25 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,45 %	0,25 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond*	0,55 %	0,25 %	USD
	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

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

1 ANTEILE:

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

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

Portfolio Typ	Name des Portfolios	Vermögens- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	1,00 %	0,19 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*	1,20 %	0,18 %	EUR
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	1,50 %	0,21 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income*	1,50 %	0,18 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select*	1,50 %	0,18 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	1,50 %	0,17 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,50 %	0,17 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies*	1,50 %	0,18 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities*	1,50 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European 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 %	0,20 %	USD

2 ANTEILE:

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

Portfolio Typ	Name des Portfolios	Vermögens- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	0,50 %	0,08 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*	0,75 %	0,07 %	EUR
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	1,00 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income*	1,00 %	0,07 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select*	1,00 %	0,07 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	1,00 %	0,06 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,00 %	0,06 %	USD

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio Typ	Name des Portfolios	Vermögensverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolios				
<i>(Fortsetzung)</i>				
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies*	1,00 %	0,07 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities*	1,00 %	0,13 %	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 %	0,11 %	GBP
Extended Alpha Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha*	0,75 %	0,12 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha*	0,75 %	0,13 %	USD

3 ANTEILE:

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

Portfolio Typ	Name des Portfolios	Vermögensverwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	0,50 %	0,19 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*	0,60 %	0,17 %	EUR
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income*	0,75 %	0,18 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select*	0,75 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	0,75 %	0,13 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	0,75 %	0,12 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies*	0,75 %	0,18 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities*	0,75 %	0,24 %	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 %	0,16 %	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 Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha*	0,75 %	0,19 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha*	0,75 %	0,19 %	USD

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

4 ANTEILE:

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

Portfolio Typ	Name des Portfolios	Betriebskosten	Basiswährung
Rentenportfolio			
	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	Vermögens- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	0,50 %	0,12 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*	0,75 %	0,11 %	EUR
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	1,00 %	0,14 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income*	1,00 %	0,11 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select*	1,00 %	0,11 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	1,00 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,00 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies*	1,00 %	0,11 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities*	1,00 %	0,17 %	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 %	0,15 %	GBP
Extended Alpha Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha*	0,75 %	0,16 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha*	0,75 %	0,17 %	USD

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

9 ANTEILE:

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

Portfolio Typ	Name des Portfolios	Vermögens- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	0,50 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*	0,60 %	0,13 %	EUR
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income*	0,75 %	0,14 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select*	0,75 %	0,11 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	0,75 %	0,09 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	0,75 %	0,08 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies*	0,75 %	0,14 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities*	0,75 %	0,20 %	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.

6 PROVISIONSTEILUNGSVEREINBARUNGEN

Die Verwaltungsgesellschaft und bestimmte Unterberater dürfen Vereinbarungen über die Aufteilung von Provisionen 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 Vereinbarungen über die Aufteilung von Provisionen finden Sie im Abschnitt „Anlageberatungsvereinbarungen“ des Prospekts.

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

Nur die Unterberater Columbia Management Investment Advisors LLC und STANLIB Asset Management Limited dürfen Vereinbarungen über die Aufteilung von Provisionen abschließen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

Die SICAV hat in der Berichtsperiode zum 31. März 2019 die folgenden Dividenden erklärt:

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond	Klasse DEC	24.04.2018	USD	0,032	986
	Klasse DEC	24.05.2018	USD	0,030	829
	Klasse DEC	25.06.2018	USD	0,029	792
	Klasse DEC	25.07.2018	USD	0,029	797
	Klasse DEC	24.08.2018	USD	0,029	788
	Klasse DEC	21.09.2018	USD	0,028	768
	Klasse DEC	25.10.2018	USD	0,027	745
	Klasse DEC	27.11.2018	USD	0,027	777
	Klasse DEC	21.12.2018	USD	0,022	634
	Klasse DEC	24.01.2019	USD	0,022	625
	Klasse DEC	22.02.2019	USD	0,022	255
	Klasse DEC	25.03.2019	USD	0,021	146
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Klasse AEC	25.06.2018	USD	0,104	1.479
	Klasse AEC	21.09.2018	USD	0,088	1.611
	Klasse AEC	21.12.2018	USD	0,095	1.827
	Klasse AEC	25.03.2019	USD	0,094	1.947
	Klasse AUP	25.06.2018	USD	0,039	68
	Klasse AUP	21.12.2018	USD	0,097	24
	Klasse AUP	25.03.2019	USD	0,096	24
	Klasse DEC	25.06.2018	USD	0,098	400
	Klasse DEC	21.09.2018	USD	0,099	404
	Klasse DEC	21.12.2018	USD	0,091	374
	Klasse DEC	25.03.2019	USD	0,093	9
	Klasse DUP	25.06.2018	USD	0,083	8
	Klasse DUP	21.12.2018	USD	0,082	8
	Klasse DUP	25.03.2019	USD	0,085	9
	Klasse IEC	25.06.2018	USD	0,031	3
	Klasse IEC	21.12.2018	USD	0,094	9
	Klasse IEC	25.03.2019	USD	0,096	10
	Klasse IEP	25.06.2018	USD	0,012	1
	Klasse IEP	21.12.2018	USD	0,098	10
	Klasse IEP	25.03.2019	USD	0,102	10
	Klasse IGC	25.06.2018	USD	0,036	4
	Klasse IGC	21.12.2018	USD	0,106	11
	Klasse IGC	25.03.2019	USD	0,111	11
	Klasse IUP	25.06.2018	USD	0,009	1
	Klasse IUP	21.12.2018	USD	0,083	8
	Klasse IUP	25.03.2019	USD	0,087	9
	Klasse NEC	25.06.2018	USD	0,031	3
	Klasse NEC	21.12.2018	USD	0,094	9
	Klasse NEC	25.03.2019	USD	0,096	10
	Klasse NGC	25.06.2018	USD	0,093	15.541
	Klasse NGC	21.09.2018	USD	0,093	28.327
Klasse NGC	21.12.2018	USD	0,097	35.704	
Klasse NGC	25.03.2019	USD	0,062	46.368	
Klasse NUP	25.06.2018	USD	0,028	3	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond					
<i>(Fortsetzung)</i>					
	Klasse NUP	21.12.2018	USD	0,083	8
	Klasse NUP	25.03.2019	USD	0,087	9
					USD 134.261
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*					
	Klasse IEP	25.03.2019	EUR	0,254	25
	Klasse ZEP	25.03.2019	EUR	0,254	25
	Klasse 1EP	25.03.2019	EUR	0,257	313.843
	Klasse 1GP	25.03.2019	EUR	0,262	28.382
	Klasse 1UT	25.10.2018	EUR	0,020	12.132
	Klasse 1UT	27.11.2018	EUR	0,037	19.840
	Klasse 1UT	21.12.2018	EUR	0,029	14.698
	Klasse 1UT	24.01.2019	EUR	0,042	20.342
	Klasse 1UT	22.02.2019	EUR	0,031	14.874
	Klasse 1UT	25.03.2019	EUR	0,042	19.059
	Klasse 2EP	25.03.2019	EUR	0,254	25
	Klasse 2GP	25.03.2019	EUR	0,284	28
	Klasse 3EP	25.03.2019	EUR	0,195	223.968
	Klasse 3FC	25.03.2019	EUR	0,225	2.940
	Klasse 3GP	25.03.2019	EUR	0,348	34.863
	Klasse 4GP	25.03.2019	EUR	0,250	466.399
	Klasse 8EP	25.03.2019	EUR	0,224	1.250.174
	Klasse 8GP	25.03.2019	EUR	0,251	1.323
	Klasse 9EP	25.03.2019	EUR	0,192	3.497
	Klasse 9FC	25.03.2019	EUR	0,170	2.085
	Klasse 9GP	25.03.2019	EUR	0,284	28
	Klasse 9UT	25.10.2018	EUR	0,033	3
					EUR 2.428.553
Threadneedle (Lux) - European Social Bond					
	Klasse IEP	25.06.2018	EUR	0,035	42.918
	Klasse IEP	21.09.2018	EUR	0,029	48.357
	Klasse IEP	21.12.2018	EUR	0,037	66.305
	Klasse IEP	25.03.2019	EUR	0,040	77.959
	Klasse NEP	25.03.2019	EUR	0,450	0
					EUR 235.539
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond					
	Klasse AEP	24.04.2018	EUR	0,038	11.365
	Klasse AEP	24.05.2018	EUR	0,038	11.334
	Klasse AEP	25.06.2018	EUR	0,038	11.207
	Klasse AEP	25.07.2018	EUR	0,038	11.211
	Klasse AEP	24.08.2018	EUR	0,038	11.812
	Klasse AEP	21.09.2018	EUR	0,037	11.765
	Klasse AEP	25.10.2018	EUR	0,037	12.194
	Klasse AEP	27.11.2018	EUR	0,037	11.682
	Klasse AEP	21.12.2018	EUR	0,024	7.644
	Klasse AEP	24.01.2019	EUR	0,024	7.507
	Klasse AEP	22.02.2019	EUR	0,024	8.135
	Klasse AEP	25.03.2019	EUR	0,025	8.858
	Klasse DEP	24.04.2018	EUR	0,029	15.455
	Klasse DEP	24.05.2018	EUR	0,029	15.241

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond					
<i>(Fortsetzung)</i>					
	Klasse DEP	25.06.2018	EUR	0,029	15.101
	Klasse DEP	25.07.2018	EUR	0,029	14.800
	Klasse DEP	24.08.2018	EUR	0,029	13.762
	Klasse DEP	21.09.2018	EUR	0,028	12.870
	Klasse DEP	25.10.2018	EUR	0,028	12.888
	Klasse DEP	27.11.2018	EUR	0,028	12.583
	Klasse DEP	21.12.2018	EUR	0,018	8.002
	Klasse DEP	24.01.2019	EUR	0,018	7.593
	Klasse DEP	22.02.2019	EUR	0,018	7.179
	Klasse DEP	25.03.2019	EUR	0,019	7.488
					EUR 267.676
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds					
	Klasse AEC	24.04.2018	USD	0,075	32.412
	Klasse AEC	24.05.2018	USD	0,071	30.933
	Klasse AEC	25.06.2018	USD	0,068	28.945
	Klasse AEC	25.07.2018	USD	0,068	27.002
	Klasse AEC	24.08.2018	USD	0,067	25.294
	Klasse AEC	21.09.2018	USD	0,068	25.193
	Klasse AEC	25.10.2018	USD	0,066	24.030
	Klasse AEC	27.11.2018	USD	0,066	24.449
	Klasse AEC	21.12.2018	USD	0,065	24.198
	Klasse AEC	24.01.2019	USD	0,065	24.071
	Klasse AEC	22.02.2019	USD	0,065	24.176
	Klasse AEC	25.03.2019	USD	0,065	24.520
	Klasse AUP	24.04.2018	USD	0,036	32.341
	Klasse AUP	24.05.2018	USD	0,036	31.878
	Klasse AUP	25.06.2018	USD	0,035	30.579
	Klasse AUP	25.07.2018	USD	0,035	29.364
	Klasse AUP	24.08.2018	USD	0,035	28.281
	Klasse AUP	21.09.2018	USD	0,035	28.031
	Klasse AUP	25.10.2018	USD	0,035	27.850
	Klasse AUP	27.11.2018	USD	0,035	27.863
	Klasse AUP	21.12.2018	USD	0,035	27.975
	Klasse AUP	24.01.2019	USD	0,035	27.821
	Klasse AUP	22.02.2019	USD	0,035	27.625
	Klasse AUP	25.03.2019	USD	0,036	28.137
	Klasse DEC	24.04.2018	USD	0,054	2.969
	Klasse DEC	24.05.2018	USD	0,051	2.897
	Klasse DEC	25.06.2018	USD	0,049	2.382
	Klasse DEC	25.07.2018	USD	0,049	2.397
	Klasse DEC	24.08.2018	USD	0,049	2.320
	Klasse DEC	21.09.2018	USD	0,049	2.320
	Klasse DEC	25.10.2018	USD	0,048	2.549
	Klasse DEC	27.11.2018	USD	0,048	2.492
	Klasse DEC	21.12.2018	USD	0,047	2.474
	Klasse DEC	24.01.2019	USD	0,047	2.242
	Klasse DEC	22.02.2019	USD	0,047	2.236
	Klasse DEC	25.03.2019	USD	0,047	2.278

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds					
<i>(Fortsetzung)</i>	Klasse XUP	25.06.2018	USD	0,164	16
	Klasse XUP	21.09.2018	USD	0,156	16
					USD 692.556
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	Klasse AEC	24.04.2018	USD	0,064	7.712
	Klasse AEC	24.05.2018	USD	0,061	6.528
	Klasse AEC	25.06.2018	USD	0,056	6.079
	Klasse AEC	25.07.2018	USD	0,056	6.120
	Klasse AEC	24.08.2018	USD	0,056	6.107
	Klasse AEC	21.09.2018	USD	0,056	6.260
	Klasse AEC	25.10.2018	USD	0,055	6.007
	Klasse AEC	27.11.2018	USD	0,054	5.964
	Klasse AEC	21.12.2018	USD	0,053	5.367
	Klasse AEC	24.01.2019	USD	0,052	5.212
	Klasse AEC	22.02.2019	USD	0,052	5.234
	Klasse AEC	25.03.2019	USD	0,054	5.401
	Klasse AUP	24.04.2018	USD	0,059	317.994
	Klasse AUP	24.05.2018	USD	0,059	315.309
	Klasse AUP	25.06.2018	USD	0,056	296.943
	Klasse AUP	25.07.2018	USD	0,056	273.119
	Klasse AUP	24.08.2018	USD	0,056	251.426
	Klasse AUP	21.09.2018	USD	0,055	238.240
	Klasse AUP	25.10.2018	USD	0,055	233.872
	Klasse AUP	27.11.2018	USD	0,055	230.093
	Klasse AUP	21.12.2018	USD	0,053	219.010
	Klasse AUP	24.01.2019	USD	0,053	216.374
	Klasse AUP	22.02.2019	USD	0,053	214.838
	Klasse AUP	25.03.2019	USD	0,057	229.982
	Klasse SUP	24.04.2018	USD	0,057	7.372
	Klasse SUP	24.05.2018	USD	0,057	7.180
	Klasse SUP	25.06.2018	USD	0,054	6.549
	Klasse SUP	25.07.2018	USD	0,054	5.545
	Klasse SUP	24.08.2018	USD	0,054	4.961
	Klasse SUP	21.09.2018	USD	0,053	4.349
	Klasse SUP	25.10.2018	USD	0,053	4.074
	Klasse SUP	27.11.2018	USD	0,053	4.068
	Klasse SUP	21.12.2018	USD	0,052	3.991
	Klasse SUP	24.01.2019	USD	0,052	3.975
	Klasse SUP	22.02.2019	USD	0,052	3.975
	Klasse SUP	25.03.2019	USD	0,054	3.928
	Klasse XUP	25.06.2018	USD	0,185	19
	Klasse XUP	21.09.2018	USD	0,183	18
					USD 3.169.195

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	Klasse AEC	24.04.2018	USD	0,037	44.430
	Klasse AEC	24.05.2018	USD	0,035	41.819
	Klasse AEC	25.06.2018	USD	0,034	40.415
	Klasse AEC	25.07.2018	USD	0,034	40.342
	Klasse AEC	24.08.2018	USD	0,034	39.490
	Klasse AEC	21.09.2018	USD	0,033	38.632
	Klasse AEC	25.10.2018	USD	0,032	36.944
	Klasse AEC	27.11.2018	USD	0,032	36.518
	Klasse AEC	21.12.2018	USD	0,032	36.115
	Klasse AEC	24.01.2019	USD	0,032	35.525
	Klasse AEC	22.02.2019	USD	0,032	36.520
	Klasse AEC	25.03.2019	USD	0,032	36.492
	Klasse ASC	24.04.2018	USD	0,029	2.108
	Klasse ASC	24.05.2018	USD	0,029	1.925
	Klasse ASC	25.06.2018	USD	0,027	1.844
	Klasse ASC	25.07.2018	USD	0,027	1.924
	Klasse ASC	24.08.2018	USD	0,027	1.888
	Klasse ASC	21.09.2018	USD	0,027	1.514
	Klasse ASC	25.10.2018	USD	0,027	1.394
	Klasse ASC	27.11.2018	USD	0,027	1.409
	Klasse ASC	21.12.2018	USD	0,026	1.400
	Klasse ASC	24.01.2019	USD	0,026	1.323
	Klasse ASC	22.02.2019	USD	0,027	2.097
	Klasse ASC	25.03.2019	USD	0,027	1.435
	Klasse AUP	24.04.2018	USD	0,030	120.687
	Klasse AUP	24.05.2018	USD	0,030	139.689
	Klasse AUP	25.06.2018	USD	0,029	134.740
	Klasse AUP	25.07.2018	USD	0,029	129.717
	Klasse AUP	24.08.2018	USD	0,029	134.257
	Klasse AUP	21.09.2018	USD	0,028	129.148
	Klasse AUP	25.10.2018	USD	0,028	129.211
	Klasse AUP	27.11.2018	USD	0,028	129.450
	Klasse AUP	21.12.2018	USD	0,028	132.600
	Klasse AUP	24.01.2019	USD	0,028	134.324
	Klasse AUP	22.02.2019	USD	0,028	135.794
	Klasse AUP	25.03.2019	USD	0,029	151.952
	Klasse XUP	24.08.2018	USD	0,033	3
	Klasse XUP	21.09.2018	USD	0,047	5
	Klasse XUP	25.10.2018	USD	0,047	5
	Klasse XUP	27.11.2018	USD	0,047	5
	Klasse XUP	21.12.2018	USD	0,047	5
	Klasse XUP	24.01.2019	USD	0,047	5
Klasse XUP	22.02.2019	USD	0,047	5	
Klasse XUP	25.03.2019	USD	0,048	5	
					USD 2.085.110

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	Klasse AEC	24.04.2018	USD	0,072	6.481
	Klasse AEC	24.05.2018	USD	0,069	5.830
	Klasse AEC	25.06.2018	USD	0,068	5.678
	Klasse AEC	25.07.2018	USD	0,068	5.459
	Klasse AEC	24.08.2018	USD	0,067	5.523
	Klasse AEC	21.09.2018	USD	0,068	5.714
	Klasse AEC	25.10.2018	USD	0,066	5.416
	Klasse AEC	27.11.2018	USD	0,066	5.389
	Klasse AEC	21.12.2018	USD	0,063	4.799
	Klasse AEC	24.01.2019	USD	0,063	4.766
	Klasse AEC	22.02.2019	USD	0,062	4.753
	Klasse AEC	25.03.2019	USD	0,063	4.455
	Klasse AUP	24.04.2018	USD	0,058	27.383
	Klasse AUP	24.05.2018	USD	0,058	26.984
	Klasse AUP	25.06.2018	USD	0,058	25.784
	Klasse AUP	25.07.2018	USD	0,058	24.461
	Klasse AUP	24.08.2018	USD	0,058	23.799
	Klasse AUP	21.09.2018	USD	0,058	23.606
	Klasse AUP	25.10.2018	USD	0,058	23.037
	Klasse AUP	27.11.2018	USD	0,058	23.022
	Klasse AUP	21.12.2018	USD	0,056	21.946
	Klasse AUP	24.01.2019	USD	0,056	21.662
	Klasse AUP	22.02.2019	USD	0,056	21.301
	Klasse AUP	25.03.2019	USD	0,058	21.755
	Klasse DEC	24.04.2018	USD	0,055	3.737
	Klasse DEC	24.05.2018	USD	0,053	3.579
	Klasse DEC	25.06.2018	USD	0,051	3.480
	Klasse DEC	25.07.2018	USD	0,052	3.500
	Klasse DEC	24.08.2018	USD	0,051	3.461
	Klasse DEC	21.09.2018	USD	0,052	3.361
	Klasse DEC	25.10.2018	USD	0,050	3.221
	Klasse DEC	27.11.2018	USD	0,050	3.205
	Klasse DEC	21.12.2018	USD	0,048	2.630
	Klasse DEC	24.01.2019	USD	0,048	2.622
	Klasse DEC	22.02.2019	USD	0,048	2.413
	Klasse DEC	25.03.2019	USD	0,049	2.506
	Klasse IEC	24.04.2018	USD	0,051	4.821
	Klasse IEC	24.05.2018	USD	0,049	4.618
	Klasse IEC	25.06.2018	USD	0,048	4.482
	Klasse IEC	25.07.2018	USD	0,048	4.508
	Klasse IEC	24.08.2018	USD	0,047	2.136
	Klasse IEC	21.09.2018	USD	0,048	2.169
Klasse IEC	25.10.2018	USD	0,047	2.103	
Klasse IEC	27.11.2018	USD	0,046	2.014	
Klasse IEC	21.12.2018	USD	0,045	1.929	
Klasse IEC	24.01.2019	USD	0,044	1.923	
Klasse IEC	22.02.2019	USD	0,044	1.885	
Klasse IEC	25.03.2019	USD	0,045	1.922	
Klasse XUP	25.06.2018	USD	0,150	226.355	
					USD 647.583

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond*	Klasse IEC	25.06.2018	USD	0,090	7.420
	Klasse IEC	21.09.2018	USD	0,085	7.006
	Klasse IEC	03.12.2018	USD	0,066	5.438
	Klasse IUP	25.06.2018	USD	0,077	7.654
	Klasse IUP	21.09.2018	USD	0,077	7.654
	Klasse IUP	03.12.2018	USD	0,061	6.063
	Klasse XUP	25.06.2018	USD	0,079	8
	Klasse XUP	21.09.2018	USD	0,079	8
					USD 41.251
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	Klasse ASC	24.04.2018	USD	0,027	40
	Klasse ASC	24.05.2018	USD	0,027	39
	Klasse ASC	25.06.2018	USD	0,026	37
	Klasse ASC	25.07.2018	USD	0,026	37
	Klasse ASC	24.08.2018	USD	0,026	37
	Klasse ASC	21.09.2018	USD	0,025	36
	Klasse ASC	25.10.2018	USD	0,025	36
	Klasse ASC	27.11.2018	USD	0,025	36
	Klasse ASC	21.12.2018	USD	0,025	36
	Klasse ASC	24.01.2019	USD	0,025	37
	Klasse ASC	22.02.2019	USD	0,025	224
	Klasse ASC	25.03.2019	USD	0,027	236
	Klasse AUP	25.06.2018	USD	0,035	9
	Klasse AUP	25.07.2018	USD	0,035	9
	Klasse AUP	24.08.2018	USD	0,035	9
	Klasse AUP	21.09.2018	USD	0,035	9
	Klasse AUP	25.10.2018	USD	0,035	9
	Klasse AUP	27.11.2018	USD	0,035	9
	Klasse AUP	21.12.2018	USD	0,035	9
	Klasse AUP	24.01.2019	USD	0,035	9
	Klasse AUP	22.02.2019	USD	0,035	9
	Klasse AUP	25.03.2019	USD	0,037	257
	Klasse AVC	25.06.2018	USD	0,024	2
	Klasse AVC	25.07.2018	USD	0,024	2
	Klasse AVC	24.08.2018	USD	0,024	2
	Klasse AVC	21.09.2018	USD	0,024	2
	Klasse AVC	25.10.2018	USD	0,023	2
	Klasse AVC	27.11.2018	USD	0,024	2
	Klasse AVC	21.12.2018	USD	0,023	2
	Klasse AVC	24.01.2019	USD	0,024	2
	Klasse AVC	22.02.2019	USD	0,023	2
	Klasse AVC	25.03.2019	USD	0,024	2
Klasse ZUP	24.08.2018	USD	0,033	3	
Klasse ZUP	21.09.2018	USD	0,033	3	
Klasse ZUP	25.10.2018	USD	0,033	3	
Klasse ZUP	27.11.2018	USD	0,033	3	
Klasse ZUP	21.12.2018	USD	0,033	3	
Klasse ZUP	24.01.2019	USD	0,033	3	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond (Fortsetzung)	Klasse ZUP	22.02.2019	USD	0,033	3
	Klasse ZUP	25.03.2019	USD	0,035	4
					USD 1.214
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return*	Klasse AEP	21.09.2018	EUR	0,015	725
	Klasse AEP	25.03.2019	EUR	0,028	1.353
	Klasse IEP	21.09.2018	EUR	0,015	725
	Klasse IEP	25.03.2019	EUR	0,028	1.353
	Klasse LEP	21.09.2018	EUR	0,015	724
	Klasse LEP	25.03.2019	EUR	0,028	1.353
	Klasse ZEP	21.09.2018	EUR	0,015	725
	Klasse ZEP	25.03.2019	EUR	0,028	1.353
					EUR 8.311
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return*	Klasse AEC	24.04.2018	USD	0,018	3.054
	Klasse AEC	24.05.2018	USD	0,018	3.018
	Klasse AEC	25.06.2018	USD	0,017	3.098
	Klasse AEC	25.07.2018	USD	0,018	3.110
	Klasse AEC	24.08.2018	USD	0,017	3.076
	Klasse AEC	21.09.2018	USD	0,016	2.915
	Klasse AEC	25.10.2018	USD	0,016	2.810
	Klasse AEC	27.11.2018	USD	0,016	2.674
	Klasse AEC	21.12.2018	USD	0,015	2.500
	Klasse AEC	24.01.2019	USD	0,015	2.482
	Klasse AEC	22.02.2019	USD	0,015	2.475
	Klasse AEC	25.03.2019	USD	0,016	2.624
	Klasse AUP	24.04.2018	USD	0,016	11.720
	Klasse AUP	24.05.2018	USD	0,016	11.743
	Klasse AUP	25.06.2018	USD	0,016	11.658
	Klasse AUP	25.07.2018	USD	0,016	10.776
	Klasse AUP	24.08.2018	USD	0,016	10.270
	Klasse AUP	21.09.2018	USD	0,016	10.054
	Klasse AUP	25.10.2018	USD	0,016	9.781
	Klasse AUP	27.11.2018	USD	0,016	9.693
Klasse AUP	21.12.2018	USD	0,015	8.895	
Klasse AUP	24.01.2019	USD	0,015	8.771	
Klasse AUP	22.02.2019	USD	0,015	8.565	
Klasse AUP	25.03.2019	USD	0,015	8.463	
					USD 154.225
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Klasse AEC	25.06.2018	USD	0,159	1.653.467
	Klasse AEC	21.09.2018	USD	0,160	1.692.909
	Klasse AEC	21.12.2018	USD	0,142	1.494.079
	Klasse AEC	25.03.2019	USD	0,146	1.560.251
	Klasse AEP	25.06.2018	USD	0,171	124.786
	Klasse AEP	21.09.2018	USD	0,172	153.587
	Klasse AEP	21.12.2018	USD	0,158	156.051
Klasse AEP	25.03.2019	USD	0,165	186.980	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income (Fortsetzung)	Klasse ASC	21.09.2018	USD	0,112	11
	Klasse ASC	21.12.2018	USD	0,102	43
	Klasse ASC	25.03.2019	USD	0,108	83
	Klasse ASP	25.06.2018	USD	0,111	11
	Klasse ASP	21.09.2018	USD	0,111	11
	Klasse ASP	21.12.2018	USD	0,101	535
	Klasse ASP	25.03.2019	USD	0,107	562
	Klasse AUP	25.06.2018	USD	0,150	115.693
	Klasse AUP	21.09.2018	USD	0,151	135.259
	Klasse AUP	21.12.2018	USD	0,138	123.717
	Klasse AUP	25.03.2019	USD	0,145	129.054
	Klasse DEC	25.06.2018	USD	0,155	1.219.904
	Klasse DEC	21.09.2018	USD	0,155	1.221.974
	Klasse DEC	21.12.2018	USD	0,137	1.007.212
	Klasse DEC	25.03.2019	USD	0,140	995.322
	Klasse DEP	25.06.2018	USD	0,165	69.411
	Klasse DEP	21.09.2018	USD	0,166	69.191
	Klasse DEP	21.12.2018	USD	0,152	74.964
	Klasse DEP	25.03.2019	USD	0,158	80.764
	Klasse DUP	25.06.2018	USD	0,140	310.006
	Klasse DUP	21.09.2018	USD	0,141	322.527
	Klasse DUP	21.12.2018	USD	0,128	290.077
	Klasse DUP	25.03.2019	USD	0,134	304.805
	Klasse ZEC	25.06.2018	USD	0,173	17
	Klasse ZEC	21.09.2018	USD	0,175	18
	Klasse ZEC	21.12.2018	USD	0,154	15
	Klasse ZEC	25.03.2019	USD	0,159	16
	Klasse ZUP	21.09.2018	USD	0,150	15
	Klasse ZUP	21.12.2018	USD	0,137	14
	Klasse ZUP	25.03.2019	USD	0,144	14
					USD 13.493.355
Threadneedle (Lux) - Global Focus	Klasse AEP	21.09.2018	USD	0,071	1.719
	Klasse AEP	25.03.2019	USD	0,039	2.677
	Klasse AUP	21.09.2018	USD	0,026	3
	Klasse AUP	25.03.2019	USD	0,040	4
	Klasse IUP	21.09.2018	USD	0,026	3
	Klasse IUP	25.03.2019	USD	0,040	4
	Klasse ZEP	21.09.2018	USD	0,121	341.783
	Klasse ZEP	25.03.2019	USD	0,068	185.214
					USD 531.407
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income*	Klasse AEC	21.12.2018	USD	0,048	5
	Klasse AEC	25.03.2019	USD	0,117	12
	Klasse AUP	21.12.2018	USD	0,042	4
	Klasse AUP	25.03.2019	USD	0,104	10
	Klasse DEC	21.12.2018	USD	0,048	5
	Klasse DEC	25.03.2019	USD	0,117	12
	Klasse DUP	21.12.2018	USD	0,042	4
	Klasse DUP	25.03.2019	USD	0,104	10

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income*					
<i>(Fortsetzung)</i>	Klasse 1EP	21.12.2018	USD	0,017	34.643
	Klasse 1EP	25.03.2019	USD	0,122	238.968
	Klasse 1SC	21.12.2018	USD	0,010	8.674
	Klasse 1SC	25.03.2019	USD	0,079	63.124
	Klasse 1ST	21.12.2018	USD	0,010	4.647
	Klasse 1ST	24.01.2019	USD	0,021	10.129
	Klasse 1ST	22.02.2019	USD	0,018	8.420
	Klasse 1ST	25.03.2019	USD	0,037	17.546
	Klasse 1UP	21.12.2018	USD	0,015	13.485
	Klasse 1UP	25.03.2019	USD	0,113	91.907
	Klasse 1VT	21.12.2018	USD	0,011	325
	Klasse 1VT	24.01.2019	USD	0,021	651
	Klasse 1VT	22.02.2019	USD	0,017	518
	Klasse 1VT	25.03.2019	USD	0,035	1.079
	Klasse 2EP	21.12.2018	USD	0,014	425.407
	Klasse 2EP	25.03.2019	USD	0,120	4.104.716
	Klasse 2UP	21.12.2018	USD	0,015	77.474
	Klasse 2UP	25.03.2019	USD	0,105	543.199
	Klasse 3EP	21.12.2018	USD	0,016	245.238
	Klasse 3EP	25.03.2019	USD	0,124	1.768.827
	Klasse 3UP	21.12.2018	USD	0,014	870
	Klasse 3UP	25.03.2019	USD	0,105	6.528
	Klasse 8EP	21.12.2018	USD	0,055	156.349
	Klasse 8EP	25.03.2019	USD	0,120	20
	Klasse 8UP	21.12.2018	USD	0,015	1.340
	Klasse 8UP	25.03.2019	USD	0,115	9.340
	Klasse 9EP	21.12.2018	USD	0,049	5
	Klasse 9EP	25.03.2019	USD	0,120	12
	Klasse 9UP	21.12.2018	USD	0,042	4
	Klasse 9UP	25.03.2019	USD	0,105	11
					USD 7.833.518
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies					
	Klasse AEP	25.03.2019	EUR	0,024	7.248
	Klasse AUP	25.03.2019	EUR	0,051	5
					EUR 7.253
Threadneedle (Lux) - American					
	Klasse 1EP	25.03.2019	USD	0,074	28.068
					USD 28.068
Threadneedle (Lux) - American Select					
	Klasse 1EP	25.03.2019	USD	0,021	13.901
					USD 13.901
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies*					
	Klasse 1EP	25.03.2019	USD	0,074	86.885
					USD 86.885
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity					
	Klasse XUP	21.09.2018	USD	0,242	2.393.854
	Klasse XUP	25.03.2019	USD	0,084	819.691
					USD 3.213.545

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income	Klasse AEP	21.09.2018	USD	0,298	1.108
	Klasse AEP	25.03.2019	USD	0,088	428
	Klasse AFP	21.09.2018	USD	0,398	40
	Klasse AFP	25.03.2019	USD	0,102	10
	Klasse ASC	24.04.2018	USD	0,026	33.800
	Klasse ASC	24.05.2018	USD	0,026	33.498
	Klasse ASC	25.06.2018	USD	0,024	33.392
	Klasse ASC	25.07.2018	USD	0,024	33.066
	Klasse ASC	24.08.2018	USD	0,024	32.435
	Klasse ASC	21.09.2018	USD	0,023	31.005
	Klasse ASC	25.10.2018	USD	0,023	30.129
	Klasse ASC	27.11.2018	USD	0,023	30.214
	Klasse ASC	21.12.2018	USD	0,018	22.589
	Klasse ASC	24.01.2019	USD	0,018	22.158
	Klasse ASC	22.02.2019	USD	0,018	22.225
	Klasse ASC	25.03.2019	USD	0,020	24.631
	Klasse ASP	25.06.2018	USD	0,024	2
	Klasse ASP	25.07.2018	USD	0,024	2
	Klasse ASP	24.08.2018	USD	0,024	2
	Klasse ASP	21.09.2018	USD	0,023	2
	Klasse ASP	25.10.2018	USD	0,022	2
	Klasse ASP	27.11.2018	USD	0,023	2
	Klasse ASP	21.12.2018	USD	0,018	2
	Klasse ASP	24.01.2019	USD	0,018	2
	Klasse ASP	22.02.2019	USD	0,018	2
	Klasse ASP	25.03.2019	USD	0,019	2
	Klasse AUP	24.04.2018	USD	0,036	7.083
	Klasse AUP	24.05.2018	USD	0,036	6.396
	Klasse AUP	25.06.2018	USD	0,034	5.941
	Klasse AUP	25.07.2018	USD	0,034	5.548
	Klasse AUP	24.08.2018	USD	0,034	5.542
	Klasse AUP	21.09.2018	USD	0,032	5.217
	Klasse AUP	25.10.2018	USD	0,032	5.218
	Klasse AUP	27.11.2018	USD	0,032	5.219
	Klasse AUP	21.12.2018	USD	0,025	4.078
	Klasse AUP	24.01.2019	USD	0,025	3.590
	Klasse AUP	22.02.2019	USD	0,025	3.468
	Klasse AUP	25.03.2019	USD	0,028	3.887
	Klasse AVC	24.04.2018	USD	0,026	3.821
	Klasse AVC	24.05.2018	USD	0,026	3.789
	Klasse AVC	25.06.2018	USD	0,024	3.546
	Klasse AVC	25.07.2018	USD	0,024	3.552
	Klasse AVC	24.08.2018	USD	0,024	3.768
	Klasse AVC	21.09.2018	USD	0,023	3.603
	Klasse AVC	25.10.2018	USD	0,022	3.725
	Klasse AVC	27.11.2018	USD	0,022	3.811
	Klasse AVC	21.12.2018	USD	0,017	2.902
	Klasse AVC	24.01.2019	USD	0,017	2.952
	Klasse AVC	22.02.2019	USD	0,017	2.936
	Klasse AVC	25.03.2019	USD	0,019	3.117
Klasse IEP	21.09.2018	USD	0,443	44	
Klasse IEP	25.03.2019	USD	0,114	11	
Klasse IFP	21.09.2018	USD	0,566	57	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income (Fortsetzung)	Klasse IFP	25.03.2019	USD	0,103	10
	Klasse IUP	21.09.2018	USD	0,397	40
	Klasse IUP	25.03.2019	USD	0,102	10
	Klasse ZEP	21.09.2018	USD	0,443	44
	Klasse ZEP	25.03.2019	USD	0,114	11
	Klasse ZFP	21.09.2018	USD	0,406	41
	Klasse ZFP	25.03.2019	USD	0,104	10
	Klasse ZUP	21.09.2018	USD	0,397	40
	Klasse ZUP	25.03.2019	USD	0,102	10
					USD 453.785
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	Klasse AEC	21.09.2018	USD	0,132	266
	Klasse AEC	25.03.2019	USD	0,143	85
	Klasse AUP	21.09.2018	USD	0,131	1.058
	Klasse AUP	25.03.2019	USD	0,155	930
					USD 2.339
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	Klasse AUP	21.09.2018	USD	0,114	11.354
	Klasse AUP	25.03.2019	USD	0,142	14.144
	Klasse IEC	21.09.2018	USD	0,132	23
	Klasse IEC	25.03.2019	USD	0,156	27
					USD 25.548
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend*	Klasse 1EP	25.03.2019	EUR	0,010	146.743
	Klasse 1GP	25.03.2019	EUR	0,011	123.658
	Klasse 2EP	25.03.2019	EUR	0,088	414
	Klasse 2GP	25.03.2019	EUR	0,109	11
	Klasse 3EP	25.03.2019	EUR	0,015	1.074
	Klasse 3GP	25.03.2019	EUR	0,015	20.800
	Klasse 4GP	25.03.2019	EUR	0,013	56.313
	Klasse 8EP	25.03.2019	EUR	0,010	31.627
	Klasse 8GP	25.03.2019	EUR	0,011	4.428
	Klasse 9EP	25.03.2019	EUR	0,097	10
	Klasse 9GP	25.03.2019	EUR	0,109	11
	Klasse AEP	25.03.2019	EUR	0,096	10
	Klasse AUP	25.03.2019	EUR	0,075	8
	Klasse DEP	25.03.2019	EUR	0,096	10
	Klasse IEP	25.03.2019	EUR	0,097	10
	Klasse ZEP	25.03.2019	EUR	0,097	10
					EUR 385.137
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies*	Klasse 1EP	25.03.2019	EUR	0,034	17.976
	Klasse 3EP	25.03.2019	EUR	0,032	107.113
	Klasse 3GP	25.03.2019	EUR	0,037	1.161
	Klasse 9EP	25.03.2019	EUR	0,046	5
	Klasse 9GP	25.03.2019	EUR	0,052	5
					EUR 126.260

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - European Select	Klasse 1EP	25.03.2019	EUR	0,032	13.389
	Klasse 2EP	25.03.2019	EUR	0,038	4
	Klasse 8EP	25.03.2019	EUR	0,022	4.211
					EUR 17.604
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies*	Klasse 1EP	25.03.2019	EUR	0,014	3.898
	Klasse 3EP	25.03.2019	EUR	0,022	66.463
	Klasse 9EP	25.03.2019	EUR	0,025	3
					EUR 70.364
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	Klasse AUP	21.09.2018	USD	0,355	36
	Klasse AUP	25.03.2019	USD	0,126	13
	Klasse DUP	21.09.2018	USD	0,351	35
	Klasse DUP	25.03.2019	USD	0,035	13
	Klasse IEP	21.09.2018	USD	0,391	39
	Klasse IEP	25.03.2019	USD	0,001	14
	Klasse XUP	25.03.2019	USD	0,082	8
	Klasse ZGP	25.03.2019	USD	0,147	15
	Klasse ZUP	21.09.2018	USD	0,322	125.066
	Klasse ZUP	25.03.2019	USD	0,112	109.796
					USD 235.035
Threadneedle (Lux) - UK Equities	Klasse AGP	21.09.2018	GBP	0,500	266.898
	Klasse AGP	25.03.2019	GBP	0,396	199.669
	Klasse IGP	21.09.2018	GBP	0,653	1.112.339
	Klasse IGP	25.03.2019	GBP	0,556	944.465
	Klasse ZGP	21.09.2018	GBP	0,249	168.209
	Klasse ZGP	25.03.2019	GBP	0,180	179.224
	Klasse 3EP	25.03.2019	GBP	0,090	83.582
	Klasse 9EP	25.03.2019	GBP	0,099	196.667
					GBP 3.151.053
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	Klasse AEC	25.06.2018	GBP	0,138	16
	Klasse AEC	21.09.2018	GBP	0,065	8
	Klasse AEC	21.12.2018	GBP	0,119	14
	Klasse AEC	25.03.2019	GBP	0,164	19
	Klasse ASC	25.06.2018	GBP	0,090	16
	Klasse ASC	21.09.2018	GBP	0,043	8
	Klasse ASC	21.12.2018	GBP	0,129	23
	Klasse ASC	25.03.2019	GBP	0,247	43
	Klasse AUC	25.06.2018	GBP	0,119	15
	Klasse AUC	21.09.2018	GBP	0,060	8
	Klasse AUC	21.12.2018	GBP	0,140	18
	Klasse AUC	25.03.2019	GBP	0,238	31
	Klasse DEC	25.06.2018	GBP	0,136	16
	Klasse DEC	21.09.2018	GBP	0,064	7
	Klasse DEC	21.12.2018	GBP	0,117	13
	Klasse DEC	25.03.2019	GBP	0,161	18
	Klasse DGP	25.06.2018	GBP	0,162	16
	Klasse DGP	21.09.2018	GBP	0,075	8
	Klasse DGP	21.12.2018	GBP	0,097	10
	Klasse DGP	25.03.2019	GBP	0,084	8
Klasse IGP	25.06.2018	GBP	0,159	208.054	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income (Fortsetzung)	Klasse IGP	21.09.2018	GBP	0,075	92.945
	Klasse IGP	21.12.2018	GBP	0,095	122.740
	Klasse IGP	25.03.2019	GBP	0,081	109.976
	Klasse LGP	25.06.2018	GBP	0,160	763.218
	Klasse LGP	21.09.2018	GBP	0,074	360.786
	Klasse LGP	21.12.2018	GBP	0,087	498.462
	Klasse LGP	25.03.2019	GBP	0,083	475.678
	Klasse ZGP	25.06.2018	GBP	0,166	17
	Klasse ZGP	21.09.2018	GBP	0,078	8
	Klasse ZGP	21.12.2018	GBP	0,018	38
	Klasse ZGP	25.03.2019	GBP	0,087	183
					GBP 2.632.420
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*	Klasse 1EP	25.03.2019	EUR	0,202	40.873
	Klasse 2EP	25.03.2019	EUR	0,238	24
	Klasse 2GC	25.03.2019	EUR	0,272	27
	Klasse 8EP	25.03.2019	EUR	0,168	857.257
	Klasse 8GC	25.03.2019	EUR	0,217	23.869
					EUR 922.050
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Klasse IEP	25.06.2018	EUR	0,067	2.985
	Klasse IEP	21.09.2018	EUR	0,080	3.565
	Klasse IEP	21.12.2018	EUR	0,082	3.654
	Klasse IEP	25.03.2019	EUR	0,067	2.985
	Klasse LEP	25.06.2018	EUR	0,049	10.587
	Klasse LEP	21.09.2018	EUR	0,054	17.421
	Klasse LEP	21.12.2018	EUR	0,080	32.041
	Klasse LEP	25.03.2019	EUR	0,084	25.291
					EUR 98.529

*Siehe Erläuterung 1.

8 PERFORMANCE-GEBÜHREN

Die Verwaltungsgesellschaft erhält in Bezug auf die Anteilklassen der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Portfolios eine Performance-Gebühr. Für die Performance-Gebühr werden tägliche Rückstellungen im Hinblick auf den Saldo der Performance-Gebühr 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 Performance-Gebühr hängt von der Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) 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 Performance-Gebühr positiv ist und die NIW High Water Mark (wie nachstehend definiert) überschritten wird. Zur Klarstellung: 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 Eurodeposit FTSE EUR 1 Monat (EUR) ² zuzüglich 1,00 % oder Null zuzüglich 1,00 %	10 %
	Y-Anteile		

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

8 PERFORMANCE-GEBÜHREN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklassen	Performance-Index	Performance-Satz
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		
	9 Anteile		
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha*	A-Anteile	MSCI	max. 20 %
	D-Anteile		
	I-Anteile		
	Z-Anteile		
	2 Anteile		

* Siehe Erläuterung 1.

1 Der Vergleichsindex von ICE Benchmark Administration Limited 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 des Vergleichsindex ergriffen werden.

2 Aktualisierte Informationen darüber, ob der Vergleichsindex von einem Administrator bereitgestellt wird, der im ESMA-Register der Referenzwert-Administratoren eingetragen ist, werden spätestens am 1. Januar 2020 verfügbar sein. Die Verwaltungsgesellschaft unterhält einen schriftlichen Plan, in dem die Maßnahmen festgelegt sind, die im Falle einer wesentlichen Änderung oder Einstellung des Vergleichsindex ergriffen werden.

3 Aktualisierte Informationen darüber, ob der Vergleichsindex von einem Administrator bereitgestellt wird, der im ESMA-Register der Referenzwert-Administratoren eingetragen ist, werden spätestens am 1. Januar 2020 verfügbar sein. Die Verwaltungsgesellschaft unterhält einen schriftlichen Plan, in dem die Maßnahmen festgelegt sind, die im Falle einer wesentlichen Änderung oder Einstellung des Vergleichsindex ergriffen werden;

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

Der Saldo der Performance-Gebühr 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 Performance-Gebühr 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 Performance-Gebühr um einen Betrag, der sich nach der Tagesdifferenz richtet und anhand des Performance-Gebührensatzes bestimmt wird.

Ist der Saldo der Performance-Gebühr am Ende des Kalenderjahres positiv und wurde die NIW High Water Mark überschritten, so wird der aufgelaufene Betrag der Performance-Gebühr innerhalb des ersten Quartals des folgenden Kalenderjahres an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Eine Performance-Gebühr wird an die Verwaltungsgesellschaft nur in dem Fall gezahlt, dass der Nettoinventarwert der betreffenden Anteilklasse über der NIW High Water Mark liegt.

Ist der Saldo der Performance-Gebühr zum Ende des Kalenderjahres negativ und wurde die NIW High Water Mark überschritten, wird der negative Betrag zurückgesetzt. Zur Klarstellung: In diesem Fall wäre keine Performance-Gebühr zu zahlen.

Wenn am Ende des Kalenderjahres der Saldo der Performance-Gebühr negativ ist und die NIW High Water Mark nicht überschritten wurde, wird dieser negative Betrag vorgetragen und die Verwaltungsgesellschaft erhält so lange keine Performance-Gebühr, bis die aufgelaufene Performance-Gebühr 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 deaktiviert werden, werden noch ausstehende, aufgelaufene Performance-Gebühren abgerechnet und an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar. Investieren im Anschluss daran neue Anteilinhaber in ein solches Portfolio oder eine solche Anteilklasse, wird der Saldo der Performance-Gebühr 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 Performance-Gebühr bezahlt oder der negative Saldo der Performance-Gebühr zurückgesetzt wurde. Wurde noch nie eine Performance-Gebühr gezahlt, entspricht die NIW High Water Mark dem Anfangspreis der jeweiligen Anteilklasse.

Zum 31. März 2019 beliefen sich die Performance-Gebühren auf 7 USD für den Threadneedle (Lux) – American Absolute Alpha, 9 EUR für den Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities, 126.894 EUR für den Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha, 11.797 GBP für den Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha* und 204,538 USD für den Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha*.

*Siehe Erläuterung 1.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

Zum 31. März 2019 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 Strategic Bond	18.04.2019	EUR	8.970	USD	10.170	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(81)
	17.04.2019	NOK	32.770	USD	3.850	Handel	JP Morgan	(41)
	17.04.2019	AUD	71.050	USD	50.484	Handel	HSBC	6
	17.04.2019	KRW	42.589.856	USD	37.513	Handel	UBS AG Stamford Branch	(43)
	18.04.2019	EUR	51.490	USD	58.476	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(563)
	18.04.2019	EUR	208.513	USD	236.804	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.279)
	18.04.2019	EUR	896.103	USD	1.017.684	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.796)
	17.04.2019	EUR	490.276	USD	557.996	Handel	Barclays Capital	(6.607)
	17.04.2019	GBP	103.119	USD	136.881	Handel	HSBC	(2.384)
	17.04.2019	NZD	1.957	USD	1.344	Handel	UBS AG Stamford Branch	(9)
	17.04.2019	CHF	14.487	USD	14.524	Handel	UBS AG Stamford Branch	49
	17.04.2019	JPY	30.577.362	USD	274.923	Handel	Barclays Capital	1.797
	17.04.2019	SEK	145.718	USD	15.845	Handel	Barclays Capital	(112)
	17.04.2019	MXN	969.704	USD	50.336	Handel	Goldman Sachs	(496)
	17.04.2019	USD	4.663	JPY	513.767	Handel	Royal Bank of Scotland	13
	18.04.2019	USD	2.118	EUR	1.883	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	17.04.2019	USD	1.205	CAD	1.605	Handel	HSBC	3
								USD (20.542)
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	18.04.2019	GBP	1.009	USD	1.342	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	18.04.2019	GBP	2.408.363	USD	3.151.993	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.602)
	18.04.2019	GBP	554	USD	733	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	18.04.2019	GBP	3.000	USD	3.968	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
	18.04.2019	GBP	11.146	USD	14.742	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(204)
	18.04.2019	GBP	97.736.464	USD	130.011.193	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.526.878)
	18.04.2019	SEK	193	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	SEK	17.719	USD	1.912	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	SEK	190	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	SEK	17.363	USD	1.874	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	USD	224.512	GBP	169.474	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.452
	18.04.2019	USD	106.861	GBP	80.665	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.643
	18.04.2019	USD	8.641	GBP	6.507	Absicherung	JP Morgan Chase New York	154
	18.04.2019	USD	3.150.020	GBP	2.406.855	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10.584
	18.04.2019	USD	9.108	GBP	6.892	Absicherung	JP Morgan Chase New York	118
	30.04.2019	USD	2.424	AUD	3.417	Handel	Goldman Sachs	(4)
	30.04.2019	USD	12.501	CAD	16.771	Handel	Barclays Capital	(63)
	30.04.2019	USD	2.354	AUD	3.318	Handel	Barclays Capital	(4)
	18.04.2019	USD	56.889	GBP	43.009	Absicherung	JP Morgan Chase New York	788
	30.04.2019	USD	1.656.458	CAD	2.220.000	Handel	Goldman Sachs	(6.619)
	30.04.2019	USD	25.464.706	GBP	19.224.428	Handel	Barclays Capital	373.245
	30.04.2019	USD	63.219.899	EUR	55.900.000	Handel	Barclays Capital	281.828
	30.04.2019	USD	48.199	AUD	67.906	Handel	Barclays Capital	(68)
	18.04.2019	USD	272.201	GBP	206.181	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.262
	18.04.2019	EUR	1.003	USD	1.139	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	18.04.2019	GBP	24.950	USD	33.191	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(648)
	18.04.2019	EUR	212.199	USD	240.990	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.320)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>	18.04.2019	EUR	9.519	USD	10.811	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(104)
	18.04.2019	EUR	952	USD	1.081	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	18.04.2019	EUR	5.120.429	USD	5.815.159	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55.971)
	18.04.2019	GBP	17.045	USD	22.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(442)
	18.04.2019	GBP	8.842	USD	11.706	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(173)
	18.04.2019	GBP	6.295	USD	8.313	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(102)
	18.04.2019	GBP	18.130	USD	23.941	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(292)
	18.04.2019	EUR	10	USD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	55.793	USD	63.200	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(447)
	18.04.2019	GBP	1.074.548	USD	1.419.590	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17.984)
	18.04.2019	GBP	4.051	USD	5.352	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(68)
	18.04.2019	EUR	7.483	USD	8.476	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(60)
	18.04.2019	EUR	2.670	USD	3.025	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	18.04.2019	GBP	79.418	USD	104.920	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.329)
	18.04.2019	EUR	11	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	GBP	11	USD	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	11	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	GBP	1.206.433	USD	1.596.721	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23.088)
	18.04.2019	GBP	12.295	USD	16.273	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(235)
	18.04.2019	GBP	4.231	USD	5.586	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(67)
	30.04.2019	CAD	15.022	USD	11.203	Handel	Barclays Capital	51
	18.04.2019	GBP	367.396	USD	488.718	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.499)
	18.04.2019	EUR	685.962	USD	779.031	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.498)
	18.04.2019	EUR	243.940	USD	277.037	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.667)
	18.04.2019	EUR	1.001	USD	1.137	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	18.04.2019	EUR	547	USD	619	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	18.04.2019	EUR	2.302	USD	2.607	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	18.04.2019	EUR	102	USD	115	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	EUR	50.419	USD	57.260	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(551)
	18.04.2019	GBP	8.405.439	USD	11.181.100	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(217.314)
	18.04.2019	GBP	4.825.590	USD	6.419.106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(124.761)
								USD (2.335.102)
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*								
	18.04.2019	EUR	3.214.887	USD	3.643.105	Handel	Barclays Capital	(24.197)
	18.04.2019	EUR	4.526.779	GBP	3.870.145	Handel	Barclays Capital	38.601
								EUR 14.404
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*								
	18.04.2019	CHF	58.774	EUR	51.727	Absicherung	JP Morgan Chase New York	843
	18.04.2019	CHF	132.421	EUR	116.544	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.900
	18.04.2019	CHF	668.351	EUR	588.215	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.590
	18.04.2019	CHF	193.494	EUR	170.294	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.776
	18.04.2019	CHF	123.931	EUR	109.071	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.778
	18.04.2019	CHF	68.634	EUR	60.404	Absicherung	JP Morgan Chase New York	985
	18.04.2019	EUR	92.506	USD	104.537	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(437)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*								
(Fortsetzung)	18.04.2019	EUR	500.885	GBP	428.285	Handel	Barclays Capital	4.206
	18.04.2019	EUR	68.773	USD	77.497	Handel	Lloyds	(129)
	18.04.2019	EUR	355.735	USD	400.000	Handel	Lloyds	99
	18.04.2019	EUR	2.690	CHF	3.023	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	18.04.2019	EUR	1.849	CHF	2.078	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	18.04.2019	EUR	17.066.719	USD	19.342.197	Handel	Barclays Capital	(130.430)
	18.04.2019	EUR	98.483.106	GBP	84.198.585	Handel	Barclays Capital	838.660
	18.04.2019	EUR	332.356	GBP	284.201	Handel	Barclays Capital	2.770
	18.04.2019	EUR	452.683	GBP	387.327	Handel	Goldman Sachs	3.503
	18.04.2019	EUR	441.448	USD	500.000	Handel	Lloyds	(3.102)
	18.04.2019	EUR	151.523	USD	171.555	Handel	Barclays Capital	(1.007)
	18.04.2019	GBP	2.470.000	EUR	2.885.817	Handel	Lloyds	(21.361)
	18.04.2019	GBP	300.000	EUR	350.650	Handel	Royal Bank of Scotland	(2.740)
	18.04.2019	GBP	2.000.000	EUR	2.329.322	Handel	Lloyds	(9.924)
	18.04.2019	USD	4.609.760	EUR	4.059.038	Absicherung	JP Morgan Chase New York	39.449
	18.04.2019	USD	58.770	EUR	51.873	Handel	Lloyds	378
	18.04.2019	USD	53.067	EUR	46.641	Handel	Citibank	540
								EUR 738.323
Threadneedle (Lux) - European Social Bond								
	04.12.2019	EUR	2.251.334	GBP	2.000.001	Handel	HSBC	(68.568)
	04.12.2019	EUR	91	CAD	138	Handel	Citibank	(1)
	04.12.2019	CAD	25.000	EUR	16.447	Handel	HSBC	205
	18.04.2019	CHF	3.282	EUR	2.888	Absicherung	JP Morgan Chase New York	47
	18.04.2019	CHF	3.280	EUR	2.887	Absicherung	JP Morgan Chase New York	47
	04.12.2019	EUR	7.490	USD	8.622	Handel	Citibank	(180)
	04.12.2019	EUR	7.805	USD	8.838	Handel	Citibank	(57)
	04.12.2019	EUR	7.235	USD	8.138	Handel	HSBC	(4)
	04.12.2019	EUR	6.938	USD	7.905	Handel	HSBC	(94)
	04.12.2019	EUR	12.099	USD	13.891	Handel	HSBC	(258)
	04.12.2019	EUR	1.530.291	USD	1.754.177	Handel	HSBC	(30.150)
	04.12.2019	EUR	13.072	GBP	11.351	Handel	Citibank	(95)
	04.12.2019	EUR	124.681	GBP	108.000	Handel	HSBC	(592)
	04.12.2019	EUR	11.487	GBP	9.865	Handel	HSBC	44
	04.12.2019	EUR	125.278	GBP	110.000	Handel	HSBC	(2.317)
	04.12.2019	GBP	110.510	EUR	125.480	Handel	HSBC	2.705
	04.12.2019	USD	100.268	EUR	87.076	Handel	HSBC	2.116
	04.12.2019	GBP	99.920	EUR	114.717	Handel	HSBC	1.183
	04.12.2019	GBP	17.670	EUR	19.994	Handel	Citibank	502
	04.12.2019	GBP	13.217	EUR	15.454	Handel	HSBC	(124)
	04.12.2019	USD	114.000	EUR	99.290	Handel	HSBC	2.117
	04.12.2019	EUR	87	CAD	132	Handel	Citibank	(1)
	04.12.2019	EUR	211	CAD	320	Handel	HSBC	(2)
	04.12.2019	EUR	85	CAD	129	Handel	Citibank	(1)
	04.12.2019	EUR	32.936	CAD	50.000	Handel	HSBC	(369)
								EUR (93.847)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond								
	21.05.2019	EUR	16.673.582	GBP	14.312.573	Handel	Barclays Capital	95.307
	21.05.2019	EUR	109.429	AUD	175.664	Handel	Royal Bank of Scotland	(1.312)
	21.05.2019	EUR	11.774.435	USD	13.439.047	Handel	Barclays Capital	(140.275)
	21.05.2019	GBP	226.409	USD	299.401	Handel	Royal Bank of Scotland	(3.189)
	18.04.2019	USD	1.030	EUR	907	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	18.04.2019	USD	1.027	EUR	904	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
								EUR (49.451)
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds								
	18.04.2019	USD	1.975	EUR	1.739	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	18.04.2019	USD	3.579	EUR	3.158	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
	18.04.2019	USD	71	EUR	62	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	SGD	59.932	USD	44.262	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	EUR	63	USD	71	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	15.895	USD	17.969	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(91)
	18.04.2019	EUR	1.535	USD	1.727	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	8.150	USD	9.169	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	18.04.2019	EUR	8.057	USD	9.065	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	18.04.2019	EUR	497	USD	562	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	18.04.2019	EUR	10	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	314	USD	357	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	18.04.2019	EUR	163	USD	185	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	18.04.2019	EUR	2.512	USD	2.852	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
	18.04.2019	EUR	100	USD	114	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	EUR	208	USD	236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	18.04.2019	EUR	462.441	USD	525.184	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.055)
	18.04.2019	EUR	146.577	USD	166.465	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.602)
	18.04.2019	EUR	4.951.688	USD	5.623.523	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(54.127)
	18.04.2019	EUR	12.936.841	USD	14.692.084	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(141.412)
	18.04.2019	USD	1.448	EUR	1.276	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	18.04.2019	USD	28	EUR	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	USD	12.413	EUR	10.985	Absicherung	JP Morgan Chase New York	58
	18.04.2019	USD	34.574	EUR	30.683	Absicherung	JP Morgan Chase New York	63
	18.04.2019	USD	4.187	EUR	3.682	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
	18.04.2019	USD	2.778	EUR	2.443	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
	18.04.2019	USD	28	EUR	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	USD	104.125	EUR	91.530	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.175
	18.04.2019	USD	34.588	EUR	30.385	Absicherung	JP Morgan Chase New York	412
	18.04.2019	USD	161	EUR	141	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	18.04.2019	USD	1.031	EUR	905	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	18.04.2019	USD	236	EUR	208	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	EUR	7.900	USD	8.958	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(72)
	18.04.2019	EUR	4.850.521	USD	5.508.630	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53.021)
	18.04.2019	EUR	2.411.758	USD	2.738.980	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26.363)
								USD (279.927)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(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								
	17.04.2019	USD	717.632	PEN	2.367.469	Handel	HSBC	5.381
	18.04.2019	USD	11.981	EUR	10.658	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	18.04.2019	USD	4.577	EUR	4.062	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	18.04.2019	SGD	185.434	USD	136.949	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	18.04.2019	SGD	2.356	USD	1.748	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	17.04.2019	USD	1.322.875	ZAR	17.842.038	Handel	HSBC	88.712
	17.04.2019	USD	1.190.953	BRL	4.403.666	Handel	HSBC	60.764
	17.04.2019	USD	557.297	BRL	2.076.544	Handel	Goldman Sachs	24.353
	17.04.2019	ZAR	9.431.104	USD	666.092	Handel	HSBC	(13.620)
	17.04.2019	ZAR	8.410.934	USD	591.070	Handel	Goldman Sachs	(9.176)
	17.04.2019	BRL	3.375.061	USD	853.581	Handel	Barclays Capital	12.672
	17.04.2019	BRL	3.105.151	USD	811.486	Handel	Citibank	(14.509)
	18.04.2019	EUR	3.663	USD	4.180	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(61)
	18.04.2019	EUR	10.498	USD	11.982	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(174)
	18.04.2019	EUR	12.309	USD	14.048	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(204)
	18.04.2019	EUR	85	USD	97	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	5.954	USD	6.754	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57)
	18.04.2019	EUR	37.977	USD	42.916	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(201)
	18.04.2019	EUR	3.988	USD	4.494	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	18.04.2019	EUR	261	USD	294	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	294.423	USD	334.370	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.218)
	18.04.2019	EUR	832.134	USD	945.037	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.096)
	18.04.2019	EUR	989.046	USD	1.123.238	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.811)
	18.04.2019	EUR	5.931	USD	6.769	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(98)
	18.04.2019	EUR	477.604	USD	542.404	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.221)
								USD 125.425
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds								
	17.04.2019	USD	1.150.260	BRL	4.293.991	Handel	Barclays Capital	48.207
	17.04.2019	USD	1.282.358	BRL	4.778.195	Handel	Goldman Sachs	56.036
	18.04.2019	USD	244.660	EUR	217.472	Absicherung	JP Morgan Chase New York	59
	18.04.2019	USD	33.311	EUR	29.263	Absicherung	JP Morgan Chase New York	397
	18.04.2019	USD	24.244	EUR	21.446	Absicherung	JP Morgan Chase New York	122
	18.04.2019	USD	60.970	EUR	53.934	Absicherung	JP Morgan Chase New York	308
	18.04.2019	USD	378	EUR	333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	18.04.2019	USD	305.250	EUR	269.094	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.583
	18.04.2019	USD	1.295.109	EUR	1.140.664	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12.131
	18.04.2019	USD	11.240	EUR	9.891	Absicherung	JP Morgan Chase New York	116
	18.04.2019	USD	21.409	EUR	18.838	Absicherung	JP Morgan Chase New York	221
	18.04.2019	USD	4.102	EUR	3.607	Absicherung	JP Morgan Chase New York	45
	18.04.2019	USD	899	EUR	791	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	18.04.2019	USD	115.213	EUR	101.308	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.265
	18.04.2019	USD	25.315	EUR	22.239	Absicherung	JP Morgan Chase New York	301
	18.04.2019	USD	13.859	EUR	12.264	Absicherung	JP Morgan Chase New York	65
	18.04.2019	USD	293	SGD	398	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	USD	32	SGD	43	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	USD	28.306	SGD	38.291	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(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								
<i>(Fortsetzung)</i>	18.04.2019	USD	8.050	SGD	10.910	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	18.04.2019	USD	736	SGD	994	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	18.04.2019	USD	35.146	SGD	47.491	Absicherung	JP Morgan Chase New York	72
	18.04.2019	USD	36.000	SGD	48.613	Absicherung	JP Morgan Chase New York	97
	18.04.2019	USD	12.111	SGD	16.348	Absicherung	JP Morgan Chase New York	38
	18.04.2019	USD	11.443	SGD	15.518	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	18.04.2019	EUR	830	USD	933	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	532	USD	598	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	SGD	99	USD	73	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	208.061	USD	236.841	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.825)
	18.04.2019	EUR	13	USD	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	SGD	2.253	USD	1.670	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	18.04.2019	EUR	769	USD	872	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	18.04.2019	EUR	1.744	USD	1.977	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	17.04.2019	BRL	13.549.308	USD	3.426.734	Handel	Barclays Capital	50.872
	18.04.2019	EUR	341	USD	385	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	18.04.2019	EUR	1.989	USD	2.259	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	18.04.2019	EUR	12.416	USD	14.120	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(155)
	18.04.2019	EUR	2.601	USD	2.959	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
	18.04.2019	EUR	7.731	USD	8.736	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41)
	18.04.2019	EUR	1.031	USD	1.162	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	18.04.2019	EUR	3.840.609	USD	4.361.695	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41.982)
	18.04.2019	EUR	3.750.983	USD	4.259.909	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41.002)
	18.04.2019	EUR	18.683.682	USD	21.218.645	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(204.230)
	18.04.2019	EUR	6.896.820	USD	7.832.566	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(75.389)
	18.04.2019	EUR	12.043.386	USD	13.677.408	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(131.646)
	18.04.2019	SGD	10.001	USD	7.396	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	18.04.2019	SGD	794	USD	587	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	SGD	47.628	USD	35.253	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(78)
	18.04.2019	SGD	992	USD	734	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	18.04.2019	SGD	1.392.047	USD	1.028.077	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
	18.04.2019	SGD	516.399	USD	381.380	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	17.04.2019	USD	1.210.818	BRL	4.477.120	Handel	HSBC	61.777
								USD (262.694)
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond								
	18.04.2019	GBP	1.093	USD	1.455	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
	18.04.2019	CHF	1.014	USD	1.013	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	18.04.2019	EUR	502.206	USD	570.345	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.490)
	18.04.2019	EUR	976.957	USD	1.109.509	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.679)
	18.04.2019	SGD	641.180	USD	473.534	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	18.04.2019	EUR	129.518.314	USD	147.091.098	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.415.765)
	18.04.2019	EUR	989.388	USD	1.123.626	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.815)
	18.04.2019	EUR	967.280	USD	1.098.519	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.573)
	18.04.2019	EUR	677	USD	768	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	18.04.2019	EUR	89	USD	101	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>	18.04.2019	EUR	2.427	USD	2.761	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
	18.04.2019	USD	768	SGD	1.037	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	18.04.2019	USD	6.612	SGD	8.941	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	18.04.2019	USD	107	SGD	145	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	USD	764	EUR	678	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	USD	122.779	EUR	108.333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	930
	18.04.2019	USD	78.823	EUR	69.245	Absicherung	JP Morgan Chase New York	939
	18.04.2019	USD	937	EUR	824	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	18.04.2019	USD	24.147	EUR	21.247	Absicherung	JP Morgan Chase New York	249
	18.04.2019	USD	4.152	EUR	3.663	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
	18.04.2019	SGD	3.027	USD	2.232	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	18.04.2019	EUR	20	USD	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	3.990	USD	4.526	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38)
	18.04.2019	EUR	392.433	USD	445.678	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.290)
	18.04.2019	EUR	42.988	USD	48.821	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(470)
								USD (1.455.996)
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond								
	18.04.2019	SGD	1.042.514	USD	769.934	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
	18.04.2019	SGD	1.396	USD	1.036	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	18.04.2019	SGD	1.081	USD	801	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	18.04.2019	SGD	46	USD	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	SGD	94	USD	69	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	SGD	14.941	USD	11.084	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(50)
	22.04.2019	SGD	1.500.000	USD	1.108.454	Handel	JP Morgan	(550)
	18.04.2019	SGD	3.023	USD	2.233	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	SGD	93.200	USD	68.831	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	22.04.2019	KRW	3.599.999.999	USD	3.170.913	Handel	Citibank	(3.272)
	18.04.2019	GBP	36	USD	47	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	GBP	2.357	USD	3.135	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(61)
	18.04.2019	EUR	14.978	USD	16.925	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(79)
	18.04.2019	EUR	42	USD	48	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	EUR	6.553	USD	7.479	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(108)
	18.04.2019	EUR	2.828	USD	3.212	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
	18.04.2019	EUR	111.243	USD	126.336	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.216)
	18.04.2019	EUR	448.727	USD	509.609	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.906)
	18.04.2019	EUR	1.633	USD	1.864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
	18.04.2019	AUD	15	USD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	AUD	16	USD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	AUD	1.048	USD	741	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	18.04.2019	AUD	1.017	USD	719	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	22.04.2019	THB	36.000.000	USD	1.135.969	Handel	Citibank	(889)
	18.04.2019	USD	2.500	SGD	3.374	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	18.04.2019	USD	457	SGD	617	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	USD	411	SGD	557	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	USD	53.989	SGD	72.873	Absicherung	JP Morgan Chase New York	169
	18.04.2019	USD	13.946	SGD	18.833	Absicherung	JP Morgan Chase New York	38
	18.04.2019	USD	5.727	SGD	7.738	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(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) - Flexible Asian Bond <i>(Fortsetzung)</i>								
	22.04.2019	USD	471.921	PHP	25.000.001	Handel	Barclays Capital	(1.788)
	18.04.2019	USD	86.170	EUR	75.699	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.026
	18.04.2019	USD	3.981	EUR	3.513	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
								USD (11.679)
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return*								
	14.05.2019	EUR	1.104.228	USD	1.260.000	Handel	Barclays Capital	(13.545)
	14.05.2019	EUR	4.014.921	GBP	3.500.000	Handel	Barclays Capital	(40.304)
	14.05.2019	EUR	77.181	USD	87.612	Handel	Barclays Capital	(540)
	14.05.2019	GBP	324.034	EUR	378.299	Handel	Citibank	(2.868)
	14.05.2019	JPY	106.950.000	EUR	852.775	Handel	Citibank	7.642
								EUR (49.615)
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return*								
	18.04.2019	USD	178.153	EUR	156.908	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.669
	18.04.2019	EUR	120	USD	136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	EUR	159	USD	179	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	10.927.716	USD	12.410.367	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(119.452)
	18.04.2019	EUR	3.135.621	USD	3.561.055	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34.276)
	18.04.2019	EUR	2.121.175	USD	2.408.972	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23.187)
	18.04.2019	EUR	6.212	USD	7.040	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
	18.04.2019	EUR	311	USD	353	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	18.04.2019	USD	29.548	EUR	26.138	Absicherung	JP Morgan Chase New York	149
	18.04.2019	USD	80.316	EUR	70.803	Absicherung	JP Morgan Chase New York	680
	18.04.2019	USD	4.482	EUR	3.978	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	18.04.2019	USD	70.477	EUR	62.013	Absicherung	JP Morgan Chase New York	726
	18.04.2019	USD	5.370	EUR	4.718	Absicherung	JP Morgan Chase New York	64
	18.04.2019	USD	12.140	EUR	10.739	Absicherung	JP Morgan Chase New York	61
	18.04.2019	EUR	34.216	USD	38.885	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(401)
	18.04.2019	GBP	576.321	USD	766.635	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14.900)
	14.05.2019	JPY	853.000.000	USD	7.760.662	Handel	Lloyds	(24.694)
	14.05.2019	EUR	1.350.000	USD	1.539.321	Handel	Lloyds	(17.473)
	14.05.2019	USD	1.095.852	GBP	840.000	Handel	Lloyds	(1.271)
								USD (232.354)
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income								
	18.04.2019	EUR	91.663.567	USD	104.100.296	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.001.975)
	18.04.2019	EUR	58.919.342	USD	66.913.402	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(644.047)
	18.04.2019	EUR	933	USD	1.060	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	18.04.2019	EUR	6.436.259	USD	7.309.517	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(70.355)
	18.04.2019	SGD	7.444	USD	5.498	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	5.854	USD	6.638	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(54)
	18.04.2019	EUR	78.863	USD	89.424	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(724)
	18.04.2019	EUR	85.301	USD	96.676	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(734)
	18.04.2019	EUR	4.706	USD	5.334	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(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)								
	14.05.2019	EUR	5.030.000	USD	5.735.397	Handel	Lloyds	(65.103)
	18.04.2019	EUR	31.438.804	USD	35.704.359	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(343.658)
	18.04.2019	SGD	38.434	USD	28.385	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	SGD	200	USD	148	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	USD	6.778	EUR	6.015	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	18.04.2019	USD	109.313	EUR	97.165	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
	18.04.2019	USD	77.678	EUR	69.046	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
	18.04.2019	USD	90.842	EUR	80.747	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
	18.04.2019	USD	18.530.508	GBP	13.980.236	Handel	HSBC	294.837
	18.04.2019	USD	69.320	GBP	52.229	Handel	Barclays Capital	1.193
	18.04.2019	USD	98.560	GBP	74.114	Handel	Barclays Capital	1.886
	18.04.2019	EUR	24.963	USD	28.415	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(339)
	18.04.2019	EUR	14.826	USD	16.760	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(85)
	18.04.2019	EUR	2.886	USD	3.262	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	18.04.2019	EUR	15.384	USD	17.451	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(148)
	18.04.2019	EUR	16.331	USD	18.455	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(87)
	18.04.2019	EUR	93.318	USD	105.152	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(193)
	18.04.2019	SGD	79	USD	58	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	USD	88.231	EUR	77.582	Absicherung	JP Morgan Chase New York	969
	18.04.2019	USD	262.581	EUR	230.775	Handel	Credit Suisse	3.013
	18.04.2019	USD	24.414	EUR	21.447	Absicherung	JP Morgan Chase New York	291
	18.04.2019	USD	76.625	EUR	67.314	Absicherung	JP Morgan Chase New York	912
	18.04.2019	CHF	992	USD	991	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	18.04.2019	EUR	53.213	USD	60.418	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(567)
	18.04.2019	EUR	47.713	USD	54.225	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(559)
	18.04.2019	EUR	3.439	USD	3.912	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44)
	18.04.2019	EUR	48.509	USD	55.184	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(624)
	18.04.2019	EUR	41.331	USD	47.019	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(531)
	18.04.2019	USD	3.601	EUR	3.185	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	18.04.2019	USD	45.814	EUR	40.527	Absicherung	JP Morgan Chase New York	231
	18.04.2019	USD	36.579	EUR	32.246	Absicherung	JP Morgan Chase New York	310
	18.04.2019	USD	5.310	EUR	4.681	Absicherung	JP Morgan Chase New York	45
	18.04.2019	USD	23.662	EUR	20.939	Absicherung	JP Morgan Chase New York	111
	18.04.2019	USD	22.478	EUR	19.891	Absicherung	JP Morgan Chase New York	105
	18.04.2019	USD	14.511	EUR	12.878	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
	18.04.2019	USD	12.291	EUR	10.839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	99
	18.04.2019	USD	21.250	EUR	18.741	Absicherung	JP Morgan Chase New York	172
	18.04.2019	USD	90.522.846	EUR	79.889.710	Handel	HSBC	666.009
	18.04.2019	USD	100.151	EUR	88.367	Absicherung	JP Morgan Chase New York	759
	18.04.2019	EUR	21.560	USD	24.542	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(293)
	18.04.2019	EUR	6.364	USD	7.171	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	18.04.2019	EUR	20.960	USD	23.798	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(223)
	18.04.2019	EUR	197.677	USD	224.498	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.161)
	18.04.2019	USD	10.001	EUR	8.824	Absicherung	JP Morgan Chase New York	76
	18.04.2019	USD	271.259	EUR	238.968	Handel	Lloyds	2.476
	18.04.2019	USD	182.638	EUR	160.858	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.711
	18.04.2019	USD	152.416	EUR	134.021	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.674

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income <i>(Fortsetzung)</i>	18.04.2019	USD	113.686	EUR	99.965	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.248
	18.04.2019	USD	67.146	EUR	59.083	Absicherung	JP Morgan Chase New York	692
	18.04.2019	USD	100.713	EUR	88.619	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.037
	18.04.2019	USD	10.069	EUR	8.860	Absicherung	JP Morgan Chase New York	104
								USD (1.152.491)
Threadneedle (Lux) - Global Focus	18.04.2019	EUR	23.964.070	USD	27.215.466	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(261.952)
	18.04.2019	EUR	303	USD	341	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	3.134	USD	3.526	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	EUR	489	USD	551	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	EUR	653	USD	737	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	18.04.2019	EUR	1.170	USD	1.327	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	18.04.2019	EUR	3.990	USD	4.511	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
	18.04.2019	EUR	4.748	USD	5.405	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(64)
	18.04.2019	EUR	620	USD	705	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	18.04.2019	EUR	30.281	USD	34.448	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(389)
	18.04.2019	EUR	1.988	USD	2.259	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
	18.04.2019	EUR	4.751	USD	5.400	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(56)
	18.04.2019	EUR	6.119	USD	6.948	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(65)
	18.04.2019	EUR	121.697	USD	138.174	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.296)
	18.04.2019	EUR	28.605	USD	32.420	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(246)
	18.04.2019	EUR	11.886	USD	13.471	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(102)
	18.04.2019	EUR	12.608	USD	14.296	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(116)
	18.04.2019	EUR	1.034	USD	1.175	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	18.04.2019	EUR	3.700.581	USD	4.202.668	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40.452)
	18.04.2019	USD	34.462	EUR	30.584	Absicherung	JP Morgan Chase New York	63
	18.04.2019	USD	12.551	EUR	11.106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	59
	18.04.2019	USD	16.241	EUR	14.318	Absicherung	JP Morgan Chase New York	137
	18.04.2019	USD	4.814	EUR	4.259	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24
	18.04.2019	USD	19.564	EUR	17.187	Absicherung	JP Morgan Chase New York	233
	18.04.2019	USD	23.141	EUR	20.348	Absicherung	JP Morgan Chase New York	254
								USD (304.049)
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	18.04.2019	EUR	3.280	USD	3.732	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42)
	18.04.2019	EUR	19.230	USD	21.876	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(247)
	18.04.2019	EUR	260	USD	295	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	18.04.2019	EUR	144.779	USD	164.422	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.583)
	18.04.2019	EUR	851.539	USD	967.075	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.309)
	18.04.2019	EUR	11.383	USD	12.927	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(124)
	18.04.2019	EUR	9.985	USD	11.348	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(117)
	18.04.2019	USD	3.559	EUR	3.142	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
	18.04.2019	USD	21.233	EUR	18.745	Absicherung	JP Morgan Chase New York	150
	18.04.2019	USD	279	EUR	246	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
								USD (11.248)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(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*								
	18.04.2019	AUD	18	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	1.011	USD	1.148	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	18.04.2019	EUR	1.009	USD	1.146	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	18.04.2019	AUD	309.521	USD	218.876	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.081
	18.04.2019	SGD	69	USD	51	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	SGD	107	USD	79	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	SGD	18.652	USD	13.822	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(47)
	18.04.2019	SGD	183	USD	135	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	SGD	3.000	USD	2.212	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	18.04.2019	SGD	1.533.806	USD	1.132.771	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
	18.04.2019	SGD	4.835.122	USD	3.570.913	Absicherung	JP Morgan Chase New York	67
	18.04.2019	SGD	8.255.954	USD	6.097.320	Absicherung	JP Morgan Chase New York	116
	18.04.2019	USD	19.368	SGD	26.176	Absicherung	JP Morgan Chase New York	36
	18.04.2019	USD	3.490	SGD	4.711	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	18.04.2019	USD	1.184	SGD	1.600	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	18.04.2019	USD	50.940	SGD	68.831	Absicherung	JP Morgan Chase New York	105
								USD 1.373
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies								
	18.04.2019	CHF	1.036	EUR	912	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
	18.04.2019	GBP	4.513	EUR	5.284	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(50)
	18.04.2019	GBP	4.190	EUR	4.878	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	18.04.2019	GBP	181.370	EUR	212.534	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.200)
	18.04.2019	GBP	1.420	EUR	1.664	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	18.04.2019	GBP	1.157	EUR	1.358	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	18.04.2019	GBP	411	EUR	481	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	18.04.2019	GBP	1.999	EUR	2.328	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
								EUR (2.302)
Threadneedle (Lux) - American								
	18.04.2019	EUR	579	USD	656	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	18.04.2019	EUR	46.516	USD	52.718	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(400)
	18.04.2019	EUR	13.641	USD	15.489	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(145)
	18.04.2019	EUR	39.510	USD	44.902	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(463)
	18.04.2019	EUR	26.511	USD	30.129	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(311)
	18.04.2019	EUR	2.589.374	USD	2.942.753	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30.363)
	18.04.2019	EUR	45.448	USD	51.686	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(569)
	18.04.2019	EUR	5.851	USD	6.654	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(73)
	18.04.2019	EUR	41.737	USD	47.480	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(537)
	18.04.2019	EUR	739	USD	841	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	18.04.2019	EUR	137.909	USD	156.985	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.872)
	18.04.2019	EUR	19.514	USD	22.214	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(265)
	18.04.2019	EUR	2.501	USD	2.828	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	18.04.2019	EUR	14.751	USD	16.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(84)
	18.04.2019	EUR	8.308	USD	9.424	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(80)
	18.04.2019	EUR	981.708	USD	1.114.904	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.731)
	18.04.2019	EUR	104.212	USD	118.351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.139)
	18.04.2019	EUR	3.934.299	USD	4.468.096	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43.006)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(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>	18.04.2019	EUR	14.225.622	USD	16.155.726	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(155.500)
	18.04.2019	EUR	21.882.368	USD	24.851.324	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(239.197)
	18.04.2019	EUR	2.665.465	USD	3.027.110	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29.136)
	18.04.2019	EUR	39.122.538	USD	44.430.606	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(427.649)
	18.04.2019	USD	22.997	EUR	20.281	Absicherung	JP Morgan Chase New York	186
	18.04.2019	USD	507	EUR	447	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	18.04.2019	USD	11.904	EUR	10.494	Absicherung	JP Morgan Chase New York	101
	18.04.2019	USD	80.557	EUR	71.015	Absicherung	JP Morgan Chase New York	682
	18.04.2019	USD	4.003	EUR	3.529	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
	18.04.2019	USD	62.406	EUR	55.014	Absicherung	JP Morgan Chase New York	528
	18.04.2019	USD	5.170	EUR	4.596	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	USD	13.283	EUR	11.807	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	18.04.2019	USD	9.008	EUR	7.995	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	18.04.2019	USD	17.091	EUR	15.168	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
	18.04.2019	USD	8.691	EUR	7.713	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	18.04.2019	USD	2.604	EUR	2.311	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	18.04.2019	USD	8.523	EUR	7.542	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40
	18.04.2019	USD	92.242	EUR	81.627	Absicherung	JP Morgan Chase New York	432
	18.04.2019	USD	42.106	EUR	37.261	Absicherung	JP Morgan Chase New York	197
	18.04.2019	USD	11.800	EUR	10.438	Absicherung	JP Morgan Chase New York	60
	18.04.2019	USD	256.394	EUR	226.804	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.294
	18.04.2019	USD	1.101	EUR	967	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	18.04.2019	USD	121.285	EUR	106.547	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.444
	18.04.2019	USD	12.850	EUR	11.299	Absicherung	JP Morgan Chase New York	141
	18.04.2019	USD	16.933	EUR	14.889	Absicherung	JP Morgan Chase New York	186
	18.04.2019	USD	3.550	EUR	3.123	Absicherung	JP Morgan Chase New York	37
	18.04.2019	USD	39.989	EUR	35.220	Absicherung	JP Morgan Chase New York	375
	18.04.2019	USD	15.650	EUR	13.784	Absicherung	JP Morgan Chase New York	147
	18.04.2019	USD	442	EUR	390	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	18.04.2019	USD	2.269	EUR	2.002	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	18.04.2019	USD	80	EUR	71	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	EUR	1.169	USD	1.315	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	32.590	USD	36.828	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(173)
	18.04.2019	EUR	6.563	USD	7.383	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	18.04.2019	EUR	7.906	USD	8.895	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	18.04.2019	EUR	6.025	USD	6.841	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(64)
								USD (935.796)
Threadneedle (Lux) - American Select								
	18.04.2019	EUR	11.250	USD	12.757	Absicherung	JP Morgan	(103)
	18.04.2019	EUR	3.488.979	USD	3.962.357	Absicherung	JP Morgan	(38.139)
	18.04.2019	EUR	1.028	USD	1.167	Absicherung	JP Morgan	(11)
	18.04.2019	EUR	782.125	USD	888.242	Absicherung	JP Morgan	(8.549)
	18.04.2019	EUR	995	USD	1.131	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	18.04.2019	EUR	250	USD	281	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	300	USD	339	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	18.04.2019	EUR	530	USD	602	Absicherung	JP Morgan	(6)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(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								
<i>(Fortsetzung)</i>	18.04.2019	EUR	69.216	USD	78.608	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(757)
	18.04.2019	EUR	375.465	USD	426.408	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.104)
	18.04.2019	EUR	760.901	USD	864.138	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.317)
	18.04.2019	EUR	12.598	USD	14.317	Absicherung	JP Morgan	(148)
	18.04.2019	EUR	932	USD	1.056	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	18.04.2019	USD	15.336	EUR	13.507	Absicherung	JP Morgan	144
	18.04.2019	USD	11.433	EUR	10.083	Absicherung	JP Morgan Chase New York	92
	18.04.2019	USD	489	EUR	434	Absicherung	JP Morgan	1
	18.04.2019	USD	2.754	EUR	2.428	Absicherung	JP Morgan	23
	18.04.2019	USD	5.069	EUR	4.469	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43
	18.04.2019	USD	17.117	EUR	15.037	Absicherung	JP Morgan	204
	18.04.2019	USD	549	EUR	482	Absicherung	JP Morgan	6
	18.04.2019	USD	23.516	EUR	20.902	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
								USD (59.636)
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies*								
	18.04.2019	EUR	55.665	USD	63.217	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(609)
	18.04.2019	EUR	1.055	USD	1.198	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	18.04.2019	EUR	1.050	USD	1.193	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	18.04.2019	EUR	1.048	USD	1.190	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
								USD (643)
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity								
	18.04.2019	SGD	300	USD	221	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	SGD	300	USD	221	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	SGD	300	USD	222	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	SGD	300	USD	222	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	SGD	10.300	USD	7.635	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
	18.04.2019	SGD	207	USD	153	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	SGD	15.314	USD	11.361	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(51)
	18.04.2019	SGD	300	USD	222	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	EUR	90.286	USD	102.535	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(986)
	18.04.2019	SGD	638.245	USD	471.367	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	18.04.2019	SGD	8.520	USD	6.293	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	USD	13.153	SGD	17.773	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
	18.04.2019	USD	173	SGD	234	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	USD	1.132	EUR	998	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	18.04.2019	USD	1.319	SGD	1.785	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	USD	51.463	EUR	45.252	Absicherung	JP Morgan Chase New York	566
	18.04.2019	EUR	1.394	USD	1.586	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
								USD (473)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(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 Focus								
	18.04.2019	USD	2.720	SGD	3.689	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	18.04.2019	USD	169	SGD	228	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	USD	10.974	SGD	14.828	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	18.04.2019	USD	206	SGD	278	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	USD	141	EUR	125	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	USD	130	EUR	115	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	USD	183.183	SGD	248.401	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(273)
	18.04.2019	SGD	3.242	USD	2.399	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	18.04.2019	SGD	8.922	USD	6.589	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	SGD	577.146	USD	426.244	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	18.04.2019	SGD	1.500	USD	1.110	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	18.04.2019	SGD	212	USD	157	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	SGD	13.638	USD	10.118	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(45)
	18.04.2019	EUR	113	USD	129	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	18.04.2019	EUR	103	USD	117	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	18.04.2019	EUR	4.827	USD	5.481	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
	18.04.2019	EUR	4.447	USD	5.050	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(49)
								USD (402)
Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income								
	18.04.2019	AUD	1.952.160	USD	1.380.460	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.814
	18.04.2019	AUD	1.752.506	USD	1.239.276	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.116
	18.04.2019	AUD	308	USD	219	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	AUD	473	USD	335	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	EUR	4.521	USD	5.134	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(49)
	18.04.2019	SGD	13.297.951	USD	9.821.017	Absicherung	JP Morgan Chase New York	185
	18.04.2019	SGD	1.004.024	USD	741.508	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	18.04.2019	SGD	8.339	USD	6.159	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	SGD	496	USD	367	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	SGD	97.855	USD	72.466	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(196)
	18.04.2019	SGD	9.527	USD	7.060	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
	18.04.2019	SGD	100	USD	74	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	SGD	440	USD	325	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	USD	3.397	AUD	4.782	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	18.04.2019	USD	69.199	SGD	93.522	Absicherung	JP Morgan Chase New York	128
	18.04.2019	USD	2.527	SGD	3.427	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	18.04.2019	USD	24.975	SGD	33.867	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37)
								USD 12.946
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities								
	18.04.2019	CHF	2.515	USD	2.513	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	18.04.2019	EUR	7.620	USD	8.654	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(83)
	18.04.2019	EUR	315.564	USD	358.379	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.449)
	18.04.2019	EUR	1.263.772	USD	1.435.238	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.815)
	18.04.2019	GBP	2.638	USD	3.509	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(68)
	18.04.2019	SGD	351.343.723	USD	259.480.015	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.893
	18.04.2019	USD	12.054.519	SGD	16.300.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16.147
								USD 3.642

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(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								
	18.04.2019	CHF	1.856	USD	1.855	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	18.04.2019	CHF	1.861	USD	1.860	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	18.04.2019	EUR	1.985	USD	2.255	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	18.04.2019	EUR	2.022	USD	2.296	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	18.04.2019	EUR	2.015	USD	2.288	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	18.04.2019	EUR	2.033	USD	2.309	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	18.04.2019	EUR	2.030	USD	2.306	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
								USD (86)
Threadneedle (Lux) - Pan European Equities								
	18.04.2019	USD	2.479	EUR	2.183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
	18.04.2019	USD	1.564.553	EUR	1.377.637	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13.388
	18.04.2019	SGD	6.485.943	EUR	4.219.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	39.338
	18.04.2019	SGD	6.003	EUR	3.909	Absicherung	JP Morgan Chase New York	33
	18.04.2019	SGD	13.787	EUR	8.981	Absicherung	JP Morgan Chase New York	73
	18.04.2019	SGD	1.742	EUR	1.134	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	18.04.2019	SGD	1.833	EUR	1.195	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	18.04.2019	EUR	18.809	SGD	28.694	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
	18.04.2019	EUR	535	SGD	820	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	18.04.2019	EUR	31.279	SGD	47.787	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(101)
	18.04.2019	EUR	9.374	SGD	14.396	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(78)
	18.04.2019	EUR	28.168	SGD	43.252	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(233)
	18.04.2019	EUR	4.564	SGD	7.008	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38)
								EUR 52.387
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities								
	18.04.2019	CHF	916	EUR	806		JP Morgan Chase New York	13
	18.04.2019	EUR	54.911	SGD	84.229	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(397)
	18.04.2019	EUR	2.499	SGD	3.839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	18.04.2019	EUR	17.490	SGD	26.858	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(146)
	18.04.2019	EUR	15.209	SGD	23.356	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(127)
	18.04.2019	EUR	156.805	SGD	239.566	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(504)
	18.04.2019	EUR	5.131	SGD	7.855	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
	18.04.2019	EUR	7.357	SGD	11.241	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
	18.04.2019	EUR	6.537	SGD	9.972	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	18.04.2019	SGD	24.802.289	EUR	16.135.661	Absicherung	JP Morgan Chase New York	150.431
	18.04.2019	SGD	64.844	EUR	42.238	Absicherung	JP Morgan Chase New York	341
	18.04.2019	SGD	10.112	EUR	6.585	Absicherung	JP Morgan Chase New York	55
	18.04.2019	SGD	20.688	EUR	13.473	Absicherung	JP Morgan Chase New York	111
	18.04.2019	SGD	387	EUR	254	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	USD	959	EUR	845	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	18.04.2019	USD	953	EUR	839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
								EUR 149.711

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies*								
	18.04.2019	EUR	87.262	CHF	97.822	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(234)
	18.04.2019	EUR	56.750	USD	64.130	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(268)
	18.04.2019	EUR	17	USD	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	156.632	USD	177.518	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.200)
	18.04.2019	EUR	85.762	USD	97.374	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(814)
	18.04.2019	EUR	5	USD	6	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	87.784	USD	99.833	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(978)
	18.04.2019	EUR	151.310	USD	172.131	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.732)
	18.04.2019	EUR	224.873	USD	254.211	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.145)
	18.04.2019	EUR	40.799	CHF	45.854	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(214)
	18.04.2019	EUR	1.165.632	USD	1.322.249	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.982)
	18.04.2019	EUR	277.865	USD	314.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.312)
	18.04.2019	EUR	39.042	USD	44.119	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(184)
	18.04.2019	EUR	346.865	USD	390.851	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(637)
	18.04.2019	EUR	521.678	USD	586.897	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(125)
	18.04.2019	USD	9.033.204	EUR	7.954.018	Absicherung	JP Morgan Chase New York	77.302
	18.04.2019	USD	1.220.750	EUR	1.074.909	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10.447
	18.04.2019	USD	45.192.380	EUR	39.793.304	Absicherung	JP Morgan Chase New York	386.735
	18.04.2019	USD	250.000	EUR	219.621	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.651
	18.04.2019	USD	257.675	EUR	227.938	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.158
	18.04.2019	USD	1.083.138	EUR	954.842	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.163
	18.04.2019	CHF	1.387.324	EUR	1.220.982	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19.907
	18.04.2019	CHF	36.200	EUR	31.860	Absicherung	JP Morgan Chase New York	519
	18.04.2019	CHF	2.290.842	EUR	2.016.168	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32.872
								EUR 520.929
Threadneedle (Lux) - European Select								
	18.04.2019	EUR	30.943	GBP	26.561	Absicherung	JP Morgan Chase New York	140
	18.04.2019	EUR	22.440	USD	25.455	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(192)
	18.04.2019	EUR	83.793	GBP	71.518	Absicherung	JP Morgan Chase New York	855
	18.04.2019	EUR	98.209	GBP	84.363	Absicherung	JP Morgan Chase New York	373
	18.04.2019	EUR	156.936	SGD	239.412	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(271)
	18.04.2019	EUR	464.004	USD	522.013	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(112)
	18.04.2019	EUR	90.985	GBP	77.734	Absicherung	JP Morgan Chase New York	838
	18.04.2019	GBP	160	EUR	186	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	GBP	997	EUR	1.165	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	18.04.2019	GBP	5.656	EUR	6.628	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(69)
	18.04.2019	GBP	10.243.238	EUR	12.003.319	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(124.248)
	18.04.2019	GBP	100	EUR	115	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	SGD	9.850	EUR	6.421	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
	18.04.2019	SGD	7.690	EUR	5.007	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43
	18.04.2019	SGD	9.053	EUR	5.897	Absicherung	JP Morgan Chase New York	48
	18.04.2019	SGD	17.880	EUR	11.644	Absicherung	JP Morgan Chase New York	97
	18.04.2019	SGD	37.054.248	EUR	24.106.437	Absicherung	JP Morgan Chase New York	224.743
	18.04.2019	SGD	38.602	EUR	25.138	Absicherung	JP Morgan Chase New York	210
	18.04.2019	SGD	78.200	EUR	51.185	Absicherung	JP Morgan Chase New York	164
	18.04.2019	SGD	44.747	EUR	29.232	Absicherung	JP Morgan Chase New York	151

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(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 (Fortsetzung)								
	18.04.2019	EUR	11.726	USD	13.297	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(96)
	18.04.2019	EUR	9.317	GBP	7.938	Absicherung	JP Morgan Chase New York	112
	18.04.2019	EUR	16.481	GBP	14.074	Absicherung	JP Morgan Chase New York	160
	18.04.2019	EUR	167.008	SGD	256.480	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.408)
	18.04.2019	EUR	34.735	GBP	29.924	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
	18.04.2019	EUR	103.767	SGD	159.333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(858)
	18.04.2019	SGD	58.582	EUR	38.340	Absicherung	JP Morgan Chase New York	127
	18.04.2019	SGD	64.078	EUR	41.971	Absicherung	JP Morgan Chase New York	105
	18.04.2019	USD	5.850	EUR	5.159	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42
	18.04.2019	USD	2.800	EUR	2.471	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
	18.04.2019	USD	1.400	EUR	1.233	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	18.04.2019	USD	13.998	EUR	12.317	Absicherung	JP Morgan Chase New York	128
	18.04.2019	USD	24.700	EUR	21.719	Absicherung	JP Morgan Chase New York	242
	18.04.2019	USD	683.573	EUR	601.907	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.850
	18.04.2019	USD	1.000	EUR	880	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	18.04.2019	USD	6.300	EUR	5.538	Absicherung	JP Morgan Chase New York	63
	18.04.2019	USD	11.084	EUR	9.737	Absicherung	JP Morgan Chase New York	118
	18.04.2019	USD	2.900	EUR	2.565	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	18.04.2019	USD	5.013	EUR	4.436	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
	18.04.2019	USD	12.650	EUR	11.227	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
	18.04.2019	USD	4.477.900	EUR	3.942.930	Absicherung	JP Morgan Chase New York	38.320
	18.04.2019	EUR	2.785	GBP	2.379	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
								EUR 145.866
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies*								
	18.04.2019	CHF	465.436	EUR	409.630	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.679
	18.04.2019	CHF	1.738.363	EUR	1.529.931	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24.944
	18.04.2019	CHF	1.539	EUR	1.354	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
	18.04.2019	CHF	230	EUR	203	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
								EUR 31.648
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income								
	18.04.2019	EUR	4.148	USD	4.714	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(49)
	18.04.2019	EUR	359.826	USD	408.646	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.933)
	18.04.2019	EUR	11.304	USD	12.901	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(187)
	18.04.2019	EUR	10.315	USD	11.772	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(171)
	18.04.2019	EUR	150	USD	169	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	394.420	USD	447.937	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.311)
	18.04.2019	GBP	131.414	USD	174.809	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.398)
	18.04.2019	GBP	3.860	USD	5.081	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
	18.04.2019	USD	14.605	EUR	12.830	Absicherung	JP Morgan Chase New York	174
	18.04.2019	USD	12.545	EUR	11.075	Absicherung	JP Morgan Chase New York	89
	18.04.2019	USD	11.679	EUR	10.310	Absicherung	JP Morgan Chase New York	82
	18.04.2019	USD	4.891	GBP	3.702	Absicherung	JP Morgan Chase New York	62
								USD (11.688)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(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	18.04.2019	USD	1.380	EUR	1.215	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	18.04.2019	USD	122.523	EUR	107.736	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.345
	18.04.2019	USD	75.589	EUR	66.890	Absicherung	JP Morgan Chase New York	354
	18.04.2019	USD	13.252	EUR	11.761	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24
	18.04.2019	USD	146	EUR	129	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	USD	253.980	EUR	223.259	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.865
	18.04.2019	CHF	8.263	USD	8.351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38)
	18.04.2019	CHF	198.505	USD	198.398	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.303
	18.04.2019	EUR	19.595.478	USD	22.254.152	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(214.197)
	18.04.2019	EUR	9.760.725	USD	11.085.040	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(106.694)
	18.04.2019	EUR	962	USD	1.093	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	18.04.2019	EUR	49.978	USD	56.671	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(459)
	18.04.2019	EUR	975	USD	1.106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	18.04.2019	EUR	39.901	USD	45.222	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(343)
	18.04.2019	EUR	78.569	USD	88.391	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	18.04.2019	EUR	12.091	USD	13.732	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(132)
	18.04.2019	EUR	485	USD	551	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	18.04.2019	EUR	181.796	USD	206.868	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.393)
	18.04.2019	EUR	2.078	USD	2.364	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	18.04.2019	EUR	56.636	USD	64.430	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(728)
	18.04.2019	EUR	2.621	USD	2.991	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43)
	18.04.2019	EUR	814.184	USD	929.224	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.475)
	18.04.2019	EUR	201.396	USD	229.853	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.333)
	18.04.2019	EUR	40	USD	46	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	EUR	10.133	USD	11.455	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(58)
	18.04.2019	EUR	6.349	USD	7.178	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(36)
	18.04.2019	EUR	17	USD	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	4.988	USD	5.636	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	18.04.2019	USD	112.502	EUR	100.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
	18.04.2019	USD	49.740	EUR	43.808	Absicherung	JP Morgan Chase New York	466
	18.04.2019	USD	921.067	EUR	811.226	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.627
	18.04.2019	USD	16.618	EUR	14.623	Absicherung	JP Morgan Chase New York	171
	18.04.2019	USD	20.121	EUR	17.676	Absicherung	JP Morgan Chase New York	240
	18.04.2019	USD	2.537	EUR	2.228	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
	18.04.2019	USD	2.160	EUR	1.907	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
	18.04.2019	USD	671.032	EUR	592.390	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.735
	18.04.2019	USD	301.121	EUR	265.831	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.125
	18.04.2019	USD	33	EUR	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	USD	6.039	CHF	5.995	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	18.04.2019	USD	55.779	EUR	49.172	Absicherung	JP Morgan Chase New York	472
	18.04.2019	USD	75.855	EUR	66.896	Absicherung	JP Morgan Chase New York	613
	18.04.2019	USD	354	EUR	312	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
								USD (318.591)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(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								
	18.04.2019	EUR	39.663	GBP	34.497	Absicherung	JP Morgan	(296)
	18.04.2019	CHF	3.402	GBP	2.576	Absicherung	JP Morgan	48
	18.04.2019	EUR	9.027	GBP	7.730	Absicherung	JP Morgan	54
	18.04.2019	CHF	5.350	GBP	4.038	Absicherung	JP Morgan	88
	18.04.2019	CHF	7.206.251	GBP	5.416.537	Absicherung	JP Morgan	141.476
	18.04.2019	USD	20.087.783	GBP	15.101.075	Absicherung	JP Morgan	299.319
	18.04.2019	EUR	27.483	GBP	23.524	Absicherung	JP Morgan	174
	18.04.2019	CHF	15.326	GBP	11.503	Absicherung	JP Morgan	318
	18.04.2019	EUR	1.674.138	GBP	1.428.654	Absicherung	JP Morgan	14.943
	18.04.2019	EUR	1.377.612	GBP	1.175.608	Absicherung	JP Morgan	12.296
	18.04.2019	USD	81.161	GBP	61.013	Absicherung	JP Morgan	1.209
	18.04.2019	EUR	1.322.221	GBP	1.128.340	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11.802
	18.04.2019	CHF	32.862	GBP	24.701	Absicherung	JP Morgan	645
	18.04.2019	EUR	945	GBP	807	Absicherung	JP Morgan	8
	18.04.2019	EUR	4.144.855	GBP	3.537.083	Absicherung	JP Morgan	36.996
	18.04.2019	CHF	1.365	GBP	1.026	Absicherung	JP Morgan	27
	18.04.2019	CHF	957	GBP	719	Absicherung	JP Morgan	19
	18.04.2019	USD	17.763	GBP	13.441	Absicherung	JP Morgan	177
	18.04.2019	EUR	22.044	GBP	18.833	Absicherung	JP Morgan	175
	18.04.2019	EUR	22	GBP	18	Absicherung	JP Morgan	0
	18.04.2019	EUR	94.695	GBP	81.092	Absicherung	JP Morgan	563
	18.04.2019	CHF	31	GBP	24	Absicherung	JP Morgan	1
	18.04.2019	GBP	13.928	USD	18.419	Absicherung	JP Morgan	(194)
	18.04.2019	GBP	409.981	USD	542.189	Absicherung	JP Morgan	(5.696)
	18.04.2019	GBP	604	USD	799	Absicherung	JP Morgan	(9)
	18.04.2019	GBP	55.457	USD	72.629	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(225)
	18.04.2019	GBP	550	USD	726	Absicherung	JP Morgan	(7)
	18.04.2019	GBP	14.735	USD	19.284	Absicherung	JP Morgan	(50)
	18.04.2019	GBP	1.662	USD	2.198	Absicherung	JP Morgan	(23)
	18.04.2019	GBP	12.703	USD	16.818	Absicherung	JP Morgan	(190)
	18.04.2019	GBP	3.684	CHF	4.899	Absicherung	JP Morgan	(94)
	18.04.2019	GBP	152.927	CHF	200.577	Absicherung	JP Morgan	(1.772)
	18.04.2019	GBP	29	CHF	38	Absicherung	JP Morgan	0
	18.04.2019	GBP	12.185	CHF	15.988	Absicherung	JP Morgan	(146)
	18.04.2019	GBP	8.293	CHF	10.872	Absicherung	JP Morgan	(92)
	18.04.2019	GBP	20	CHF	27	Absicherung	JP Morgan	0
	18.04.2019	GBP	697	CHF	914	Absicherung	JP Morgan	(8)
	18.04.2019	GBP	21.371	CHF	28.087	Absicherung	JP Morgan	(292)
	18.04.2019	GBP	23	EUR	27	Absicherung	JP Morgan	0
	18.04.2019	GBP	39.832	EUR	46.488	Absicherung	JP Morgan	(254)
	18.04.2019	GBP	97.637	EUR	113.952	Absicherung	JP Morgan	(622)
	18.04.2019	GBP	104.759	EUR	122.339	Absicherung	JP Morgan	(732)
	18.04.2019	GBP	32.300	EUR	37.493	Absicherung	JP Morgan	(30)
	18.04.2019	GBP	7.975	EUR	9.258	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	18.04.2019	GBP	10.408	EUR	12.081	Absicherung	JP Morgan	(10)
	18.04.2019	GBP	25.769	EUR	30.176	Absicherung	JP Morgan	(252)
	18.04.2019	GBP	4.783	EUR	5.588	Absicherung	JP Morgan	(35)
	18.04.2019	GBP	39.061	EUR	45.850	Absicherung	JP Morgan	(475)
	18.04.2019	GBP	57.261	EUR	67.213	Absicherung	JP Morgan	(696)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(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>								
	18.04.2019	GBP	15.662	EUR	18.332	Absicherung	JP Morgan	(145)
	18.04.2019	CHF	64.004	GBP	48.760	Absicherung	JP Morgan	605
	18.04.2019	CHF	12.120	GBP	9.314	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
	18.04.2019	EUR	48.385	GBP	41.563	Absicherung	JP Morgan Chase New York	159
	18.04.2019	EUR	5.427	GBP	4.632	Absicherung	JP Morgan	48
	18.04.2019	CHF	5.810	GBP	4.441	Absicherung	JP Morgan	40
	18.04.2019	USD	464.348	GBP	349.529	Absicherung	JP Morgan	6.466
	18.04.2019	CHF	165.588	GBP	124.990	Absicherung	JP Morgan	2.724
	18.04.2019	USD	15.737	GBP	11.846	Absicherung	JP Morgan	219
	18.04.2019	USD	681.046	GBP	511.979	Absicherung	JP Morgan	10.148
	18.04.2019	USD	1.873	GBP	1.410	Absicherung	JP Morgan	26
	18.04.2019	USD	2.325	GBP	1.748	Absicherung	JP Morgan	34
	18.04.2019	GBP	14.996	EUR	17.556	Absicherung	JP Morgan	(143)
	18.04.2019	GBP	1.727	EUR	2.022	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	18.04.2019	GBP	24.174	EUR	28.301	Absicherung	JP Morgan	(230)
	18.04.2019	GBP	4.565	EUR	5.344	Absicherung	JP Morgan	(43)
	18.04.2019	GBP	13.784	EUR	15.849	Absicherung	JP Morgan	118
	18.04.2019	GBP	629	EUR	723	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	18.04.2019	GBP	4.216	EUR	4.847	Absicherung	JP Morgan	36
	18.04.2019	GBP	21.067	EUR	24.570	Absicherung	JP Morgan	(119)
	18.04.2019	GBP	5.275	EUR	6.141	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	18.04.2019	GBP	4.997	EUR	5.855	Absicherung	JP Morgan	(51)
	18.04.2019	GBP	6.332	EUR	7.377	Absicherung	JP Morgan	(29)
	18.04.2019	GBP	332	EUR	387	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	18.04.2019	GBP	38.088	EUR	44.371	Absicherung	JP Morgan	(173)
	18.04.2019	GBP	25	EUR	29	Absicherung	JP Morgan	0
	18.04.2019	GBP	374.143	EUR	436.661	Absicherung	JP Morgan	(2.385)
	18.04.2019	GBP	85.656	EUR	99.782	Absicherung	JP Morgan	(386)
	18.04.2019	GBP	34.159	EUR	39.792	Absicherung	JP Morgan	(154)
	18.04.2019	GBP	1	EUR	1	Absicherung	JP Morgan	0
	18.04.2019	GBP	27.339	EUR	31.999	Absicherung	JP Morgan	(254)
	18.04.2019	GBP	31.328	EUR	36.563	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(200)
	18.04.2019	EUR	31.414	GBP	26.902	Absicherung	JP Morgan	187
	18.04.2019	EUR	38.554	GBP	33.016	Absicherung	JP Morgan	229
	18.04.2019	EUR	365.546	GBP	313.035	Absicherung	JP Morgan	2.173
	18.04.2019	EUR	15.899.852	GBP	13.568.409	Absicherung	JP Morgan	141.917
	18.04.2019	EUR	30.413	GBP	26.044	Absicherung	JP Morgan Chase New York	181
	18.04.2019	CHF	22	GBP	16	Absicherung	JP Morgan	0
	18.04.2019	CHF	753	GBP	568	Absicherung	JP Morgan	12
								GBP 669.142
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income								
	18.04.2019	CHF	393.908	GBP	296.078	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.733
	18.04.2019	CHF	321.959	GBP	241.999	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.321
	18.04.2019	EUR	1.163	GBP	992	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	18.04.2019	EUR	1.141	GBP	974	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	18.04.2019	EUR	319.439	GBP	272.599	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.851
	18.04.2019	EUR	1.096	GBP	936	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(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								
<i>(Fortsetzung)</i>	18.04.2019	EUR	1.076	GBP	918	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	18.04.2019	EUR	9.363	GBP	7.990	Absicherung	JP Morgan Chase New York	84
	18.04.2019	EUR	662.694	GBP	565.522	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.915
	18.04.2019	EUR	2.153.818	GBP	1.837.996	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19.224
	18.04.2019	EUR	71.045	GBP	60.628	Absicherung	JP Morgan Chase New York	634
	18.04.2019	GBP	26	EUR	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	GBP	3.293	USD	4.354	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
	18.04.2019	GBP	110	EUR	129	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	GBP	6	EUR	7	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	GBP	104.163	USD	137.902	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.561)
	18.04.2019	GBP	518.352	EUR	606.854	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.931)
	18.04.2019	GBP	38	USD	50	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	GBP	51	SGD	91	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	GBP	26	EUR	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	SGD	1.747	GBP	970	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	18.04.2019	USD	1.301	GBP	978	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
	18.04.2019	USD	336.836	GBP	253.218	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.019
	18.04.2019	USD	1.047	GBP	787	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	18.04.2019	USD	793.935	GBP	596.844	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11.830
	18.04.2019	USD	3.193.238	GBP	2.400.529	Absicherung	JP Morgan Chase New York	47.581
	18.04.2019	USD	108.038	GBP	81.218	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.610
	18.04.2019	USD	1.850	GBP	1.391	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
	18.04.2019	USD	4.966	GBP	3.740	Absicherung	JP Morgan Chase New York	68
	18.04.2019	CHF	127.920	GBP	96.150	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.511
	18.04.2019	CHF	1.003	GBP	754	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
								GBP 104.982
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha								
	18.04.2019	USD	142.149	EUR	124.876	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.693
	18.04.2019	USD	872	EUR	769	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	18.04.2019	USD	102	EUR	90	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	USD	15.853	EUR	13.988	Absicherung	JP Morgan Chase New York	120
	18.04.2019	USD	20.884	EUR	18.393	Absicherung	JP Morgan Chase New York	196
	18.04.2019	USD	4.829	EUR	4.249	Absicherung	JP Morgan Chase New York	50
	18.04.2019	USD	3.277	EUR	2.882	Absicherung	JP Morgan Chase New York	36
	18.04.2019	USD	25.344	EUR	22.351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	205
	18.04.2019	USD	105.791	EUR	92.936	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.260
	18.04.2019	CHF	130.548	USD	130.478	Absicherung	JP Morgan Chase New York	857
	18.04.2019	EUR	500	USD	568	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	18.04.2019	EUR	1.270.479	USD	1.442.855	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.888)
	18.04.2019	EUR	458.106	USD	520.261	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.008)
	18.04.2019	EUR	3.226.192	USD	3.663.915	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(35.266)
	18.04.2019	EUR	998	USD	1.133	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	18.04.2019	EUR	7.488	USD	8.490	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(69)
	18.04.2019	EUR	1.398	USD	1.592	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	18.04.2019	GBP	86.563.379	USD	115.148.510	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.238.011)
	18.04.2019	GBP	1.888.428	USD	2.512.028	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(48.823)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(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)	18.04.2019	GBP	49.314.864	USD	65.599.717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.274.986)
	18.04.2019	GBP	217.304	USD	289.063	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.618)
	18.04.2019	GBP	454	USD	600	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
								USD (3.617.287)
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*								
	18.04.2019	GBP	381.922	EUR	447.548	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.633)
	18.04.2019	GBP	5.000.000	EUR	5.866.258	Handel	JP Morgan	(67.763)
	18.04.2019	GBP	4.005.000	EUR	4.664.739	Handel	Lloyds	(20.144)
	18.04.2019	USD	7.020.000	EUR	6.169.244	Handel	JP Morgan	72.160
	18.04.2019	USD	107.392	EUR	94.671	Absicherung	JP Morgan Chase New York	809
	18.04.2019	USD	10.303.171	EUR	9.072.264	Absicherung	JP Morgan Chase New York	88.170
	18.04.2019	EUR	552.779	AUD	888.094	Handel	Lloyds	(8.345)
	18.04.2019	EUR	20.424	CAD	30.950	Handel	JP Morgan	(184)
	18.04.2019	EUR	7.371.835	CAD	11.128.064	Handel	Royal Bank of Scotland	(37.826)
	18.04.2019	GBP	2.765	EUR	3.238	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
	18.04.2019	GBP	114.212	EUR	133.745	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.294)
	18.04.2019	GBP	4.005.000	EUR	4.667.709	Handel	JP Morgan	(23.115)
	18.04.2019	GBP	27.828	EUR	32.302	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	18.04.2019	GBP	3.097	EUR	3.608	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	18.04.2019	GBP	15.010.000	EUR	17.538.222	Handel	Royal Bank of Scotland	(131.140)
	18.04.2019	GBP	840	EUR	978	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	18.04.2019	GBP	1.101.248	EUR	1.290.475	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.358)
	18.04.2019	GBP	146.792.073	EUR	172.015.174	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.780.554)
	18.04.2019	GBP	2.773.240	EUR	3.249.763	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33.639)
	18.04.2019	GBP	3.673.124	EUR	4.304.272	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44.554)
	18.04.2019	GBP	1.000	EUR	1.172	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	18.04.2019	EUR	217	GBP	186	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	EUR	9.508	GBP	8.124	Absicherung	JP Morgan Chase New York	88
	18.04.2019	EUR	85.144	GBP	72.744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	784
	18.04.2019	EUR	47.725	GBP	40.774	Absicherung	JP Morgan Chase New York	440
	18.04.2019	EUR	2.450.867	GBP	2.091.823	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25.000
	18.04.2019	EUR	1.289.663	GBP	1.107.842	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.903
	18.04.2019	EUR	3.228	GBP	2.763	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24
	18.04.2019	EUR	125.175	GBP	107.146	Absicherung	JP Morgan Chase New York	919
	18.04.2019	EUR	82	GBP	70	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	EUR	157.263.004	GBP	134.000.000	Handel	Citibank	1.864.599
	18.04.2019	EUR	157.251.710	GBP	134.000.000	Handel	Lloyds	1.853.297
	18.04.2019	EUR	157.270.333	GBP	134.000.000	Handel	Barclays Capital	1.871.931
	18.04.2019	EUR	10.280	GBP	8.825	Absicherung	JP Morgan Chase New York	47
	18.04.2019	EUR	23.753	GBP	20.236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	286
	18.04.2019	EUR	562	GBP	479	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	18.04.2019	EUR	2.027.343	GBP	1.731.773	Handel	Lloyds	19.021
	18.04.2019	EUR	13.876	GBP	11.911	Absicherung	JP Morgan Chase New York	62
	18.04.2019	EUR	99.452	GBP	85.161	Absicherung	JP Morgan Chase New York	691
	18.04.2019	EUR	2.039	GBP	1.746	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	18.04.2019	EUR	53	GBP	45	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(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>	18.04.2019	EUR	4.242	GBP	3.654	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	18.04.2019	EUR	277.751	GBP	241.576	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.405)
	18.04.2019	EUR	1.112	GBP	967	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	18.04.2019	EUR	64.666	GBP	55.235	Absicherung	JP Morgan Chase New York	610
	18.04.2019	EUR	4.212	GBP	3.597	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40
	18.04.2019	EUR	21.673	GBP	18.570	Absicherung	JP Morgan Chase New York	137
	18.04.2019	EUR	25	GBP	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	11.317	GBP	9.714	Absicherung	JP Morgan Chase New York	51
	18.04.2019	EUR	1.019.838	USD	1.157.251	Handel	Barclays Capital	(9.076)
	18.04.2019	EUR	4.833.830	USD	5.500.000	Handel	Barclays Capital	(56.254)
	18.04.2019	EUR	127.959.844	USD	145.000.000	Handel	Lloyds	(959.656)
	18.04.2019	EUR	127.958.319	USD	145.000.000	Handel	JP Morgan	(961.183)
	18.04.2019	EUR	127.964.044	USD	145.000.000	Handel	Barclays Capital	(955.448)
								EUR 693.422
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities								
	18.04.2019	CHF	200.849	EUR	176.767	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.882
	18.04.2019	EUR	245.494	GBP	210.020	Handel	Citibank	1.935
	18.04.2019	EUR	584.763	GBP	500.000	Handel	Barclays Capital	4.917
	18.04.2019	EUR	9.806.790	GBP	8.385.243	Handel	Barclays Capital	82.488
	18.04.2019	EUR	604.060	GBP	514.860	Handel	JP Morgan	6.982
	18.04.2019	EUR	47.255	USD	53.765	Handel	JP Morgan	(548)
	18.04.2019	EUR	615.215	USD	700.000	Handel	Barclays Capital	(7.160)
	18.04.2019	EUR	889.337	USD	1.000.000	Handel	Barclays Capital	249
	18.04.2019	EUR	8.671.047	USD	9.827.056	Handel	Barclays Capital	(66.191)
	18.04.2019	USD	2.049	EUR	1.804	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	18.04.2019	GBP	1.423	EUR	1.667	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	18.04.2019	USD	2.052	EUR	1.807	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	18.04.2019	GBP	1.425	EUR	1.670	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	18.04.2019	USD	2.053	EUR	1.808	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	18.04.2019	GBP	25.432.896	EUR	29.802.999	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(308.496)
	18.04.2019	GBP	2.150.000	EUR	2.504.704	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.351)
	18.04.2019	GBP	2.500.000	EUR	2.901.949	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.701)
	18.04.2019	CAD	615	EUR	406	Handel	Citibank	4
	18.04.2019	USD	2.042	EUR	1.798	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	18.04.2019	CHF	1.875	EUR	1.650	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
	18.04.2019	GBP	1.425	EUR	1.670	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	18.04.2019	USD	2.052	EUR	1.807	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	18.04.2019	GBP	1.422	EUR	1.666	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	18.04.2019	EUR	50.022	CAD	75.524	Handel	JP Morgan	(266)
	18.04.2019	EUR	482.360	CAD	730.000	Handel	Barclays Capital	(3.715)
								EUR (300.923)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha								
	18.04.2019	CHF	22	EUR	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	CHF	1.044	EUR	919	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
	18.04.2019	GBP	48	EUR	56	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	GBP	2.192	EUR	2.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
	18.04.2019	GBP	45.521.134	EUR	53.342.974	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(552.160)
	18.04.2019	GBP	2.186	EUR	2.561	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
	18.04.2019	GBP	48	EUR	56	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	GBP	1.261.039	EUR	1.477.514	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15.087)
	18.04.2019	USD	2.214	EUR	1.949	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
	18.04.2019	USD	49	EUR	44	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								EUR (567.269)
Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*								
	18.04.2019	GBP	3.272	EUR	3.834	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
	18.04.2019	GBP	16.522	EUR	19.357	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(170)
	18.04.2019	EUR	1.008	GBP	861	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	18.04.2019	CHF	1.010	GBP	759	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	18.04.2019	EUR	1.008	GBP	860	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	18.04.2019	EUR	1.009	GBP	861	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	18.04.2019	EUR	67	GBP	58	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	18.04.2019	EUR	32	GBP	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	7.424.353	GBP	6.335.698	Absicherung	JP Morgan Chase New York	66.268
	18.04.2019	EUR	7.665.486	GBP	6.541.472	Absicherung	JP Morgan Chase New York	68.420
	18.04.2019	EUR	278.190	GBP	237.398	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.483
	18.04.2019	CHF	169.647	GBP	127.514	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.331
	18.04.2019	EUR	3.615.671	GBP	3.085.494	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32.272
	18.04.2019	GBP	7.907	EUR	9.091	Absicherung	JP Morgan Chase New York	68
	18.04.2019	GBP	2.394	EUR	2.803	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
	18.04.2019	GBP	28.947	EUR	33.817	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(214)
	18.04.2019	GBP	3.311.874	EUR	3.858.091	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14.920)
	18.04.2019	GBP	83.684	EUR	97.486	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(377)
	18.04.2019	GBP	548	EUR	640	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	18.04.2019	GBP	96.533	EUR	112.054	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(90)
	18.04.2019	GBP	1.848.702	EUR	2.164.346	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17.586)
	18.04.2019	GBP	3.595	EUR	4.188	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
								GBP 139.456
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha*								
	18.04.2019	EUR	1.038	USD	1.178	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	18.04.2019	EUR	19.299	USD	21.912	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(206)
	18.04.2019	EUR	1.689	USD	1.910	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	18.04.2019	EUR	4	USD	4	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	4.689.765	USD	5.326.064	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(51.263)
	18.04.2019	EUR	1.038	USD	1.179	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	18.04.2019	USD	26.171	EUR	23.005	Absicherung	JP Morgan Chase New York	295
	18.04.2019	USD	200	EUR	175	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	18.04.2019	USD	20.979	EUR	18.565	Absicherung	JP Morgan Chase New York	98
	18.04.2019	USD	1.674	EUR	1.488	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (51.106)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(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 Extended Alpha*								
	18.04.2019	EUR	1.062	USD	1.206	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	18.04.2019	EUR	1.062	USD	1.206	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	18.04.2019	EUR	23	USD	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	23	USD	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	USD	26	EUR	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	USD	26	EUR	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (24)
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities								
	18.04.2019	USD	18.522	EUR	16.459	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	18.04.2019	USD	7.324	EUR	6.500	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	18.04.2019	USD	9.506	EUR	8.450	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	18.04.2019	USD	4.600	EUR	4.057	Absicherung	JP Morgan Chase New York	37
	18.04.2019	USD	6.472	EUR	5.710	Absicherung	JP Morgan Chase New York	49
	18.04.2019	USD	7.756	EUR	6.831	Absicherung	JP Morgan Chase New York	73
	18.04.2019	USD	1.325	EUR	1.166	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	18.04.2019	USD	18.285	EUR	16.089	Absicherung	JP Morgan Chase New York	188
	18.04.2019	USD	3.120	EUR	2.744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
	18.04.2019	USD	19.664	EUR	17.286	Absicherung	JP Morgan Chase New York	222
	18.04.2019	USD	2.503	EUR	2.199	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
	18.04.2019	USD	1.678	GBP	1.270	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
	18.04.2019	USD	39.395	GBP	29.784	Absicherung	JP Morgan Chase New York	546
	18.04.2019	USD	5.986	GBP	4.544	Absicherung	JP Morgan Chase New York	59
	18.04.2019	USD	1.011.302	GBP	767.710	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.916
	18.04.2019	USD	23.131	GBP	17.559	Absicherung	JP Morgan Chase New York	227
	18.04.2019	USD	3.476	GBP	2.617	Absicherung	JP Morgan Chase New York	62
	18.04.2019	USD	6.452	GBP	4.930	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
	18.04.2019	USD	3.118	GBP	2.356	Absicherung	JP Morgan Chase New York	45
	18.04.2019	USD	3.387	SGD	4.571	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	18.04.2019	USD	5.611	SGD	7.605	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	18.04.2019	USD	11.538	SGD	15.636	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	18.04.2019	CHF	332	USD	335	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	EUR	100	USD	114	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	GBP	4.650	USD	6.140	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(75)
	18.04.2019	EUR	5.870	USD	6.681	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(80)
	18.04.2019	GBP	4.908	USD	6.424	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	18.04.2019	GBP	150	USD	196	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	EUR	68	USD	77	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	500	USD	565	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	18.04.2019	EUR	14.842	USD	16.778	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(85)
	18.04.2019	GBP	100	USD	132	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	18.04.2019	EUR	98	USD	111	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	EUR	9.242	USD	10.484	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(89)
	18.04.2019	EUR	2.803.712	USD	3.184.114	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30.647)
	18.04.2019	CHF	956.902	USD	956.389	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.282
	18.04.2019	GBP	401.081	USD	533.526	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.370)
	18.04.2019	EUR	2.171.079	USD	2.465.646	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23.732)
	18.04.2019	EUR	4.336.869	USD	4.925.288	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(47.406)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(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>								
	18.04.2019	CHF	228.097	USD	227.974	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.497
	18.04.2019	GBP	68.018.211	USD	90.479.320	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.758.543)
	18.04.2019	SGD	691.579	USD	510.756	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	18.04.2019	GBP	1.573.177	USD	2.092.674	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40.673)
	18.04.2019	EUR	1.416.966	USD	1.609.217	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15.489)
	18.04.2019	CHF	32.946	USD	32.928	Absicherung	JP Morgan Chase New York	216
	18.04.2019	GBP	1.562	USD	2.069	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
	18.04.2019	EUR	16.273	USD	18.453	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(149)
	18.04.2019	GBP	35.415	USD	46.917	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(722)
	18.04.2019	SGD	500	USD	370	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	GBP	5.388	USD	7.138	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(110)
	18.04.2019	GBP	350	USD	466	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	18.04.2019	EUR	1.172	USD	1.330	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	18.04.2019	CHF	1.181	USD	1.181	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	18.04.2019	EUR	5.102	USD	5.782	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44)
	18.04.2019	GBP	936.925	USD	1.246.410	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24.315)
	18.04.2019	GBP	3.244	USD	4.313	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(82)
	18.04.2019	EUR	3.055	USD	3.469	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
	18.04.2019	GBP	100	USD	133	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	18.04.2019	EUR	18.333	USD	20.835	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(215)
	18.04.2019	GBP	1.446	USD	1.914	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
	18.04.2019	EUR	200	USD	227	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	18.04.2019	EUR	1.962	USD	2.231	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
	18.04.2019	GBP	2.571	USD	3.415	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(61)
	18.04.2019	GBP	4.106	USD	5.418	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(62)
	18.04.2019	EUR	44.454	USD	50.838	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(839)
	18.04.2019	CHF	2.300	USD	2.324	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	18.04.2019	GBP	714.853	USD	943.219	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.787)
	18.04.2019	SGD	6.814	USD	5.063	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	18.04.2019	GBP	16.280	USD	21.480	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(246)
	18.04.2019	CHF	798	USD	803	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	EUR	2.989	USD	3.378	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	18.04.2019	EUR	12.702	USD	14.313	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	18.04.2019	EUR	200	USD	225	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	977	USD	1.099	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	EUR	14.386	USD	16.452	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(271)
	18.04.2019	GBP	7.951	USD	10.497	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(126)
	18.04.2019	GBP	1679,00	USD	2.199	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	18.04.2019	GBP	278	USD	364	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	GBP	2.141	USD	2.826	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
	18.04.2019	USD	5.715	EUR	5.057	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
	18.04.2019	USD	57.425	EUR	51.031	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28
	18.04.2019	USD	2.652	CHF	2.638	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	18.04.2019	USD	383	CHF	381	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	18.04.2019	USD	0**	GBP	0**	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (1.945.889)

*Siehe Erläuterung 1.

**Bruchbetrag gerundet auf 0.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

Zum 31. März 2019 hatte Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
CDS	JPMorgan	ITRAXX Europe Crossover Series 24	Kauf	EUR	750.000	20.06.2021	(14.474)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Metro AG	Kauf	EUR	100.000	20.06.2021	(782)	0,00
CDS	JPMorgan	RWE Finance II	Kauf	EUR	260.000	20.06.2021	(6.070)	0,00
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	55.000	20.06.2022	(2.861)	0,00
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	55.000	20.06.2022	(2.861)	0,00
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	60.000	20.06.2022	(3.121)	0,00
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	80.000	20.06.2022	(4.161)	0,00
CDS	JPMorgan	EDF	Kauf	EUR	1.200.000	20.12.2023	(26.829)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	580.000	20.12.2023	16.896	0,01
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	200.000	20.12.2023	5.825	0,00
CDS	JPMorgan	EDF	Kauf	EUR	300.000	20.12.2023	(6.707)	0,00
CDS	JPMorgan	Innogy SE	Kauf	EUR	50.000	20.06.2021	(1.167)	0,00
CDS	JPMorgan	Swedbank AB	Kauf	EUR	1.300.000	20.06.2024	(36.137)	(0,02)
CDS	JPMorgan	BBVA SA	Kauf	EUR	1.200.000	20.06.2024	17.767	0,01
CDS	JPMorgan	SSE Plc	Kauf	EUR	1.400.000	20.06.2024	(34.317)	(0,02)
CDS	Barclays	PostNL NV	Kauf	EUR	50.000	20.12.2020	(725)	0,00
CDS	Barclays	Metro AG	Kauf	EUR	75.000	20.06.2021	(587)	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	74000	20.06.2022	(178)	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	150.000	20.06.2022	(360)	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	295.000	20.06.2022	(709)	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	185.000	20.06.2022	(444)	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	146.000	20.06.2022	(351)	0,00
CDS	Barclays	IG 32 V1	Kauf	USD	11.500.000	20.06.2024	(206.225)	(0,11)
CDS	Barclays	Veolia Environment	Kauf	EUR	1.300.000	20.06.2024	(46.507)	(0,03)
CDS	Citigroup Global Markets	PostNL NV	Kauf	EUR	80.000	20.12.2020	(1.159)	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	Pearson plc	Kauf	EUR	225.000	20.09.2020	(3.268)	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	Metro AG	Kauf	EUR	165.000	20.06.2021	(1.291)	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	ITRAXX Europe Crossover Series 30	Kauf	EUR	11.000.000	20.06.2024	(223.444)	(0,12)
CDS	Citigroup Global Markets	ITRAXX Europe Crossover Series 30	Kauf	EUR	4.200.000	20.06.2024	(515.618)	(0,28)
CDS	Citigroup Global Markets	Deutsche Bank AG	Kauf	EUR	850.000	20.06.2024	92.881	0,04
CDS	Goldman Sachs	PostNL NV	Kauf	EUR	58.000	20.12.2020	(841)	0,00
CDS	Goldman Sachs	Tesco plc	Kauf	EUR	200.000	20.06.2021	(2.762)	0,00
CDS	Goldman Sachs	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	50.000	20.06.2022	(2.601)	0,00
CDS	Goldman Sachs	Auchan	Kauf	EUR	900.000	20.06.2024	60.437	0,03
							USD (952.751)	(0,51)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2019 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	Goldman Sachs	ITRAXX Europe Crossover Series 30	Kauf	EUR	17.000.000	20.06.2024	(307.542)	(0,24)
CDS	Citigroup Global Markets	ITRAXX Europe Crossover	Kauf	EUR	3.200.000	20.06.2024	(349.870)	(0,28)
							EUR (657.412)	(0,52)

Zum 31. März 2019 hatte Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	61.000	20.06.2022	(130)	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	120.000	20.06.2022	(257)	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	245.000	20.06.2022	(524)	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	150.000	20.06.2022	(321)	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	124.000	20.06.2022	(265)	0,00
CDS	Barclays	ITRAXX Europe Crossover Series 31	Kauf	EUR	5.000.000	20.06.2024	(546.672)	(0,56)
CDS	Barclays	Veolia Environnment	Kauf	EUR	900.000	20.06.2024	(28.674)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	165.000	20.06.2022	(7.643)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	165.000	20.06.2022	(7.644)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	165.000	20.06.2022	(7.643)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	235.000	20.06.2022	(10.885)	(0,01)
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	800.000	20.06.2023	(107.188)	(0,11)
CDS	JPMorgan	EDF	Kauf	EUR	700.000	20.12.2023	(13.938)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	325.000	20.12.2023	8.430	0,01
CDS	JPMorgan	INOES Group Hlodings SA	Kauf	EUR	400.000	20.06.2024	(32.851)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Novafives SAS	Kauf	EUR	500.000	20.06.2024	27.210	0,03
CDS	JPMorgan	ITRAXX Finsub 31	Kauf	EUR	6.000.000	20.06.2024	186.426	0,19
CDS	JPMorgan	Swedbank AB	Kauf	EUR	800.000	20.06.2024	(19.805)	(0,02)
CDS	JPMorgan	BBVA SA	Kauf	EUR	800.000	20.06.2024	10.549	0,01
CDS	JPMorgan	SSE Plc	Kauf	EUR	970.000	20.06.2024	(21.176)	(0,02)
CDS	Citigroup Global Markets	Intrium AB	Kauf	EUR	400.000	20.06.2024	(24.090)	(0,02)
CDS	Citigroup Global Markets	Deutsche Bank AG	Kauf	EUR	470.000	20.06.2024	45.739	0,05
CDS	Goldman Sachs	Leonardo SPA	Kauf	EUR	200.000	20.12.2023	(35.609)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Leonardo SPA	Kauf	EUR	200.000	20.12.2023	(35.609)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	ITRAXX Europe Crossover Series 31	Kauf	EUR	8.600.000	20.06.2024	(940.276)	(0,97)
CDS	Goldman Sachs	Auchan	Kauf	EUR	500.000	20.06.2024	29.902	0,03
							EUR (1.532.944)	(1,57)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2019 hatte Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond den folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakt:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
CDS	JPMorgan	NA HY32	Verkauf	USD	4.000.000	20.06.2024	266.394	0,12
							USD 266.394	0,12

Zum 31. März 2019 hatte Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
CDS	Barclays	Rep of Korea	Kauf	USD	3.500.000	20.06.2024	(113.471)	(0,28)
CDS	Barclays	Rep of Indonesia	Kauf	USD	1.000.000	20.06.2024	1.663	0,00
CDS	Barclays	Thailand Kingd of (Govt)	Kauf	USD	3.000.000	20.06.2024	(84.651)	(0,22)
							USD (196.459)	(0,50)

Zum 31. März 2019 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	Goldman Sachs	ITRAXX Europe Crossover	Verkauf	EUR	1.400.000	20.06.2024	171.873	0,29
CDS	Citigroup Global Markets	ITRAXX Europe Crossover	Verkauf	EUR	1.000.000	20.06.2024	122.766	0,21
							USD 294.639	0,50

Zum 31. März 2019 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 (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	Bank of America Merrill Lynch	North America Equity Basket	Zahlung von US-1M-LIBOR +0,30 % und Erhalt der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 5 Aktien.	USD	9.625.842	20.09.2019	(48.941)	(0,02)
TRS	Bank of America Merrill Lynch	North America Equity Basket	Zahlung der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 33 Aktien und Erhalt von US-1M-LIBOR.	USD	36.604.053	20.09.2019	(52.215)	(0,03)
							USD (101.156)	(0,05)

Zum 31. März 2019 hatte Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities* die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
CDS	Citigroup Global Markets	PostNL NV	Kauf	EUR	300.000	20.12.2020	(3.872)	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	PostNL NV	Kauf	EUR	100.000	20.12.2020	(1.291)	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	Pearson plc	Kauf	EUR	200.000	20.09.2020	(2.587)	0,00

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
CDS	Citigroup Global Markets	Pearson plc	Kauf	EUR	300.000	20.09.2020	(3.881)	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	ING Bank NV	Verkauf	EUR	300.000	20.06.2020	2.858	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	Pearson plc	Kauf	EUR	1.000.000	20.09.2020	(12.937)	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	PostNL NV	Kauf	EUR	700.000	20.12.2020	(9.035)	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	ING Bank NV	Verkauf	EUR	500.000	20.06.2020	4.763	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	Pearson plc	Kauf	EUR	17.725.000	20.09.2020	(229.301)	(0,01)
CDS	Citigroup Global Markets	PostNL NV	Kauf	EUR	5.150.000	20.12.2020	(66.468)	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	Metro AG	Kauf	EUR	10.680.000	20.06.2021	(74.394)	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	ITRAXX Europe Crossover Series 24	Verkauf	EUR	9.200.000	20.06.2020	87.646	0,01
CDS	Citigroup Global Markets	ITRAXX Europe Crossover Series 26	Kauf	EUR	5.000.000	20.06.2024	(687.594)	(0,04)
CDS	Citigroup Global Markets	BNP Paribas	Kauf	EUR	8.590.000	20.06.2024	109.866	0,01
CDS	Citigroup Global Markets	Intrium AB	Kauf	EUR	9.400.000	20.06.2024	(566.105)	(0,03)
CDS	Citigroup Global Markets	Iceland Bondco plc	Kauf	EUR	14.000.000	20.06.2024	(621.132)	(0,04)
CDS	Citigroup Global Markets	TDC A/S	Kauf	EUR	8.500.000	20.06.2024	208.117	0,01
CDS	Citigroup Global Markets	ITRAXX Europe Crossover Series 31	Kauf	EUR	27.000.000	20.06.2024	(286.353)	(0,02)
CDS	Citigroup Global Markets	Deutsche Bank AG	Kauf	EUR	11.180.000	20.06.2024	1.087.996	0,06
CDS	Barclays	ITRAXX Europe Crossover Series 25	Kauf	EUR	900.000	20.06.2021	(15.468)	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	400.000	20.06.2022	(856)	0,00
CDS	Barclays	ITRAXX Europe Crossover Series 25	Kauf	EUR	500.000	20.06.2021	(8.594)	0,00
CDS	Barclays	Garfunkelux Holdco	Verkauf	EUR	300.000	20.06.2023	(26.205)	0,00
CDS	Barclays	Innogy SE	Kauf	EUR	700.000	20.03.2020	(6.621)	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	100.000	20.06.2022	(214)	0,00
CDS	Barclays	Tesco plc	Kauf	EUR	300.000	20.06.2020	(3.065)	0,00
CDS	Barclays	Tesco plc	Kauf	EUR	600.000	20.06.2020	(6.129)	0,00
CDS	Barclays	Garfunkelux Holdco	Verkauf	EUR	500.000	20.06.2023	(43.675)	0,00
CDS	Barclays	Innogy SE	Kauf	EUR	1.400.000	20.03.2020	(13.242)	0,00
CDS	Barclays	ITRAXX Europe Crossover Series 25	Kauf	EUR	2.900.000	20.06.2021	(49.842)	0,00
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	1.000.000	20.06.2022	(2.139)	0,00
CDS	Barclays	RWE Finance II	Kauf	EUR	25.300.000	20.03.2020	(239.310)	(0,01)
CDS	Barclays	PostNL NV	Kauf	EUR	3.370.000	20.12.2020	(43.495)	0,00
CDS	Barclays	Metro AG	Kauf	EUR	3.850.000	20.06.2021	(26.818)	0,00
CDS	Barclays	ITRAXX Europe Crossover	Kauf	EUR	52.000.000	20.06.2021	(893.726)	(0,05)
CDS	Barclays	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	2.855.000	20.06.2022	(6.108)	0,00
CDS	Barclays	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	5.810.000	20.06.2022	(12.429)	0,00

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
CDS	Barclays	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	3.645.000	20.06.2022	(7.798)	0,00
CDS	Barclays	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	1.477.000	20.06.2022	(3.160)	0,00
CDS	Barclays	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	2.853.000	20.06.2022	(6.103)	0,00
CDS	Barclays	Garfunkelux Holdco	Verkauf	EUR	9.200.000	20.06.2023	(803.625)	(0,05)
CDS	Barclays	NA IG 32	Kauf	USD	150.000.000	20.06.2024	(2.395.595)	(0,14)
CDS	Barclays	Veolia Environnment	Kauf	EUR	17.980.000	20.06.2024	(572.850)	(0,03)
CDS	Barclays	Lafargeholcim	Kauf	EUR	9.050.000	20.06.2024	41.251	0,00
CDS	Barclays	Heidelbergcement	Kauf	EUR	7.540.000	20.06.2024	(1.559.574)	(0,09)
CDS	Barclays	Westpac banking Corp.	Kauf	USD	23.980.000	20.06.2024	(465.507)	(0,03)
CDS	JPMorgan	United Utilities Group	Kauf	EUR	300.000	20.03.2020	(2.652)	0,00
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	500.000	20.06.2022	(23.160)	0,00
CDS	JPMorgan	Naturgy Energy Group	Kauf	EUR	500.000	20.03.2020	(4.600)	0,00
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	600.000	20.12.2022	(74.255)	0,00
CDS	JPMorgan	Matalan Finance Plc	Kauf	EUR	100.000	20.06.2023	4.242	0,00
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	900.000	20.06.2022	(41.689)	0,00
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	1.200.000	20.12.2022	(148.510)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Matalan Finance Plc	Kauf	EUR	400.000	20.06.2023	16.967	0,00
CDS	JPMorgan	Naturgy Energy Group	Kauf	EUR	1.100.000	20.03.2020	(10.120)	0,00
CDS	JPMorgan	United Utilities Group	Kauf	EUR	800.000	20.03.2020	(7.072)	0,00
CDS	JPMorgan	EDF	Kauf	EUR	1.500.000	20.12.2023	(29.867)	0,00
CDS	JPMorgan	Gas Natural Capital	Kauf	EUR	19.500.000	20.03.2020	(179.406)	(0,01)
CDS	JPMorgan	United Utilities Group	Kauf	EUR	13.750.000	20.03.2020	(121.543)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Metro AG	Kauf	EUR	7.650.000	20.06.2021	(53.288)	0,00
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	3.765.000	20.06.2022	(174.398)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	3.765.000	20.06.2022	(174.398)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	3.765.000	20.06.2022	(174.398)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	5.185.000	20.06.2022	(240.174)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Matalan Finance Plc	Kauf	EUR	2.800.000	20.06.2023	118.766	0,01
CDS	JPMorgan	Casino Guichard	Kauf	EUR	7.400.000	20.12.2023	(103.208)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Matalan Finance Plc	Kauf	EUR	3.200.000	20.06.2023	135.733	0,01
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	21.150.000	20.12.2022	(2.617.492)	(0,17)
CDS	JPMorgan	EDF	Kauf	EUR	18.750.000	20.12.2023	(373.334)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Ineos Group Holdings	Kauf	EUR	9.300.000	20.06.2024	(763.793)	(0,04)
CDS	JPMorgan	Novafives SAS	Kauf	EUR	9.600.000	20.06.2024	522.425	0,03
CDS	JPMorgan	Selecta Group	Kauf	EUR	9.000.000	20.06.2024	(810.986)	(0,06)
CDS	JPMorgan	Bayerische Motoren	Kauf	EUR	14.930.000	20.06.2024	(238.005)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Swedbank AB	Kauf	EUR	19.790.000	20.06.2024	(489.924)	(0,04)
CDS	JPMorgan	HSBC Holdings	Kauf	EUR	4.115.000	20.06.2024	(78.123)	0,00
CDS	JPMorgan	BBVA SA	Kauf	EUR	9.700.000	20.06.2024	127.907	0,01
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	9.830.000	20.06.2024	71.566	0,00
CDS	JPMorgan	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	12.220.000	20.06.2024	(13.836)	0,00
CDS	JPMorgan	TDC A/S	Kauf	EUR	8.500.000	20.06.2024	208.117	0,01
CDS	Goldman Sachs	Vattenfall AB	Kauf	EUR	200.000	20.06.2021	(4.034)	0,00

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
CDS	Goldman Sachs	Vue International Bidco	Verkauf	EUR	400.000	20.12.2021	18.700	0,00
CDS	Goldman Sachs	Pernod-Ricard SA	Kauf	EUR	1.600.000	20.12.2019	(11.259)	0,00
CDS	Goldman Sachs	Pernod-Ricard SA	Kauf	EUR	800.000	20.12.2019	(5.630)	0,00
CDS	Goldman Sachs	Vattenfall AB	Kauf	EUR	400.000	20.06.2021	(8.068)	0,00
CDS	Goldman Sachs	Vue International Bidco	Verkauf	EUR	700.000	20.12.2021	32.726	0,00
CDS	Goldman Sachs	Pernod-Ricard SA	Kauf	EUR	29.500.000	20.12.2019	(207.591)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	PostNL NV	Kauf	EUR	3.595.000	20.12.2020	(46.399)	0,00
CDS	Goldman Sachs	Vattenfall AB	Kauf	EUR	7.800.000	20.06.2021	(157.328)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Vue International Bidco	Verkauf	EUR	4.366.667	20.12.2021	204.147	0,01
CDS	Goldman Sachs	Vue International Bidco	Verkauf	EUR	8.533.333	20.12.2021	398.943	0,01
CDS	Goldman Sachs	Leonardo SPA	Kauf	EUR	4.200.000	20.12.2023	(747.797)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Leonardo SPA	Kauf	EUR	4.200.000	20.12.2023	(747.797)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Arcelormittal	Kauf	EUR	7.500.000	20.12.2023	(1.173.623)	(0,07)
CDS	Goldman Sachs	HSBC Holdings	Kauf	EUR	10.230.000	20.06.2024	42.358	0,00
CDS	Goldman Sachs	ITRAXX Europe Crossover Series 31	Kauf	EUR	86.000.000	20.06.2024	(9.402.763)	(0,55)
CDS	Goldman Sachs	ITRAXX Europe Crossover Series 31	Kauf	EUR	100.000.000	20.06.2024	(1.809.067)	(0,11)
CDS	Goldman Sachs	BHP Billiton	Kauf	USD	12.080.000	20.06.2024	(294.873)	(0,02)
							EUR (27.896.464)	(1,63)

Zum 31. März 2019 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 Nettovermögens
CDS	JPMorgan	Tesco plc 20/06/2023	Kauf	EUR	60.000	20.06.2023	98	0,00
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	(1.197)	0,00
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	439	0,00
CDS	JPMorgan	Pearson plc 20/06/2023	Kauf	EUR	40.000	20.06.2023	(929)	0,00
CDS	JPMorgan	Banca Popolare Di Milano	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	438	0,00
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	(1.198)	0,00
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	100.000	20.06.2023	(13.399)	(0,04)
CDS	JPMorgan	United Utilities Group	Kauf	EUR	80.000	20.12.2023	(1.468)	0,00
CDS	JPMorgan	EDF	Kauf	EUR	260.000	20.12.2023	(5.177)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	145.000	20.12.2023	3.761	0,01
CDS	JPMorgan	Tesco plc 20/12/2023	Kauf	EUR	260.000	20.12.2023	2.598	0,01
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	250.000	20.12.2023	6.485	0,01
CDS	JPMorgan	ITRAXX Europe Finsub Series 31	Kauf	EUR	3.100.000	20.06.2024	96.321	0,19
CDS	JPMorgan	Naturgy Energy Group	Kauf	EUR	350.000	20.06.2024	(6.830)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Fortum OYJ	Kauf	EUR	350.000	20.06.2024	(6.000)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Bayerische Motoren Werke	Kauf	EUR	400.000	20.06.2024	(6.377)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Swedbank AB	Kauf	EUR	500.000	20.06.2024	(12.378)	(0,02)
CDS	JPMorgan	HSBC Holdings plc	Kauf	EUR	335.000	20.06.2024	(6.360)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco bilbao Vizcaya Argentaria	Kauf	EUR	650.000	20.06.2024	8.571	0,02
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	750.000	20.06.2024	5.460	0,01
CDS	JPMorgan	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	180.000	20.06.2024	(204)	0,00
CDS	JPMorgan	SSE plc	Kauf	EUR	960.000	20.06.2024	(20.958)	(0,04)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
CDS	Barclays	Tesco plc 20/12/2023	Kauf	EUR	100.000	20.12.2023	999	0,00
CDS	Barclays	Veolia Environment	Kauf	EUR	500.000	20.06.2024	(15.930)	(0,03)
CDS	Barclays	Lafargeholcim	Verkauf	EUR	500.000	20.06.2024	2.279	0,00
CDS	Barclays	Heidelbergcement AG	Kauf	EUR	500.000	20.06.2024	(103.420)	(0,21)
CDS	Barclays	Westpac banking Corp.	Kauf	USD	750.000	20.06.2024	(14.559)	(0,03)
CDS	Barclays	Credit Suisse group AG	Kauf	EUR	400.000	20.06.2024	983	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	Tesco plc 20/06/2023	Kauf	EUR	60.000	20.06.2023	98	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	Tesco plc 20/06/2023	Kauf	EUR	80.000	20.06.2023	131	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	BNP Paribas SA	Kauf	EUR	310.000	20.06.2024	3.965	0,01
CDS	Citigroup Global Markets	Deutsche Bank AG	Kauf	EUR	480.000	20.06.2024	46.712	0,09
CDS	Goldman Sachs	HSBC	Kauf	EUR	370.000	20.06.2024	1.532	0,00
CDS	Goldman Sachs	Auchan	Kauf	EUR	250.000	20.06.2024	14.951	0,03
CDS	Goldman Sachs	BHP Group Ltd.	Kauf	USD	420.000	20.06.2024	(10.252)	(0,02)
							EUR (30.815)	(0,06)

Zum 31. März 2019 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 Nettovermögens
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 5 Aktien und Erhalt 1M-TOIS -0,35 %.	CHF	2.706.630	vom 29.12.2027 bis 08.02.2029	(21.903)	(0,03)
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 3 Aktien und Erhalt von DKDRA -0,35 %.	DKK	14.222.852	vom 18.08.2027 bis 16.06.2028	31.726	0,05
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung von 1M-EURIBOR +0,40 % und Erhalt der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 4 Aktien. Zahlung der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 37 Aktien und Erhalt von 1M-EONIA von -0,35 % bis -0,45 %.	EUR	25.167.727	vom 28.10.2026 bis 03.04.2029	11.183	0,02
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 8 Aktien und Erhalt von 1M-SONIA -0,35 %.	GBP	2.887.677	vom 28.10.2026 bis 29.09.2028	(20.313)	(0,03)
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Performance der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt von NKDRA -0,35 %.	NOK	3.685.005	04.04.2029	(2.391)	0,00

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien und Erhalt von 1M-STIBOR -0,35 %.	SEK	13.212.173	vom 24.02.2027 bis 05.10.2028	(2.720)	0,00
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 6 Aktien und Erhalt von 1M-LIBOR von -0,80 % bis -0,35 %.	USD	5.073.876	vom 11.08.2028 bis 23.02.2029	236.564	0,36
							EUR 232.146	0,37

Zum 31. März 2019 hatte Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha den folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakt:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 25 Aktien und Erhalt von 1M-LIBOR.	GBP	2.569.536	24.01.2022	17.241	0,11
							GBP 17.241	0,11

Zum 31. März 2019 hatte Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha* die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	Bank of America Merrill Lynch	North America Equity Basket	Zahlung von US-1M-LIBOR +0,30 % und Erhalt der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 26 Aktien.	USD	30.754.802	27.07.2020	(109.897)	(0,08)
TRS	Bank of America Merrill Lynch	North America Equity Basket	Zahlung der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 31 Aktien und Erhalt von US-1M-LIBOR.	USD	21.380.799	27.07.2020	(54.844)	(0,05)
							USD (164.741)	(0,13)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2019 hatte Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha* die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio- Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien und Erhalt AUD-1M-LIBOR.	AUD	4.420.715	24.01.2022	24.898	0,01
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung von DKDRA +0,30 % und Erhalt der Performance der zugrunde liegenden Aktie.	DKK	2.041.438	24.01.2022	18.997	0,01
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung von 1M-EURIBOR +0,35 % und Erhalt der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 3 Aktien. Zahlung der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien und Erhalt von 1M-EONIA.	EUR	6.047.600	24.01.2022	(126.320)	(0,07)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung von 1M-LIBOR und Erhalt der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien. Zahlung der Performance der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt von 1M-LIBOR.	GBP	2.908.827	24.01.2022	117.575	0,06
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung von HIBOR +0,40 % und Erhalt der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien.	HKD	18.119.004	24.01.2022	78.678	0,05
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung von JPY-1M-LIBOR und Erhalt der Performance der zugrunde liegenden Aktie.	JPY	193.541.950	24.01.2022	69.713	0,04
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung von US-1M-LIBOR +0,35 % und Erhalt der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 24 Aktien. Zahlung der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 17 Aktien und Erhalt des US-1M-LIBOR.	USD	80.338.013	24.01.2022	506.887	0,30
							USD 690.428	0,40

Zum 31. März 2019 hatte Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio- Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	Citigroup	North America Commodities Basket	Zahlung von 0,11 % und Erhalt der Performance des BCOM BBG COMDTY Index.	USD	34.679.340	29.03.2019	(129.189)	(0,03)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
TRS	Credit Suisse	North America Commodities Basket	Zahlung von 0 % bis 0,25 % und Erhalt der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 2 Indizes. Zahlung der Performance der 2 zugrunde liegenden Indizes und Erhalt von 0 % bis 0,25 %.	USD	101.248.644	29.03.2019	(302.345)	(0,06)
TRS	Goldman Sachs	North America Commodities Basket	Zahlung von 0,11 % und Erhalt der Performance des zugrunde liegenden Index. Zahlung der Performance des zugrunde liegenden Index und Erhalt von 0,11 %.	USD	130.535.699	29.03.2019	(438.913)	(0,10)
TRS	JPMorgan	North America Commodities Basket	Zahlung von 0 % bis 0,25 % und Erhalt der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 18 Indizes. Zahlung der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 15 Indizes und Erhalt von 0 % bis 0,25 %.	USD	872.628.191	29.03.2019	(381.202)	(0,09)
TRS	Macquarie	North America Commodities Basket	Zahlung von 0 to 0,17 % und Erhalt der Performance des zugrunde liegenden Korbes von 2 Indizes. Zahlung der Performance des zugrunde liegenden Index.	USD	139.193.506	29.03.2019	(440.594)	(0,10)
							USD (1.692.243)	(0,38)

*Siehe Erläuterung 1.

11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

Zum 31. März 2019 ist die Gegenpartei von ausstehenden Terminkontrakten UBS.

Zum 31. März 2019 hatte Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Bobl Future	Kauf	4	EUR	597.985	06.06.2019	5.345	0,18
Euro-OAT Future	Kauf	1	EUR	182.654	06.06.2019	5.378	0,19
US Ultra Bond	Kauf	1	USD	168.000	19.06.2019	4.852	0,17
10-Year US Treasury Note Future	Kauf	1	USD	132.781	19.06.2019	2.406	0,08
Long Gilt Future	Kauf	1	GBP	168.576	26.06.2019	2.645	0,09
5-Year US Treasury Note Future	Verkauf	(1)	USD	(115.828)	28.06.2019	(1.039)	(0,04)
2-Year US Treasury Note Future	Verkauf	(4)	USD	(852.375)	28.06.2019	(2.930)	(0,10)
						USD 16.657	0,57

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2019 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	Verkauf	(42)	EUR	(7.844.545)	06.06.2019	(107.614)	(0,06)
Euro-Bobl Future	Verkauf	(173)	EUR	(25.862.851)	06.06.2019	(172.155)	(0,09)
10-Year Australian Treasury Bond Future	Kauf	6	AUD	590.542	17.06.2019	9.467	0,01
US Ultra Bond	Verkauf	(8)	USD	(1.344.000)	19.06.2019	(53.688)	(0,03)
10 Year Government of Canada Bond Future (MSE)	Kauf	38	CAD	3.954.879	19.06.2019	85.093	0,05
20-Year US Long Bond	Verkauf	(10)	USD	(1.496.563)	19.06.2019	(49.563)	(0,03)
10-Year US Treasury Note Future	Verkauf	(14)	USD	(1.858.938)	19.06.2019	(37.680)	(0,02)
Long Gilt Future	Verkauf	(81)	GBP	(13.654.622)	26.06.2019	(240.547)	(0,14)
5-Year US Treasury Note Future	Kauf	84	USD	9.729.563	28.06.2019	84.656	0,05
2-Year US Treasury Note Future	Kauf	101	USD	21.522.469	28.06.2019	75.797	0,04
						USD (406.234)	(0,22)

Zum 31. März 2019 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 (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Bobl Future	Verkauf	(61)	EUR	(8.121.540)	06.06.2019	(55.210)	(0,04)
Euro-Bund Future	Verkauf	(24)	EUR	(3.992.160)	06.06.2019	(33.960)	(0,03)
Euro-OAT Future	Verkauf	(16)	EUR	(2.602.720)	06.06.2019	(58.399)	(0,05)
20-Year US Long Bond	Verkauf	(3)	USD	(399.847)	19.06.2019	(10.687)	(0,01)
Long Gilt Future	Verkauf	(11)	GBP	(1.651.450)	26.06.2019	(30.057)	(0,02)
5-Year US Treasury Note Future	Verkauf	(14)	USD	(1.444.177)	28.06.2019	(12.566)	(0,01)
						EUR (200.879)	(0,16)

Zum 31. März 2019 hatte Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond* den folgenden ausstehenden Terminkontrakt:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Long Gilt Future	Verkauf	(50)	GBP	(7.506.591)	26.06.2019	(141.579)	(0,03)
						EUR (141.579)	(0,03)

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2019 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 (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Short-Term Euro-BTP Future	Verkauf	(4)	EUR	(444.000)	06.06.2019	(400)	0,00
Euro-Bobl Future	Verkauf	(2)	EUR	(266.280)	06.06.2019	(1.470)	0,00
Long Gilt Future	Verkauf	(10)	GBP	(1.501.318)	26.06.2019	(28.571)	(0,10)
						EUR (30.441)	(0,10)

Zum 31. März 2019 hatte Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Bund Future	Verkauf	(40)	EUR	(6.653.600)	06.06.2019	(134.450)	(0,14)
Euro-Bobl Future	Verkauf	(210)	EUR	(27.959.401)	06.06.2019	(113.700)	(0,12)
Euro-Schatz Future	Verkauf	(32)	EUR	(3.583.200)	06.06.2019	(7.040)	(0,01)
Mid-Term Euro-BTP Future	Kauf	10	EUR	1.294.700	06.06.2019	30.800	0,03
Euro-Buxl Future	Kauf	9	EUR	1.724.940	06.06.2019	76.000	0,08
Euro-OAT Future	Kauf	9	EUR	1.464.030	06.06.2019	43.110	0,04
90 Day Eurodollar Future	Verkauf	(115)	USD	(24.952.854)	17.06.2019	(51.209)	(0,05)
10-Year US Treasury Note Future	Verkauf	(5)	USD	(553.140)	19.06.2019	(7.132)	(0,01)
10-Year US Treasury Note Future	Kauf	1	USD	118.254	19.06.2019	292	0,00
US Ultra Bond	Kauf	13	USD	1.945.051	19.06.2019	56.170	0,06
20-Year US Long Bond	Verkauf	(7)	USD	(932.977)	19.06.2019	(20.066)	(0,02)
Long Gilt Future	Verkauf	(69)	GBP	(10.359.095)	26.06.2019	(161.184)	(0,16)
5-Year US Treasury Note Future	Kauf	57	USD	5.879.862	28.06.2019	52.357	0,05
3-Month EURIBOR Future	Verkauf	(100)	EUR	(25.077.501)	16.12.2019	(81.250)	(0,08)
						EUR (317.302)	(0,33)

Zum 31. März 2019 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	Verkauf	(71)	USD	(8.819.531)	19.06.2019	(122.031)	(0,10)
5-Year US Treasury Note Future	Kauf	152	USD	17.605.875	28.06.2019	155.562	0,13
						USD 33.531	0,03

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 31. März 2019 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
FTSE China A50 Index Future (SGX)	Kauf	11	USD	128.579	29.04.2019	6.098	0,03
MSCI Tawain Index Future	Kauf	4	USD	139.181	29.04.2019	1.817	0,01
Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)	Kauf	2	HKD	129.040	29.04.2019	1.363	0,01
KFE Korea 200 Index (KRX)	Kauf	2	KRW	108.745	13.06.2019	(619)	0,00
Topix Index Future	Kauf	4	JPY	512.380	13.06.2019	6.201	0,02
Call DJ Euro Stoxx 50	Kauf	2	EUR	65.440	21.06.2019	1.040	0,00
						EUR 15.900	0,07

Zum 31. März 2019 hatte Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return* die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Topix Index Future	Kauf	40	JPY	5.753.265	13.06.2019	69.636	0,12
Call DJ Euro Stoxx 50	Kauf	16	EUR	587.834	21.06.2019	9.337	0,02
E-mini S&P 500 Future (CME)	Verkauf	(89)	USD	(12.627.987)	21.06.2019	(216.938)	(0,37)
						USD (137.965)	(0,23)

Zum 31. März 2019 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 (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
E-mini S&P 500 Future (CME)	Verkauf	(291)	USD	(41.289.263)	21.06.2019	(3.261.350)	(1,65)
						USD (3.261.350)	(1,65)

Zum 31. März 2019 hatte Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities* die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Bobl Future	Verkauf	(1.345)	EUR	(179.073.300)	06.06.2019	(1.223.950)	(0,07)
Euro-Bund Future	Verkauf	(828)	EUR	(137.729.520)	06.06.2019	(2.285.880)	(0,13)
Euro-Buxl Future	Verkauf	(28)	EUR	(5.366.480)	06.06.2019	(225.120)	(0,01)
US Ultra Bond	Verkauf	(7)	USD	(1.047.335)	19.06.2019	(41.837)	0,00

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
10-Year US Treasury Note Future	Verkauf	(488)	USD	(57.707.842)	19.06.2019	(1.178.196)	(0,07)
10-Year US Treasury Note Future	Verkauf	(1.062)	USD	(117.487.031)	19.06.2019	(1.567.343)	(0,09)
20-Year US Long Bond	Verkauf	(221)	USD	(29.455.431)	19.06.2019	(832.703)	(0,05)
Long Gilt Future	Verkauf	(1.076)	GBP	(161.541.833)	26.06.2019	(2.939.710)	(0,18)
5-Year US Treasury Note Future	Verkauf	(229)	USD	(23.622.604)	28.06.2019	(195.575)	(0,01)
						EUR (10.490.314)	(0,61)

Zum 31. März 2019 hatte Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-Schatz Future	Verkauf	(2)	EUR	(223.950)	06.06.2019	(390)	0,00
Euro-Bobl Future	Verkauf	(89)	EUR	(11.849.461)	06.06.2019	(78.220)	(0,16)
Euro-Bund Future	Verkauf	(25)	EUR	(4.158.500)	06.06.2019	(62.294)	(0,12)
10-Year US Treasury Note Future	Verkauf	(12)	USD	(1.419.045)	19.06.2019	(29.285)	(0,06)
10-Year US Treasury Note Future	Verkauf	(36)	USD	(3.982.611)	19.06.2019	(48.315)	(0,10)
20-Year US Long Bond	Verkauf	(2)	USD	(266.565)	19.06.2019	(9.017)	(0,02)
Long Gilt Future	Verkauf	(41)	GBP	(6.155.404)	26.06.2019	(99.546)	(0,19)
5-Year US Treasury Note Future	Verkauf	(16)	USD	(1.650.488)	28.06.2019	(13.178)	(0,03)
						EUR (340.245)	(0,68)

Zum 31. März 2019 hatte Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha* die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter (Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
FTSE 100 Index Future (LIF)	Verkauf	(37)	GBP	(2.668.254)	21.06.2019	(53.461)	(0,34)
						GBP (53.461)	(0,34)

*Siehe Erläuterung 1.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

12 OPTIONEN ZUM MARKTWERT

Zum 31. März 2019 hatte Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income die folgenden ausstehenden Optionen:

Beschreibung	Kontrahent	Basis	Währung	Kontrakte	Fälligkeits- datum	Commitment in der Portfolio- Basiswährung	Marktwert in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
Optionen auf Futures								
Call S&P 500 Index	UBS AG	2.855,000	USD	(147)	17.04.2019	41.968.500*	(296.351)	(0,11)
Call DJ Euro Stoxx 50	UBS AG	3.400,000	EUR	(481)	18.04.2019	18.363.089*	(81.014)	(0,03)
Call FTSE 100 Index	UBS AG	7.350,000	GBP	(141)	18.04.2019	13.504.159*	(82.679)	(0,02)
							USD (460.044)	(0,16)

Zum 31. März 2019 hatte Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha die folgenden ausstehenden Optionen:

Beschreibung	Kontrahent	Basis	Währung	Kontrakte	Fälligkeits- datum	Commitment in der Portfolio- Basiswährung	Marktwert in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
Optionen auf Futures								
Put NASDAQ 100 Stock Index	UBS AG	6.000,000	USD	11	19.12.2019	6.600.000	118.800	0,06
Put NASDAQ 100 Stock Index	UBS AG	7.000,000	USD	18	19.12.2019	12.600.000	584.910	0,30
Put NASDAQ 100 Stock Index	UBS AG	6.500,000	USD	11	19.12.2019	7.150.000	204.600	0,10
							USD 908.310	0,46

*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 2019 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.

*Siehe Erläuterung 1.

14 ÄNDERUNGEN BEI DER ZUSAMMENSETZUNG DER AUFSTELLUNGEN DER WERTPAPIERANLAGEN

Änderungen bei den Aufstellungen der Wertpapieranlagen werden den Anteilhabern auf Anfrage am Sitz der SICAV kostenlos zur Verfügung gestellt.

15 VERWÄSSERUNGSANPASSUNG

In einem Portfolio kann es zu einer Verwässerung des Nettoinventarwerts je Anteil kommen, wenn Anleger Anteile an einem Portfolio zu einem Preis kaufen oder verkaufen, der die Handels- und weitere Kosten nicht widerspiegelt, welche entstehen, wenn Wertpapiergeschäfte vom Anlageverwalter getätigt werden, um Barmittelzuflüsse oder -abflüsse auszugleichen. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, kann eine Verwässerungsanpassung (gemäß der Definition dieses Begriffs im Verkaufsprospekt) vorgenommen werden, um die Interessen der Anteilhaber der SICAV zu schützen. Wenn an einem Bewertungstag sämtliche Nettotransaktionen in Anteilen eines Portfolios eine zuvor festgelegte Schwelle übersteigen, die von der Verwaltungsgesellschaft regelmäßig für jedes Portfolio festgelegt und geprüft wird, kann der Nettoinventarwert je Anteil nach oben oder unten angepasst werden, um Nettozuflüsse bzw. Nettoabflüsse widerzuspiegeln.

Eine Verwässerungsanpassung kann auf sämtliche Portfolios mit Ausnahme des Portfolios von Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities angewendet werden. Das Ausmaß der Preisanpassung wird von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt, um Handels- und sonstige Kosten zu berücksichtigen. Die Anpassung kann je nach Portfolio variieren und ist auf maximal 2 % des ursprünglichen Nettoinventarwertes je Anteil beschränkt, mit Ausnahme des Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity, bei dem die Anpassung nicht mehr als 5 % des ursprünglichen Nettoinventarwertes je Anteil betragen wird. Der offizielle Nettoinventarwert je Anteil zum Ende des Berichtszeitraums, der im Abschnitt „Statistische Informationen“ des vorliegenden Berichts veröffentlicht ist, kann daher eine Verwässerungsanpassung enthalten, die ggf. in der Aufstellung des Nettovermögens und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens nicht berücksichtigt wird.

Zum Ende des Geschäftsjahres war keine Verwässerungsanpassung vorgenommen worden.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

16 TRANSAKTIONSKOSTEN

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

Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond ¹	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond ¹	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond ^{1,2}	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond ²	EUR	3.903
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) - US Investment Grade Corporate Bond ^{1,2}	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	USD	14.867
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return ²	EUR	2.510
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return ²	USD	21.201
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	USD	151.621
Threadneedle (Lux) - Global Focus	USD	484.471
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	USD	37.700
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income ²	USD	316.580
Threadneedle (Lux) - Global Select ²	USD	65.185
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	EUR	188.180
Threadneedle (Lux) - American	USD	196.150
Threadneedle (Lux) - American Select	USD	49.392
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies ²	USD	112.670
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	USD	683.054
Threadneedle (Lux) - Asia Equities ²	USD	58.825
Threadneedle (Lux) - Asian Focus	USD	17.860
Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income	USD	41.073
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	USD	492.712
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	USD	3.053
Threadneedle (Lux) - Pan European Equities	EUR	288.200
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend ²	EUR	6.456
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	EUR	400.831
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies ²	EUR	669.745
Threadneedle (Lux) - European Select	EUR	297.152
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies ²	EUR	318.740
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	USD	160.965
Threadneedle (Lux) - Greater China Equities ²	USD	5.595
Threadneedle (Lux) - Global Technology	USD	118.353
Threadneedle (Lux) - Mondrian Investment Partners - Emerging Markets Equity ²	USD	290.334
Threadneedle (Lux) - UK Equities	GBP	339.158
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	GBP	283.785
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity	USD	22.773
Threadneedle (Lux) - STANLIB Global Emerging Markets Property Securities ²	USD	16.935
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	USD	116.643
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities ^{1,2}	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - Diversified Alternative Risk Premia ^{1,2}	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities ¹	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond ^{1,2}	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	EUR	187.209
Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha ²	GBP	13.567
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha ²	USD	7.703
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha ²	USD	35.747
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities ¹	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity	USD	2.901

Die Transaktionskosten sind in den Gesamtkosten der Anlage gemäß den Aufstellungen der Wertpapieranlagen enthalten. Der Betrag der während des Berichtsjahres von der SICAV getragenen Transaktionskosten ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen 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 Jahresabschluss

(Fortsetzung)

17 INFORMATIONEN ZU BARSICHERHEITEN (CASH COLLATERAL)

In der nachstehenden Tabelle sind die aktivischen und passivischen Barsicherheitsalden gegenüber Maklern zum 31. März 2019 dargestellt:

Portfolios	Kontrahent	Anlagentyp	Währung	Barsicherheiten
Forderungen gegenüber Maklern - Geleistete Sicherheiten				
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	USD	110.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Citi Global Mkts	Swaps	USD	660.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	USD	2.350.000
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	Goldman Sachs	Swaps	EUR	290.000
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	Citi Global Mkts	Swaps	EUR	340.000
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*	JPM Securities	Termingeschäfte	EUR	20.000
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*	Barclays Bank	Termingeschäfte	EUR	120.000
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	HSBC Bank	Termingeschäfte	EUR	110.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Barclays Bank	Termingeschäfte und Swaps	EUR	160.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Goldman Sachs	Swaps	EUR	960.000
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	150.000
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	380.000
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	20.000
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	Barclays Bank	Termingeschäfte und Swaps	USD	210.000
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return*	Citi Global Mkts	Termingeschäfte	EUR	10.000
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return*	Lloyds	Termingeschäfte	USD	10.000
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return*	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	100.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	1.980.000
Threadneedle (Lux) - Global Focus	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	160.000
Threadneedle (Lux) - American	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	900.000
Threadneedle (Lux) - Global Technology	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	160.000
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Merill Lynch	Swaps	USD	300.000
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	2.840.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	EUR	520.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*	Barclays Bank	Termingeschäfte und Swaps	EUR	5.900.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	EUR	6.740.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*	Goldman Sachs	Swaps	EUR	13.170.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	EUR	20.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	EUR	190.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	70.000
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha*	Merill Lynch	Swaps	USD	270.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Macquarie	Swaps	USD	440.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Goldman Sachs	Swaps	USD	570.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	USD	1.930.000
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern - Erhaltene Sicherheiten				
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Goldman Sachs	Termingeschäfte und Swaps	USD	930.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Barclays Bank	Termingeschäfte und Swaps	USD	50.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	EUR	20.000
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	HSBC Bank	Termingeschäfte	USD	140.000
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	USD	520.000
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return*	Goldman Sachs	Swaps	USD	180.000
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return*	Citi Global Mkts	Swaps	USD	120.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	HSBC Bank	Termingeschäfte	USD	470.000
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	940.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	70.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies*	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	510.000
Threadneedle (Lux) - European Select	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	170.000
Threadneedle (Lux) - UK Equities	JPM Chase	Termingeschäfte	GBP	510.000
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	JPM Chase	Termingeschäfte	GBP	130.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*	Lloyds	Termingeschäfte	EUR	360.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*	Citi Global Mkts	Termingeschäfte und Swaps	EUR	310.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*	RBS	Termingeschäfte	EUR	10.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Goldman Sachs	Swaps	EUR	350.000
Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*	JPM Chase	Termingeschäfte	GBP	40.000
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha*	UBS	Swaps	USD	540.000

*Siehe Erläuterung 1.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

18 GEGENSEITIGE ANLAGEN IN PORTFOLIOS

Zum 31. März 2019 investiert das Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return* Portfolio in Anteile des Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolios, des Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity Portfolios, des Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond* Portfolios, des Threadneedle Lux - European High Yield Bond* Portfolios und des Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies* Portfolios. Das Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return* Portfolio investiert in Anteile des Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolios und des Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Portfolios. Das Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income Portfolio investiert in Anteile des Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Portfolios und des Threadneedle Lux - Asian Equity Income Fund Portfolios.

Der Wert der vom Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return* Portfolio gehaltenen Anteile beläuft sich auf EUR 789.653 und stellt 0,20 % des Nettovermögens des Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolios dar. Der Wert der vom Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return* Portfolio gehaltenen Anteile beläuft sich auf EUR 400.746 und stellt 0,24 % des Nettovermögens des Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity Portfolios dar. Der Wert der vom Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return* Portfolio gehaltenen Anteile beläuft sich auf EUR 2.728.890 und stellt 2,17 % des Nettovermögens des Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond* Portfolios dar. Der Wert der vom Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return* Portfolio gehaltenen Anteile beläuft sich auf EUR 1.255.330 und stellt 0,23 % des Nettovermögens des Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond* Portfolios dar. Der Wert der vom Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return* Portfolio gehaltenen Anteile beläuft sich auf EUR 696.325 und stellt 0,05 % des Nettovermögens des Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies* Portfolios dar.

Der Wert der vom Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return* Portfolio gehaltenen Anteile beläuft sich auf USD 1.912.959 und stellt 0,43 % des Nettovermögens des Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolios dar. Der Wert der vom Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income Portfolio gehaltenen Anteile beläuft sich auf USD 1.200.695 und stellt 0,97 % des Nettovermögens des Global Emerging Market Short-Term Bonds Portfolio dar.

Der Wert der vom Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income Portfolio gehaltenen Anteile beläuft sich auf USD 14.089.061 und stellt 11,38 % des Nettovermögens des Global Emerging Market Short-Term Bonds Portfolio dar. Der Wert der vom Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income Portfolio gehaltenen Anteile beläuft sich auf USD 3.049.069 und stellt 5,01 % des Nettovermögens des Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond* Portfolios dar.

Die Auswirkungen der Transaktionen im Rahmen von gegenseitigen Anlagen wurden aus der kombinierten Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens entfernt.

Bitte lesen Sie auch Erläuterung 2 xi) zu Rückerstattungen der Anlageverwaltungsgebühr.

*Siehe Erläuterung 1.

19 TERMINEINLAGEN

Die folgende Tabelle zeigt die von der SICAV zum 31. März 2019 gehaltenen Termineinlagen:

Portfolios	Kontrahent	Währung	Betrag der Termineinlagen (in der Basiswährung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	Lloyds TSB Financial Market	USD	2.519.801
	Summe	USD	2.519.801
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return*	Rabobank Nederland Utrecht	EUR	599.844
	Sumitomo Bank Ltd London	EUR	899.951
	Summe	EUR	1.499.795
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return*	Mitsubishi UFJ Securities	USD	1.703.355
	Lloyds TSB Financial Market	USD	1.708.454
	Rabobank Nederland Utrecht	USD	1.710.218
	Summe	USD	5.122.027
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income*	ANZ Banking Group Ltd	USD	8.000.000
	Summe	USD	8.000.000
Threadneedle (Lux) - Global Select*	Rabobank Nederland Utrecht	USD	6.000.757
	Summe	USD	6.000.757
Threadneedle (Lux) - American Select	Lloyds TSB Financial Market	USD	12.045.133
	Mitsubishi UFJ Securities	USD	13.026.498
	Summe	USD	25.071.631
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	Sumitomo Bank Ltd London	EUR	3.799.897
	Summe	EUR	3.799.897
Threadneedle (Lux) - European Select	Sumitomo Bank Ltd London	EUR	4.999.796
	Summe	EUR	4.999.796
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies*	Sumitomo Bank Ltd London	EUR	5.499.251
	Summe	EUR	5.499.251
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	BNP Paribas Paris	GBP	2.001.302
	Summe	GBP	2.001.302

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

19 TERMINEINLAGEN

(Fortsetzung)

Portfolios	Kontrahent	Währung	Betrag der Termineinlagen (in der Basiswährung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Bank of Nova Scotia	USD	12.096.910
	Mitsubishi UFJ Securities	USD	12.206.519
	National Bank of Abu Dhabi	USD	12.275.418
	Lloyds TSB Financial Market	USD	12.515.470
	Rabobank Nederland Utrecht	USD	15.163.535
	Sumitomo Bank Ltd London	USD	15.557.672
	BNP Paribas Paris	USD	5.117.126
	Summe	USD	84.932.650
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*	Sumitomo Bank Ltd London	EUR	10.000.000
	Sumitomo Bank Ltd London	EUR	6.999.905
	Mitsubishi UFJ Securities	GBP	12.070.454
	BNP Paribas Paris	USD	5.702.594
	Summe	EUR	34.772.953
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Mitsubishi UFJ Securities	EUR	1.398.967
	BNP Paribas Paris	EUR	1.398.988
	Sumitomo Bank Ltd London	EUR	1.399.008
	Rabobank Nederland Utrecht	EUR	999.985
	Summe	EUR	5.196.948
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Commerzbank London	EUR	2.198.582
	Summe	EUR	2.198.582
Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*	Lloyds TSB Financial Market	GBP	750.123
	Mitsubishi UFJ Securities	GBP	751.449
	Sumitomo Bank Ltd London	GBP	750.042
	Summe	GBP	2.251.614
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha*	Rabobank Nederland Utrecht	USD	6.011.898
	Summe	USD	6.011.898
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha*	Rabobank Nederland Utrecht	USD	6.017.809
	Mitsubishi UFJ Securities	USD	8.013.388
	Summe	USD	14.031.197

*Siehe Erläuterung 1.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

20 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 Geschäftsjahr bis zum 31. März 2019 beträgt:

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond	AEH	1,20 %	
	AU	1,20 %	
	DEC	1,65 %	
	DEH	1,65 %	
	DU	1,65 %	
	W	1,05 %	
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	AEC	0,85 %	
	AEH	0,85 %	
	AKH	0,85 %	
	AU**	0,85 %	
	AUP	0,85 %	
	DEC	1,60 %	
	DEH	1,54 %	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.
	DU	1,60 %	
	DUP	1,71 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEC	0,65 %	
	IEH	0,65 %	
	IEP	0,65 %	
	IGC	0,76 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	IGH	0,65 %	
	IKH	0,65 %	
	IU	0,65 %	
IUP	0,47 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
NEC	0,37 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
NEH	0,45 %		
NGC	0,45 %		
NGH	0,45 %		
NU	0,45 %		
NUP	0,38 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
ZEH	0,60 %		
ZGH	0,60 %		
ZU	0,60 %		

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*	AE	1,20 %	
	IE	0,60 %	
	ZE	0,70 %	
	1E	1,19 %	
	1G	1,19 %	
	2E	0,58 %	
	2G	0,58 %	
	3G	0,69 %	
	8E	0,62 %	
	8G	0,62 %	
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*	IE	0,85 %	
	IEP	0,99 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	ZE	0,90 %	
	ZEP	1,00 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	1E	1,38 %	
	1EP	1,38 %	
	1G	1,38 %	
	1GP	1,38 %	
	1UT	1,38 %	
	2E	0,82 %	
	2EP	0,82 %	
	2FH	0,82 %	
	2G	0,75 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	2GP	0,75 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	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 %		

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond* (Fortsetzung)	9FH	0,73 %	
	9G	0,73 %	
	9GP	0,73 %	
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	IE	0,50 %	
	IEP	0,50 %	
	IFH	0,50 %	
	LE	0,40 %	
	NEP	0,40 %	
	ZE	0,55 %	
	ZFH	0,55 %	
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	AE	1,15 %
	AEP	1,15 %	
	AUH	1,15 %	
	DE	1,70 %	
	DEP	1,70 %	
	DUH	1,76 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,55 %	
	W	1,15 %	
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	AEC	1,65 %	
	AEH	1,65 %	
	ASH	1,65 %	
	AU**	1,65 %	
	AUP	1,65 %	
	DEC	1,75 %	
	DEH	1,75 %	
	DU	1,75 %	
	IEH	0,85 %	
	IU	0,98 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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	1,30 %	
	WEH	1,30 %	
	XUP	0,06 %	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 %	
	ASH	1,65 %	
	AU**	1,65 %	
	AUP	1,65 %	
	DEH	1,75 %	
	DU	1,75 %	
	IEH	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 %		

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	AEC	1,60 %	
	AEH	1,60 %	
	ASC	1,60 %	
	ASH	1,60 %	
	AU**	1,60 %	
	AUP	1,60 %	
	DEH	1,75 %	
	DU	1,75 %	
	IEH	0,85 %	
	XU	0,06 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
XUP	0,06 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
ZEH	0,90 %		
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	AEC	1,55 %	
	AEH	1,55 %	
	ASH	1,55 %	
	AU**	1,55 %	
	AUP	1,55 %	
	DEC	1,75 %	
	DEH	1,75 %	
	DU	1,75 %	
	IEC	0,65 %	
	IEH	0,65 %	
	IU	0,65 %	
	TEH	0,65 %	
	XUP	0,15 %	
ZFH	0,99 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
ZGH	0,83 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
ZU	0,90 %		
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	AEH	1,55 %	
	AS	1,55 %	
	ASC	1,55 %	
	ASH	1,55 %	
	AU**	1,55 %	
	AUP	1,47 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AVC	1,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AVH	1,69 %	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 %	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond (Fortsetzung)	XU	0,15 %	
	ZU	0,90 %	
	ZUP	1,00 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return*	AE	1,59 %	
	AEP	1,59 %	
	DE	2,34 %	
	IE	0,89 %	
	IEP	0,89 %	
	LE	0,74 %	
	LEP	0,74 %	
	ZE	1,09 %	
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return*	AEC	1,65 %	
	AEH	1,65 %	
	AU**	1,65 %	
	AUP	1,65 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IGH	0,95 %	
	IU	0,95 %	
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	W	1,75 %	
	AE	1,55 %	
	AEC	1,55 %	
	AEH	1,55 %	
	AEP	1,55 %	
	AS	1,64 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	ASC	1,55 %	
	ASH	1,55 %	
	ASP	1,55 %	
	AU**	1,55 %	
	AUP	1,55 %	
	DEC	2,30 %	
	DEH	2,30 %	
	DEP	2,30 %	
	DU	2,30 %	
DUP	2,30 %		
ZE	0,98 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
ZEC	1,05 %		
ZEH	1,05 %		
ZFH	1,05 %		
ZU	1,05 %		
ZUP	1,05 %		

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

20 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	1,04 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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	1,75 %	
	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 %	
	ZU	1,05 %	
	1E	1,71 %	
	1U	1,71 %	
	2E	1,10 %	
	2U	1,10 %	
8E	1,14 %		
8U	1,14 %		
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income*	AEC	1,87 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	AUP	1,80 %	
	DEC	2,30 %	
	DUP	2,30 %	
	IU	1,03 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	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 %		

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income* (Fortsetzung)	2E	0,97 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	2EP	1,07 %	
	2U	1,07 %	
	2UP	1,07 %	
	3E	0,93 %	
	3EP	0,93 %	
	3U	0,93 %	
	3UP	0,93 %	
	8E	1,11 %	
	8EP	1,11 %	
	8U	1,11 %	
	8UP	1,11 %	
	9E	0,73 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	9EP	0,74 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
9U	0,79 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
9UP	0,79 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
Threadneedle (Lux) - Global Select*	IU	1,02 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	ZU	1,05 %	
	1E	1,68 %	
	1U	1,68 %	
	2E	1,00 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	2U	1,07 %	
	3U	0,90 %	
	8E	1,11 %	
	8U	1,11 %	
	9U	0,86 %	
-Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	AE	1,80 %	
	AEP	1,80 %	
	AUP	1,86 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	DE	2,30 %	
	IE	0,95 %	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare	
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies (Fortsetzung)	XE	0,06 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
	XG	0,07 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
	XGH	0,15 %		
	ZE	1,05 %		
	ZFH	1,14 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
	ZG	1,05 %		
	ZGH	1,05 %		
	ZU	1,16 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
	Threadneedle (Lux) - American	AEH	1,80 %	
		AU	1,80 %	
	DEH	2,15 %		
	DU	2,15 %		
	IEH	0,90 %		
	IU	0,90 %		
	W	1,50 %		
	ZE	1,00 %		
	ZEH	1,00 %		
	ZU	1,00 %		
	1E	1,67 %		
	1EH	1,67 %		
	1EP	1,67 %		
	1U	1,67 %		
	2E	1,06 %		
	2U	1,06 %		
	3EH	0,88 %		
	3U	0,88 %		
	8E	1,10 %		
	8U	1,10 %		
	9EH	0,84 %		
	9U	0,84 %		
Threadneedle (Lux) - American Select	AEH	1,80 %		
		AU	1,80 %	
		DEH	2,55 %	
		DU	2,55 %	
		IEH	1,00 %	
		W	1,75 %	
		ZEH	1,02 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
		ZU	1,10 %	
		1E	1,67 %	
		1EH	1,67 %	
	1EP	1,67 %		

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - American Select (Fortsetzung)	1U	1,67 %	
	2EH	1,06 %	
	2U	1,06 %	
	3E	0,87 %	
	3U	0,87 %	
	8EH	1,10 %	
	8U	1,10 %	
	9E	0,74 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	9U	0,83 %	
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies*	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IU	1,01 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	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	0,75 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
9U	0,89 %		
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	AE	1,80 %	
	AF	1,80 %	
	AS	1,80 %	
	ASH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DE	2,55 %	
	IE	0,95 %	
	IF	0,95 %	
	ISH	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	XUP	0,15 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEH	1,05 %	
	ZF	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
ZU	1,05 %		
Threadneedle (Lux) - Asia Equities*	IU	0,95 %	
	ZU	1,05 %	
	1E	1,70 %	
	1U	1,70 %	
	2E	1,09 %	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Asia Equities* (Fortsetzung)	2U	1,09 %	
	3U	0,95 %	
	8E	1,13 %	
	8U	1,13 %	
	9U	0,91 %	
Threadneedle (Lux) - Asian Focus	AE	1,80 %	
	AF	1,80 %	
	AS	1,88 %	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 %	
	DEH	2,55 %	
	IE	0,95 %	
	IF	0,95 %	
	ISH	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	XUP	0,15 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEH	1,05 %	
	ZF	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
	ZU	1,05 %	
Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income	AE	1,80 %	
	AEP	1,80 %	
	AF	1,80 %	
	AFP	1,80 %	
	ASC	1,80 %	
	ASH	1,80 %	
	ASP	1,89 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,80 %	
	AUP	1,80 %	
	AVC	1,80 %	
	AVH	1,80 %	
	DE	2,55 %	
	IE	0,95 %	
	IEP	0,95 %	
	IF	0,95 %	
	IFP	0,95 %	
	ISH	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	IUP	0,95 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEH	1,11 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEP	1,05 %	
	ZF	1,05 %	
	ZFP	1,05 %	
	ZU	1,05 %	
	ZUP	1,05 %	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	AEC	1,85 %	
	AEH	1,85 %	
	AU	1,85 %	
	AUP	1,85 %	
	DU	2,35 %	
	IU	1,05 %	
	XS	0,15 %	
	XSH	0,15 %	
	ZEH	1,10 %	
	ZFH	1,10 %	
	ZGH	1,10 %	
ZU	1,10 %		
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	AE	0,70 %	
	AEH	0,70 %	
	AU	0,70 %	
	AUP	0,70 %	
	DE	0,90 %	
	DEH	0,90 %	
	DU	0,90 %	
	IE	0,41 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEC	0,35 %	
	IEH	0,35 %	
	IFH	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	1,86 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	1G	1,73 %	
	1GP	1,79 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	2E	1,08 %	
2G	1,08 %		
2U	1,00 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
3E	0,94 %		
3G	0,94 %		

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Pan European Equities (Fortsetzung)	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	0,84 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	9G	0,79 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	9GP	0,79 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend*	AE	1,80 %	
	AEP	1,80 %	
	AUP	1,87 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	DE	2,15 %	
	DEP	2,15 %	
	IE	1,06 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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	1,06 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	ZE	1,05 %	
	ZEP	1,05 %	
	1E	1,70 %	
	1EP	1,70 %	
	1G	1,70 %	
	1GP	1,70 %	
	2E	1,09 %	
	2EP	1,09 %	
	2G	1,09 %	
	2GP	1,09 %	
	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	0,81 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend* (Fortsetzung)	9G	0,81 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	9GP	0,81 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	AE	1,85 %	
	ASH	1,85 %	
	AUH	1,85 %	
	DE	2,75 %	
	DUH	2,75 %	
	IE	1,10 %	
	W	1,90 %	
	ZE	1,10 %	
	ZFH	1,22 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies*	ZE	1,10 %	
	1E	1,72 %	
	1EP	1,72 %	
	1FH	1,72 %	
	1G	1,72 %	
	1UH	1,72 %	
	2E	1,07 %	
	2G	1,07 %	
	3E	0,91 %	
	3EP	0,91 %	
	3FH	0,91 %	
	3G	0,91 %	
	3GP	0,91 %	
	3UH	0,91 %	
	4E	0,07 %	
	4G	0,07 %	
	8E	1,11 %	
	8G	1,11 %	
	9E	0,87 %	
	9EP	0,87 %	
	9FH	0,87 %	
9G	0,87 %		
	9GP	0,79 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	9UH	0,87 %	
Threadneedle (Lux) - European Select	AE	1,80 %	
	AGH	1,80 %	
	AUH	1,80 %	
	DUH	2,35 %	
	IE	0,95 %	
	ZG	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - European Select (Fortsetzung)	1E	1,65 %	
	1EP	1,65 %	
	1SH	1,65 %	
	1U	1,65 %	
	1UH	1,65 %	
	2E	1,06 %	
	2EP	1,06 %	
	3E	0,88 %	
	3U	0,88 %	
	8E	1,10 %	
	8EP	1,10 %	
	9E	0,84 %	
	9U	0,84 %	
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies*	ZE	1,10 %	
	1E	1,72 %	
	1EP	1,66 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	1FH	1,72 %	
	2E	1,07 %	
	3E	0,93 %	
	3EP	0,93 %	
	3FH	0,93 %	
	8E	1,11 %	
	9E	0,89 %	
	9EP	0,62 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	9FH	0,89 %	
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	AUP	1,80 %	
	DEH	2,55 %	
	DU	2,55 %	
	DUP	2,55 %	
	IEP	0,95 %	
	W	2,00 %	
	XUP	0,05 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	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	2,10 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Global Technology (Fortsetzung)	DU	2,30 %	
	IEH	1,05 %	
	IG	1,05 %	
	ZEH	1,15 %	
	ZFH	1,15 %	
	ZG	1,15 %	
	ZU	1,15 %	
Threadneedle (Lux) - UK Equities	AEH	1,80 %	
	AFH	1,88 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AG	1,80 %	
	AGP	1,80 %	
	DEH	2,60 %	
	DG	2,60 %	
	IEH	0,85 %	
	IG	0,85 %	
	IGP	0,85 %	
	ZEH	1,05 %	
	ZFH	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
	ZGP	1,05 %	
	ZUH	1,05 %	
	3EH	0,87 %	
	3EP	0,87 %	
	3FH	0,80 %	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.
	3UH	0,81 %	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.
	9EH	0,83 %	
	9EP	0,83 %	
	9FH	0,83 %	
	9UH	0,83 %	
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	AE	1,73 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEC	1,80 %	
	AEH	1,80 %	
	AG	1,80 %	
	ASC	1,80 %	
	AUC	1,80 %	
	DE	2,55 %	
	DEC	2,61 %	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	0,64 %	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 %	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income (Fortsetzung)	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	0,94 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	9UH	0,84 %	
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity	IU	1,60 %	
	ZU	1,60 %	
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	AEH	1,80 %	
	AFH	1,80 %	
	AGH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IEH	0,95 %	
	IGH	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	XGH	0,15 %	
	ZE	1,00 %/1,74 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	ZEH	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	
	ZU	1,05 %	
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*	ZE	0,80 %	
	1E	1,17 %	
	1EP	1,17 %	
	1GH	1,17 %	
	1UH	1,17 %	
	2E	0,56 %	
	2EP	0,43 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	2GC	0,62 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	2GH	0,56 %	
	4GH	0,06 %	
	8E	0,60 %	
	8EP	0,60 %	
	8GC	0,60 %	
	8GH	0,60 %	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	AE	1,20 %	
	AFH	1,20 %	
	AUH	1,11 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DE	1,75 %	
	IE	0,55 %	
	IEP	0,55 %	
	IGH	0,55 %	
	IUH	0,55 %	
	JE	0,45 %	
	JGH	0,45 %	
	JUH	0,45 %/0,66 %	
	LE	0,40 %	
	LEP	0,40 %	
	LGH	0,40 %	
	YE	0,60 %	
	YGH	0,60 %	
	YUH	0,60 %/0,83 %	
	ZE	0,70 %	
	ZFH	0,70 %	
ZGH	0,70 %		
ZUH	0,70 %		
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	AE	1,85 %/3,79 %	
	AEP	1,85 %	
	AUH	1,85 %/4,44 %	
	DE	2,28 %/7,69 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,95 %/3,08 %	
	IGH	0,95 %/3,44 %	
	LE	0,58 %/2,20 %	
	XGH	0,15 %	
	ZE	1,05 %/3,00 %	
	ZF	1,13 %/2,47 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZFH	1,13 %/3,58 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
ZGH	1,05 %/3,56 %		
Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*	AEH	1,97 %/3,49 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	AG	1,80 %/3,54 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	DEH	2,40 %/3,84 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	DG	2,42 %/4,08 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare	
Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha* (Fortsetzung)	IG	1,03 %/2,93 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
	ZG	1,05 %/2,94 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
	1E	1,68 %		
	1EH	1,68 %		
	2E	0,95 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
	2EH	1,07 %		
	3EH	0,93 %		
	3FH	0,93 %		
	8E	1,11 %		
	8EH	1,11 %		
	9EH	0,98 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
	9FH	0,95 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha*	AEH	1,80 %	
		AU	1,74 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
DEH		2,30 %		
DU		2,40 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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		0,77 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
ZU		1,05 %		
1E		1,69 %		
1EH		1,69 %		
1U		1,69 %		
2E		0,71 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
2U		0,83 %		
3U		0,94 %/0,51 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	
8E		0,87 %/0,56 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.	

Erläuterungen zum Jahresabschluss

(Fortsetzung)

20 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha* (Fortsetzung)	8U	0,87 %/-0,08 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	9U	0,77 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha*	AEH	1,80 %/4,20 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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	1,80 %/4,78 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	DEH	2,30 %/4,59 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	DU	2,38 %/5,26 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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	0,76 %/3,95 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	ZU	1,05 %/4,19 %	Da die Durchschnittsberechnungsmethode verwendet wird und die Anteilklasse während des Jahres 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.
	1E	1,69 %	
	1U	1,69 %	
	2E	0,83 %/7,94 %	
	2U	0,83 %/4,67 %	
	8E	0,87 %	
	8U	0,87 %	
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	AEH	2,05 %	
	AFH	2,05 %	
	AGH	2,05 %	
	ASH	2,05 %	
	AU	2,05 %	
	DEH	2,55 %	
	DU	2,55 %	
	IEH	1,00 %	
	IFH	1,00 %	
	IG	1,00 %	
	IGH	1,00 %	
	IU	1,00 %	
	NG	0,65 %	
	XU	0,15 %	
	ZEH	1,05 %	
ZFH	1,05 %		
ZGH	1,05 %		
ZU	1,05 %		
Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity	AU	1,85 %	
	XU	0,25 %	

¹Die TER versteht sich einschließlich Performance-Gebühren.

*Siehe Erläuterung 1.

21 EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Das Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond Portfolio wurde am 8. Mai 2019 geschlossen.

Das Threadneedle (Lux) - Asian Focus Portfolio wurde am 27. Mai 2019 geschlossen.

Gesamtrisiko (ungeprüft)

Gesamtrisiko und Hebeleffekte

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 Geschäftsjahr zum 31. März 2019 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 2018 bis März 2019:

Teilfonds, die einen VaR-Ansatz nutzen	Berechnungsmethode*	VaR-Modell*	Referenzportfolio	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 Strategic Bond	Relativer VaR	Kovarianz	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index	1,8 x Vergleichsindex-VaR	23 %	82 %	66 %	118,28 %	161,75 %
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Relativer VaR	Kovarianz	Bloomberg Barclays Global Aggregates Index abgesichert in USD	1,5x Vergleichsindex-VaR	68 %	77 %	72 %	25,96 %	82,12 %
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Relativer VaR	Kovarianz	ICE BofAML EUR Govt (1-7 Y) Index (20 %), 40% ICE BofAML EMU Corp (1-10 y) Index (40 %) und ICE BofAML EUR High Yield Index (40 %)	2x Vergleichsindex-VaR	47 %	88 %	64 %	235,62 %	283,33 %
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	Relativer VaR	Kovarianz	JPMorgan JADE Global Index (50 %) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50 %)**	1,8x Vergleichsindex-VaR	31 %	60 %	47 %	15,67 %	41,12 %
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Absoluter VaR	Kovarianz	k. A.	9,4	35 %	58 %	50 %	6,38 %	49,83 %
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Absoluter VaR	Kovarianz	k. A.	8	18 %	35 %	25 %	15,17 %	67,87 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Absoluter VaR	Kovarianz	k. A.	10	37 %	57 %	46 %	12,06 %	62,52 %
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Absoluter VaR	Kovarianz	k. A.	3,3	8 %	35 %	23 %	28,08 %	104,03 %
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities**	Absoluter VaR	Kovarianz	k. A.	3,3	16 %	50 %	23 %	30,09 %	91,83 %
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha**	Relativer VaR	Kovarianz	MSCI All Countries World Index	8	15 %	16 %	15 %	53,58 %	61,50 %
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha**	Relativer VaR	Kovarianz	S&P 500 Index	8	15 %	16 %	15 %	30,95 %	35,91 %
Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha**	Absoluter VaR	Kovarianz	k. A.	8	22 %	32 %	28 %	39,78 %	52,23 %
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Relativer VaR	Historisch	Bloomberg Commodity Index	1,3x Vergleichsindex-VaR	38 %	98 %	75 %	56,53 %	2,18 %

*Berechnungsmethode. Das VaR-Modell basiert auf einem Konfidenzintervall von 99 % bei einer einmonatigen Haltedauer. Das Kovarianz-Modell nutzt die wöchentlichen Daten der vorherigen 3,5 Jahre und die historische Methode nutzt die täglichen Daten von zwei Jahren.

**Siehe Erläuterung 1.

*** Mit Wirkung zum 7. März 2019 (vormals Citigroup Asian Govt Bond Investible (Local CCY) Index (50 %) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50 %)).

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 erstmals am 31. März 1995 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations des Großherzogtums Luxemburg („Mémorial“) veröffentlicht. Die daran vorgenommenen Änderungen vom 25. Juli 1997, 12. März 1999, 18. August 2004, 17. Oktober 2005, 25. Juli 2008, 31. Juli 2009, 31. August 2010, 29. Juli 2011, 13. August 2012, 28. März 2013 und 12. August 2013 wurden am 30. Oktober 1997, 22. April 1999, 15. September 2004, 3. November 2005, 10. September 2008, 21. Oktober 2010, 22. August 2011, 18. September 2012, 22. April 2013, 16. September 2013 und 12. Oktober 2018 im Mémorial bekanntgegeben.

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 Sitz der SICAV und am Hauptsitz der einzelnen Zahl- und Vertriebsstellen erhältlich. Die konsolidierten Konten der SICAV werden in US-Dollar ausgedrückt.

Der Nettoinventarwert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile der SICAV werden am eingetragenen Sitz 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 Gebietskörperschaften zugelassen oder werden nicht in allen Gebietskörperschaften zum Kauf angeboten.

Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger („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 erfolgen in Bezug auf die Vergütungspolitik von Threadneedle Asset Management S.á r.l. („TAM S.á r.l.“ oder „die Gruppe“), die für den Manager („der Manager“) in Bezug auf die Richtlinie zu Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren („OGAW“) und sonstigen anwendbaren Regeln und Leitlinien gilt. Die Vergütungspolitik gilt für alle Tochtergesellschaften, die den Auflagen der OGAW-Richtlinie unterliegen, und wurde zuletzt im Juni 2018 vom Vergütungsausschuss genehmigt.

1. Der Vergütungsausschuss

Der Vergütungsausschuss von TAM S.á r.l. ist ein Unterausschuss des Verwaltungsrats von TAM S.á r.l., 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 Ausschussmitglieder sind Walter Berman und Ted Truscott. Sitzungen finden in der Regel im Januar, März, Juni, September und Dezember statt. Der Global Head, 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 Total Incentive Award-Entscheidungen aus separaten Pools, die das Immobiliengeschäft, die Vertriebseinheit, das Investmentgeschäft und die Support-Funktionen abdeckten und zu Governance- und Aufsichtszwecken auf der regionalen EMEA-Ebene zusammengefasst wurden. Diese Pools werden im 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.

Informationen für Anteilinhaber (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Mitarbeiter, die die Anforderungen an dem Vergütungscode unterliegendes Personal bzw. identifiziertes Personal 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.

4. Identifiziertes Personal

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

5. Offenlegung der Vergütungszahlung

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

Die von der Verwaltungsgesellschaft an 19 dem OGAW-V-Vergütungscode unterliegende Senior Manager im Hinblick auf ihre OGAW-Aktivitäten im Performance-Zeitraum 2017-18 gezahlte Gesamtvergütung belief sich auf 1,11 Mio. GBP, wovon 0,44 Mio. GBP auf feste und 0,67 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 4,41 Mio. GBP, wovon 1,87 Mio. GBP auf feste und 2,54 Mio. GBP auf variable Vergütung entfielen. Die an beauftragte Verwalter von als OGAW regulierten Fonds gezahlte Gesamtvergütung belief sich auf 1,71 Mio. GBP, davon waren 0,84 Mio. GBP feste und 0,87 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, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH8027 Zürich, Schweiz, oder am Sitz 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.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond								
AEH	Barclays Capital Global Aggregate		-1,20 %	-6,75 %	7,39 %	3,77 %	2,09 %	-2,99 %
AU	Barclays Capital Global Aggregate		-1,20 %	-3,87 %	7,39 %	6,16 %	2,09 %	-1,40 %
DEC	Barclays Capital Global Aggregate		-1,20 %	-7,13 %	7,39 %	3,26 %	2,09 %	-3,44 %
DEH	Barclays Capital Global Aggregate		-1,20 %	-7,22 %	7,39 %	3,35 %	2,09 %	-3,33 %
DU	Barclays Capital Global Aggregate		-1,20 %	-4,31 %	7,39 %	5,70 %	2,09 %	-1,80 %
W	Barclays Capital Global Aggregate		-1,20 %	-3,73 %	7,39 %	6,32 %	2,09 %	-1,21 %
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond								
AEC	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert		-1,00 %	-4,54 %	5,70 %	4,76 %	6,22 %	7,13 %
AEH	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert		-1,00 %	-4,57 %	5,70 %	3,11 %	6,22 %	6,31 %
AKH	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert		-1,00 %	-4,63 %	5,70 %	3,00 %	6,22 %	6,08 %
AU	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert		-1,00 %	-1,75 %	5,70 %	5,25 %	6,22 %	7,75 %
AUP	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert		-1,00 %	-1,82 %	5,70 %	6,26 %	6,22 %	8,55 %
DEC	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	-1,00 %	-5,22 %	3,48 %	1,10 %	k. A.	k. A.
DEH	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert		-1,00 %	-5,29 %	5,70 %	2,47 %	6,22 %	5,84 %
DU	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. Juli 2016	-1,00 %	-2,54 %	5,70 %	4,49 %	-1,41 %	-2,00 %
DUP	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	-1,00 %	-2,67 %	3,48 %	2,69 %	k. A.	k. A.
IEC	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. Mai 2018	1,09 %	-1,01 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IEH	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert		-1,00 %	-4,48 %	5,70 %	3,62 %	6,22 %	6,94 %
IEP	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juni 2018	1,16 %	3,76 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IGC	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. Mai 2018	1,09 %	-0,39 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IGH	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert		-1,00 %	-3,30 %	5,70 %	4,36 %	6,22 %	8,15 %
IKH	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert		-1,00 %	-4,51 %	5,70 %	3,35 %	6,22 %	6,71 %
IU	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert		-1,00 %	-1,55 %	5,70 %	5,54 %	6,22 %	8,46 %
IUP	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juni 2018	1,16 %	0,72 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
NEC	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. Mai 2018	1,09 %	-0,81 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
NEH	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Januar 2018	-0,50 %	-3,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
NGC	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Januar 2018	-0,50 %	-2,52 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
NGH	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Januar 2018	-0,50 %	-2,60 %	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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
NU	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Januar 2018	-0,50 %	-1,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
NUP	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert	Wertentwicklung seit Auflegung am 23. Mai 2018	1,48 %	1,31 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZEH	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	-1,00 %	-4,40 %	3,48 %	1,79 %	k. A.	k. A.
ZGH	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert		-1,00 %	-3,32 %	5,70 %	4,38 %	6,22 %	7,87 %
ZU	Barclays Global Aggregate Corporates - in USD abgesichert		-1,00 %	-1,55 %	5,70 %	5,65 %	6,22 %	8,29 %
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond*								
AE	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. September 2018	-0,80 %	-1,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IE	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. September 2018	-0,80 %	-0,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZE	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. September 2018	-0,80 %	-0,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1E	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2018	-0,80 %	-0,74 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1G	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2018	-0,80 %	0,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2E	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. September 2018	-0,80 %	-0,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2G	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. September 2018	-0,80 %	-0,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3G	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2018	-0,80 %	0,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8E	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2018	-0,80 %	-1,19 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8G	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2018	-0,80 %	0,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9G	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. September 2018	-0,80 %	-0,90 %	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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*								
IE	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IEP	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZE	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZEP	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1E	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1EP	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1G	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-3,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1GP	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-3,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1UT	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-1,83 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2E	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2EP	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2FH	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2G	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2GP	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3E	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3EP	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3FC	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,70 %	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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*								
<i>(Fortsetzung)</i>								
3FH	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3G	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3GP	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3UH	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018 bis zur Schließung am 8. Oktober 2018	-1,88 %	0,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3UT	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018 bis zur Schließung am 8. Oktober 2018	-1,88 %	0,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
4E	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
4G	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-0,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
4GP	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8E	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8EP	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8FH	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8G	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8GP	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9E	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,50 %	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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond*								
<i>(Fortsetzung)</i>								
9EP	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9FC	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9FH	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9G	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9GP	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-3,73 %	-2,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9UH	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018 bis zur Schließung am 2. November 2018	-3,39 %	0,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9UT	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained x Sub Fin (abgesichert in Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018 bis zur Schließung am 2. November 2018	-2,72 %	0,88 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Social Bond								
IE	Merrill Lynch Euro Non-sovereign Index (50 %) und Merrill Lynch Euro Corp Euroland Issuers Index (50 %)	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Mai 2017	-0,77 %	-1,18 %	1,53 %	1,30 %	k. A.	k. A.
IEP	Merrill Lynch Euro Non-sovereign Index (50 %) und Merrill Lynch Euro Corp Euroland Issuers Index (50 %)	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Mai 2017	-0,77 %	-1,30 %	1,53 %	1,34 %	k. A.	k. A.
IFH	Merrill Lynch Euro Non-sovereign Index (50 %) und Merrill Lynch Euro Corp Euroland Issuers Index (50 %)	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juni 2017	-0,77 %	-1,69 %	0,78 %	0,30 %	k. A.	k. A.
LE	Merrill Lynch Euro Non-sovereign Index (50 %) und Merrill Lynch Euro Corp Euroland Issuers Index (50 %)	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Mai 2017	-0,77 %	-1,18 %	1,53 %	1,40 %	k. A.	k. A.
ZE	Merrill Lynch Euro Non-sovereign Index (50 %) und Merrill Lynch Euro Corp Euroland Issuers Index (50 %)	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Mai 2017	-0,77 %	-1,28 %	1,53 %	1,30 %	k. A.	k. A.
ZFH	Merrill Lynch Euro Non-sovereign Index (50 %) und Merrill Lynch Euro Corp Euroland Issuers Index (50 %)	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juni 2017	-0,77 %	-1,79 %	0,78 %	0,30 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond								
AE	ML EMU Investment Grade Large Cap 3-5 Yr		-1,77 %	-2,26 %	0,47 %	1,14 %	1,89 %	1,71 %
AEP	ML EMU Investment Grade Large Cap 3-5 Yr		-1,77 %	-2,29 %	0,47 %	1,13 %	1,89 %	1,65 %
AUH	ML EMU Investment Grade Large Cap 3-5 Yr	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Juni 2018	-2,24 %	-0,30 %	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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
DE	ML EMU Investment Grade Large Cap 3-5 Yr		-1,77 %	-2,85 %	0,47 %	0,56 %	1,89 %	1,13 %
DEP	ML EMU Investment Grade Large Cap 3-5 Yr		-1,77 %	-2,77 %	0,47 %	0,51 %	1,89 %	1,15 %
DUH	ML EMU Investment Grade Large Cap 3-5 Yr	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Juni 2018	-0,24 %	-0,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IE	ML EMU Investment Grade Large Cap 3-5 Yr		-1,77 %	-1,67 %	0,47 %	1,74 %	1,89 %	2,26 %
W	ML EMU Investment Grade Large Cap 3-5 Yr		-1,77 %	-2,30 %	0,47 %	1,16 %	1,89 %	1,71 %
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds								
AEC	JPM CEMBI Broad Diversified		-1,65 %	-5,53 %	7,96 %	6,25 %	9,65 %	7,78 %
AEH	JPM CEMBI Broad Diversified		-1,65 %	-5,52 %	7,96 %	6,22 %	9,65 %	7,78 %
ASH	JPM CEMBI Broad Diversified		-1,65 %	-3,54 %	7,96 %	7,79 %	9,65 %	9,50 %
AU	JPM CEMBI Broad Diversified		-1,65 %	-2,75 %	7,96 %	8,42 %	9,65 %	9,26 %
AUP	JPM CEMBI Broad Diversified		-1,65 %	-2,84 %	7,96 %	8,39 %	9,65 %	9,33 %
BU	JPM CEMBI Broad Diversified	Wertentwicklung seit Auflegung am 7. November 2017 bis zur Schließung am 7. Juni 2018	-2,68 %	-3,59 %	0,26 %	0,20 %	k. A.	k. A.
BUP	JPM CEMBI Broad Diversified	Wertentwicklung seit Auflegung am 7. November 2017 bis zur Schließung am 7. Juni 2018	-2,68 %	-3,59 %	0,26 %	0,20 %	k. A.	k. A.
DEC	JPM CEMBI Broad Diversified		-1,65 %	-5,64 %	7,96 %	5,60 %	9,65 %	7,16 %
DEH	JPM CEMBI Broad Diversified		-1,65 %	-5,63 %	7,96 %	5,56 %	9,65 %	7,13 %
DU	JPM CEMBI Broad Diversified		-1,65 %	-2,90 %	7,96 %	7,71 %	9,65 %	8,66 %
IEH	JPM CEMBI Broad Diversified		-1,65 %	-4,74 %	7,96 %	6,91 %	9,65 %	8,54 %
IU	JPM CEMBI Broad Diversified	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juni 2018	1,07 %	0,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
W	JPM CEMBI Broad Diversified		-1,65 %	-2,43 %	7,96 %	8,79 %	9,65 %	9,77 %
WEH	JPM CEMBI Broad Diversified		-1,65 %	-5,18 %	7,96 %	6,61 %	9,65 %	8,23 %
XUP	JPM CEMBI Broad Diversified	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2016	-1,65 %	-1,24 %	7,96 %	10,06 %	0,78 %	0,40 %
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt								
AEC	JPM EMBI Global		-4,61 %	-10,40 %	9,32 %	7,66 %	10,19 %	9,46 %
AEH	JPM EMBI Global		-4,61 %	-10,42 %	9,32 %	7,64 %	10,19 %	9,34 %
ASH	JPM EMBI Global		-4,61 %	-8,63 %	9,32 %	9,25 %	10,19 %	11,18 %
AU	JPM EMBI Global		-4,61 %	-7,70 %	9,32 %	9,86 %	10,19 %	11,01 %
AUP	JPM EMBI Global		-4,61 %	-7,73 %	9,32 %	9,89 %	10,19 %	11,03 %
DEH	JPM EMBI Global		-4,61 %	-10,58 %	9,32 %	6,91 %	10,19 %	8,77 %
DU	JPM EMBI Global		-4,61 %	-7,86 %	9,32 %	9,17 %	10,19 %	10,37 %
IEH	JPM EMBI Global		-4,61 %	-9,71 %	9,32 %	8,20 %	10,19 %	9,64 %
SU	JPM EMBI Global		-4,61 %	-7,85 %	9,32 %	9,70 %	10,19 %	10,93 %
SUP	JPM EMBI Global		-4,61 %	-7,86 %	9,32 %	9,76 %	10,19 %	10,96 %
W	JPM EMBI Global		-4,61 %	-7,37 %	9,32 %	10,25 %	10,19 %	11,49 %
XUP	JPM EMBI Global	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2016	-4,61 %	-6,20 %	9,32 %	11,63 %	0,55 %	0,60 %
ZU	JPM EMBI Global		-4,61 %	-7,04 %	9,32 %	10,64 %	10,19 %	11,90 %

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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds								
AEC	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		-1,56 %	-5,89 %	4,71 %	3,92 %	8,55 %	6,35 %
AEH	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		-1,56 %	-5,99 %	4,71 %	3,95 %	8,55 %	6,26 %
ASC	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		-1,56 %	-4,03 %	4,71 %	5,53 %	8,55 %	7,88 %
ASH	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		-1,56 %	-4,10 %	4,71 %	5,48 %	8,55 %	8,00 %
AU	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		-1,56 %	-3,27 %	4,71 %	6,09 %	8,55 %	7,74 %
AUP	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		-1,56 %	-3,24 %	4,71 %	6,05 %	8,55 %	7,81 %
BU	JPM EMBI Global 3-5 Yrs	Wertentwicklung seit Auflegung am 7. November 2017 bis zur Schließung am 7. Juni 2018	-2,11 %	-2,90 %	0,11 %	0,10 %	k. A.	k. A.
BUP	JPM EMBI Global 3-5 Yrs	Wertentwicklung seit Auflegung am 7. November 2017 bis zur Schließung am 7. Juni 2018	-2,11 %	-2,90 %	0,11 %	0,10 %	k. A.	k. A.
DEH	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		-1,56 %	-6,17 %	4,71 %	3,75 %	8,55 %	6,06 %
DU	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		-1,56 %	-3,37 %	4,71 %	5,82 %	8,55 %	7,51 %
IEH	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		-1,56 %	-5,26 %	4,71 %	4,59 %	8,55 %	6,92 %
W	JPM EMBI Global 3-5 Yrs	Wertentwicklung bis zur Schließung am 5. Juli 2018	-2,31 %	-3,00 %	4,71 %	6,32 %	8,55 %	7,95 %
XU	JPM EMBI Global 3-5 Yrs	Wertentwicklung seit Auflegung am 14. November 2018	0,60 %	-0,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XUP	JPM EMBI Global 3-5 Yrs	Wertentwicklung seit Auflegung am 1. August 2018	-0,31 %	-1,09 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZEH	JPM EMBI Global 3-5 Yrs	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. März 2016	-1,56 %	-5,30 %	4,71 %	4,80 %	7,14 %	6,20 %
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond								
AEC	ML US High Yield Cash Pay Constrained		-2,02 %	-7,31 %	6,97 %	3,71 %	14,79 %	9,18 %
AEH	ML US High Yield Cash Pay Constrained		-2,02 %	-7,34 %	6,97 %	3,72 %	14,79 %	9,04 %
ASH	ML US High Yield Cash Pay Constrained		-2,02 %	-5,45 %	6,97 %	5,28 %	14,79 %	10,74 %
AU	ML US High Yield Cash Pay Constrained		-2,02 %	-4,64 %	6,97 %	5,83 %	14,79 %	10,53 %
AUP	ML US High Yield Cash Pay Constrained		-2,02 %	-4,66 %	6,97 %	5,80 %	14,79 %	10,60 %
BU	ML US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 7. November 2017 bis zur Schließung am 7. Juni 2018	0,22 %	-2,31 %	0,02 %	-0,30 %	k. A.	k. A.
BUP	ML US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 7. November 2017 bis zur Schließung am 7. Juni 2018	0,22 %	-2,32 %	0,02 %	-0,30 %	k. A.	k. A.
DEC	ML US High Yield Cash Pay Constrained		-2,02 %	-7,65 %	6,97 %	2,74 %	14,79 %	8,06 %
DEH	ML US High Yield Cash Pay Constrained		-2,02 %	-7,56 %	6,97 %	2,68 %	14,79 %	7,98 %
DU	ML US High Yield Cash Pay Constrained		-2,02 %	-4,90 %	6,97 %	4,75 %	14,79 %	9,49 %
IEC	ICE LIBOR - USD 3 Month	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017	-2,26 %	-6,49 %	2,35 %	1,00 %	k. A.	k. A.
IEH	ML US High Yield Cash Pay Constrained		-2,02 %	-6,46 %	6,97 %	4,67 %	14,79 %	9,97 %
IU	ML US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. August 2018	-3,81 %	-3,80 %	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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
TEH	ML US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 9. November 2016	-2,26 %	-6,54 %	7,47 %	4,66 %	1,89 %	0,80 %
XUP	ML US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 9. November 2016	-2,26 %	-3,24 %	7,47 %	7,33 %	1,89 %	1,20 %
ZFH	ML US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2018	-4,30 %	-2,65 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZGH	ML US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juli 2016	-2,26 %	-5,68 %	7,47 %	5,21 %	6,47 %	3,70 %
ZU	ML US High Yield Cash Pay Constrained		-2,02 %	-3,99 %	6,97 %	6,42 %	14,79 %	11,27 %
Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond*								
AEH	Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 5. August 2016 bis zur Schließung am 9. November 2018	2,03 %	-6,74 %	6,42 %	2,90 %	-2,47 %	-3,30 %
AU	Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 5. August 2016 bis zur Schließung am 4. Dezember 2018	-3,32 %	-4,99 %	6,42 %	5,03 %	-2,47 %	-2,60 %
DEH	Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 5. August 2016 bis zur Schließung am 9. November 2018	2,03 %	-7,27 %	6,42 %	2,48 %	-2,47 %	-3,40 %
DU	Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 5. August 2016 bis zur Schließung am 4. Dezember 2018	-3,32 %	-5,30 %	6,42 %	4,62 %	-2,47 %	-2,70 %
IEC	Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 5. August 2016 bis zur Schließung am 4. Dezember 2018	2,27 %	-7,52 %	6,42 %	3,59 %	-2,47 %	-3,10 %
IEH	Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 5. August 2016 bis zur Schließung am 9. November 2018	2,03 %	-6,28 %	6,42 %	3,51 %	-2,47 %	-3,00 %
IFH	Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 5. August 2016 bis zur Schließung am 9. November 2018	-0,54 %	-6,72 %	6,42 %	3,00 %	-2,47 %	-3,20 %
IU	Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 5. August 2016 bis zur Schließung am 4. Dezember 2018	-3,32 %	-4,46 %	6,42 %	5,63 %	-2,47 %	-2,30 %
IUP	Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 5. August 2016 bis zur Schließung am 4. Dezember 2018	-3,32 %	-5,10 %	6,42 %	5,62 %	-2,47 %	-2,30 %
XUP	Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2016 bis zur Schließung am 9. November 2018	-3,53 %	-3,94 %	6,42 %	9,40 %	1,05 %	1,20 %
ZEH	Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 5. August 2016 bis zur Schließung am 9. November 2018	2,03 %	-6,69 %	6,42 %	3,30 %	-2,47 %	-3,10 %

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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - US Investment Grade Corporate Bond*								
<i>(Fortsetzung)</i>								
ZFH	Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017 bis zur Schließung am 9. November 2018	-0,54 %	-7,04 %	2,38 %	0,80 %	k. A.	k. A.
ZU	Barclays U.S. Corporate Investment Grade Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 5. August 2016 bis zur Schließung am 4. Dezember 2018	-3,32 %	-4,47 %	6,42 %	5,43 %	-2,47 %	-2,40 %
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond								
AEH	Gemischter Vergleichsindex		-1,67 %	-5,59 %	10,82 %	7,33 %	5,41 %	4,58 %
AS	Gemischter Vergleichsindex	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017	-1,67 %	-0,79 %	4,43 %	0,90 %	k. A.	k. A.
ASC	Gemischter Vergleichsindex		-1,67 %	-3,61 %	10,82 %	8,84 %	5,41 %	6,22 %
ASH	Gemischter Vergleichsindex		-1,67 %	-3,67 %	10,82 %	8,83 %	5,41 %	6,11 %
AU	Gemischter Vergleichsindex		-1,67 %	-2,82 %	10,82 %	9,44 %	5,41 %	6,15 %
AUP	Gemischter Vergleichsindex		-1,67 %	-2,82 %	10,82 %	9,70 %	5,41 %	6,12 %
AVC	Gemischter Vergleichsindex	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017	-1,67 %	-3,13 %	4,43 %	4,10 %	k. A.	k. A.
AVH	Gemischter Vergleichsindex	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017	-1,67 %	-3,17 %	4,43 %	4,10 %	k. A.	k. A.
DEH	Gemischter Vergleichsindex		-1,67 %	-5,70 %	10,82 %	6,66 %	5,41 %	4,02 %
IEH	Gemischter Vergleichsindex		-1,67 %	-4,80 %	10,82 %	7,80 %	5,41 %	5,03 %
IGH	Gemischter Vergleichsindex		-1,67 %	-3,82 %	10,82 %	8,66 %	5,41 %	6,16 %
ISH	Gemischter Vergleichsindex		-1,67 %	-2,84 %	10,82 %	9,42 %	5,41 %	6,74 %
IU	Gemischter Vergleichsindex		-1,67 %	-2,17 %	10,82 %	10,13 %	5,41 %	6,68 %
XU	Gemischter Vergleichsindex	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2016	-1,67 %	-1,36 %	10,82 %	11,04 %	-0,80 %	-0,80 %
ZU	Gemischter Vergleichsindex		-1,67 %	-2,17 %	10,82 %	10,19 %	5,41 %	6,87 %
ZUP	Composite	Wertentwicklung seit Auflegung am 1. August 2018	1,75 %	1,28 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return*								
AE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	0,79 %	-6,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AEP	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	0,79 %	-6,16 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
DE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	0,79 %	-6,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	0,79 %	-5,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IEP	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	0,79 %	-5,76 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
LE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	0,79 %	-5,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
LEP	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	0,79 %	-5,66 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	0,79 %	-5,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZEP	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	0,79 %	-5,86 %	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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return*								
AEC	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSINDEX		k. A.	-9,79 %	k. A.	11,14 %	k. A.	-2,86 %
AEH	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSINDEX		k. A.	-9,80 %	k. A.	11,13 %	k. A.	-2,84 %
AU	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSINDEX		k. A.	-7,22 %	k. A.	13,46 %	k. A.	-1,41 %
AUP	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSINDEX		k. A.	-7,26 %	k. A.	13,54 %	k. A.	-1,43 %
BU	US CPI	Wertentwicklung seit Auflegung am 7. November 2017 bis zur Schließung am 7. Juni 2018	1,19 %	0,69 %	2,41 %	0,90 %	k. A.	k. A.
DEH	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSINDEX		k. A.	-10,41 %	k. A.	10,14 %	k. A.	-3,68 %
DU	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSINDEX		k. A.	-7,86 %	k. A.	12,48 %	k. A.	-2,24 %
IGH	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSINDEX		k. A.	-8,24 %	k. A.	12,87 %	k. A.	-1,32 %
IU	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSINDEX		k. A.	-6,56 %	k. A.	14,33 %	k. A.	-0,67 %
W	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSINDEX		k. A.	-7,30 %	k. A.	14,43 %	k. A.	-1,41 %
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income								
AE	US 3 Month LIBOR	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017	2,31 %	-3,91 %	0,65 %	-0,30 %	k. A.	k. A.
AEC	US 3 Month LIBOR		2,31 %	-11,21 %	1,26 %	9,58 %	0,75 %	3,80 %
AEH	US 3 Month LIBOR		2,31 %	-11,18 %	1,26 %	9,47 %	0,75 %	3,90 %
AEP	US 3 Month LIBOR		2,31 %	-3,88 %	1,26 %	-1,91 %	0,75 %	8,59 %
AS	ICE LIBOR - USD 3 Month	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Juni 2018	1,30 %	-5,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ASC	ICE LIBOR - USD 3 Month	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2018	1,27 %	-7,49 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ASH	ICE LIBOR - USD 3 Month	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2018	1,27 %	-6,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ASP	ICE LIBOR - USD 3 Month	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Juni 2018	1,30 %	-5,59 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AU	US 3 Month LIBOR		2,31 %	-8,48 %	1,26 %	11,68 %	0,75 %	5,50 %
AUP	US 3 Month LIBOR		2,31 %	-8,53 %	1,26 %	11,70 %	0,75 %	5,48 %
DEC	US 3 Month LIBOR		2,31 %	-11,78 %	1,26 %	8,62 %	0,75 %	3,15 %
DEH	US 3 Month LIBOR	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	2,31 %	-11,85 %	0,91 %	4,60 %	k. A.	k. A.
DEP	US 3 Month LIBOR		2,31 %	-4,65 %	1,26 %	-2,63 %	0,75 %	7,87 %
DU	US 3 Month LIBOR		2,31 %	-9,21 %	1,26 %	10,87 %	0,75 %	4,71 %
DUP	US 3 Month LIBOR		2,31 %	-9,22 %	1,26 %	10,81 %	0,75 %	4,68 %
ZE	US 3 Month LIBOR	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017	2,31 %	-3,40 %	0,65 %	0,00 %	k. A.	k. A.
ZEC	ICE LIBOR - USD 3 Month	Wertentwicklung bis zur Schließung am 5. August 2016 für das Jahr 2016, seit dem 25. April 2017 für das Jahr 2017 und seit dem 25. Mai 2018 für das Jahr 2018.	1,48 %	-7,79 %	0,92 %	5,88 %	0,39 %	3,54 %
ZEH	US 3 Month LIBOR	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	2,31 %	-10,81 %	0,91 %	5,50 %	k. A.	k. A.
ZFH	ICE LIBOR - USD 3 Month	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Juni 2018	1,26 %	-6,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZU	US 3 Month LIBOR	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	2,31 %	-8,04 %	0,91 %	6,90 %	k. A.	k. A.
ZUP	ICE LIBOR - USD 3 Month	Wertentwicklung seit Auflegung am 1. August 2018	1,05 %	-7,64 %	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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Focus								
AEH	MSCI AC World		-8,93 %	-4,85 %	24,62 %	27,75 %	8,48 %	-2,70 %
AEP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juli 2016	-8,93 %	2,91 %	24,62 %	14,63 %	7,38 %	0,95 %
AU	MSCI AC World		-8,93 %	-2,03 %	24,62 %	30,50 %	8,48 %	-1,15 %
AUP	MSCI AC World Index - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Juni 2018	-9,48 %	-8,07 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
BU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 7. November 2017 bis zur Schließung am 7. Juni 2018	2,62 %	7,00 %	3,06 %	1,40 %	k. A.	k. A.
DEH	MSCI AC World		-8,93 %	-5,57 %	24,62 %	26,84 %	8,48 %	-3,41 %
DU	MSCI AC World		-8,93 %	-2,79 %	24,62 %	29,57 %	8,48 %	-1,92 %
IE	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	-8,93 %	3,77 %	14,58 %	2,58 %	k. A.	k. A.
IEH	MSCI AC World Index - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2018	-8,71 %	-7,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	-8,93 %	-1,23 %	14,58 %	13,23 %	k. A.	k. A.
IUP	MSCI AC World Index - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Juni 2018	-9,48 %	-7,67 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
W	MSCI AC World		-8,93 %	-1,98 %	24,62 %	30,64 %	8,48 %	-1,05 %
XU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juli 2016	-8,93 %	-0,39 %	24,62 %	32,68 %	7,38 %	-3,00 %
ZE	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juli 2016	-8,93 %	3,68 %	24,62 %	15,50 %	7,38 %	1,30 %
ZEP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juli 2016	-8,93 %	3,70 %	24,62 %	15,50 %	7,38 %	1,22 %
ZG	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juli 2016	-8,93 %	4,86 %	24,62 %	20,10 %	7,38 %	1,00 %
ZU	MSCI AC World		-8,93 %	-1,30 %	24,62 %	31,49 %	8,48 %	-0,47 %
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities								
AEH	MSCI Global Emerging Markets Free		-14,24 %	-23,14 %	37,75 %	29,98 %	11,60 %	4,32 %
AU	MSCI Global Emerging Markets Free		-14,24 %	-20,60 %	37,75 %	31,86 %	11,60 %	5,94 %
DEH	MSCI Global Emerging Markets Free		-14,24 %	-23,72 %	37,75 %	27,76 %	11,60 %	3,29 %
DU	MSCI Global Emerging Markets Free		-14,24 %	-21,20 %	37,75 %	30,54 %	11,60 %	4,88 %
IEH	MSCI Global Emerging Markets Free		-14,24 %	-22,53 %	37,75 %	29,95 %	11,60 %	5,02 %
ZU	MSCI Global Emerging Markets Free		-14,24 %	-20,02 %	37,75 %	32,80 %	11,60 %	6,77 %
1E	MSCI EMF (Emerging Markets) - Gross Returns	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. November 2018	0,00 %	-0,94 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1U	MSCI EMF (Emerging Markets) - Gross Returns	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. November 2018	0,00 %	-0,77 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2E	MSCI EMF (Emerging Markets) - Gross Returns	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. November 2018	0,00 %	-1,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2U	MSCI EMF (Emerging Markets) - Gross Returns	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. November 2018	0,00 %	-0,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8E	MSCI EMF (Emerging Markets) - Gross Returns	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. November 2018	0,00 %	-1,44 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8U	MSCI EMF (Emerging Markets) - Gross Returns	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. November 2018	0,00 %	-0,60 %	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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income*								
AEC	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-7,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AUP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,37 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
DEC	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-7,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
DUP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,37 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
TE	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1EP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,05 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1SC	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,46 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1SH	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1ST	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,46 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1UP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,25 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1VT	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,55 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-4,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2EP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-5,98 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2UP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,15 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-5,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3EP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-5,96 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3UP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,16 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8EP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-5,91 %	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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income*								
<i>(Fortsetzung)</i>								
8U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8UP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,15 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-5,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9EP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-5,86 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9UP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,12 %	-6,17 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies								
AE	MSCI W Small Cap		-9,12 %	-3,14 %	8,20 %	18,44 %	16,64 %	5,83 %
AEP	MSCI World Index Small Cap - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 1. August 2018	-15,03 %	-13,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AGH	MSCI W Small Cap	Wertentwicklung bis zur Schließung am 3. Oktober 2018	8,24 %	15,08 %	8,20 %	19,18 %	16,64 %	5,87 %
AUP	MSCI World Index Small Cap - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juni 2018	-15,82 %	-15,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
DE	MSCI W Small Cap		-9,12 %	-3,61 %	8,20 %	17,87 %	16,64 %	5,26 %
IE	MSCI W Small Cap		-9,12 %	-2,33 %	8,20 %	19,60 %	16,64 %	6,74 %
IGH	MSCI W Small Cap	Wertentwicklung bis zur Schließung am 26. Juni 2018	5,86 %	10,87 %	8,20 %	20,30 %	16,64 %	6,86 %
XE	MSCI World Index Small Cap - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 23. Mai 2018	-14,24 %	-9,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XG	MSCI World Index Small Cap - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 23. Mai 2018	-14,24 %	-7,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XGH	MSCI W Small Cap	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2016	-9,12 %	-0,89 %	8,20 %	21,28 %	1,14 %	2,70 %
ZE	MSCI World Index Small Cap - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 23. Mai 2018	-14,24 %	-10,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZFH	MSCI World Index Small Cap - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. Mai 2018	-14,41 %	-10,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZG	MSCI World Index Small Cap - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 23. Mai 2018	-14,24 %	-8,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZGH	MSCI W Small Cap		-9,12 %	-1,66 %	8,20 %	20,07 %	16,64 %	6,79 %
ZU	MSCI World Index Small Cap - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 23. Mai 2018	-14,24 %	-12,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - American								
AEH	S&P 500		-4,38 %	-9,73 %	21,83 %	22,37 %	11,96 %	3,78 %
AU	S&P 500		-4,38 %	-7,05 %	21,83 %	24,80 %	11,96 %	5,08 %
BU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 7. November 2017 bis zur Schließung am 7. Juni 2018	4,52 %	4,01 %	3,54 %	2,30 %	k. A.	k. A.
DEH	S&P 500		-4,38 %	-10,02 %	21,83 %	21,72 %	11,96 %	3,28 %
DU	S&P 500		-4,38 %	-7,37 %	21,83 %	24,13 %	11,96 %	4,57 %
IEH	S&P 500		-4,38 %	-8,94 %	21,83 %	23,46 %	11,96 %	4,70 %

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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - American								
<i>(Fortsetzung)</i>								
IU	S&P 500		-4,38 %	-6,20 %	21,83 %	25,98 %	11,96 %	5,99 %
W	S&P 500		-4,38 %	-6,76 %	21,83 %	25,21 %	11,96 %	5,46 %
ZE	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 20. Juni 2018	-8,31 %	-9,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZEH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juni 2018	-8,95 %	-12,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 20. Juni 2018	-8,31 %	-10,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-10,38 %	-11,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-10,38 %	-13,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1EP	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-10,38 %	-11,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-10,38 %	-12,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-10,38 %	-11,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-10,38 %	-12,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-10,38 %	-12,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-10,38 %	-12,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-10,38 %	-11,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-10,38 %	-12,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-10,38 %	-12,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-10,38 %	-12,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - American Select								
AEH	S&P 500		-4,38 %	-10,09 %	21,83 %	21,21 %	11,96 %	6,81 %
AU	S&P 500		-4,38 %	-7,36 %	21,83 %	23,56 %	11,96 %	8,05 %
DEH	S&P 500		-4,38 %	-10,77 %	21,83 %	20,24 %	11,96 %	6,01 %
DU	S&P 500		-4,38 %	-8,06 %	21,83 %	22,62 %	11,96 %	7,21 %
IEH	S&P 500		-4,38 %	-9,38 %	21,83 %	22,13 %	11,96 %	7,52 %
W	S&P 500		-4,38 %	-7,34 %	21,83 %	23,70 %	11,96 %	8,12 %
ZEH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juni 2018	-8,95 %	-12,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 20. Juni 2018	-8,95 %	-11,59 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	-9,57 %	-10,38 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	-9,57 %	-10,07 %	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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - American Select								
<i>(Fortsetzung)</i>								
1EP	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	-9,57 %	-10,33 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	-9,57 %	-9,79 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	-9,57 %	-10,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	-9,57 %	-9,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	-9,57 %	-10,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	-9,57 %	-9,46 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	-9,57 %	-10,26 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	-9,57 %	-9,64 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	-9,57 %	-10,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	-9,57 %	-9,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies*								
AEH	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-10,08 %	-11,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AU	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-10,08 %	-10,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
DEH	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-10,08 %	-11,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
DU	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-10,08 %	-10,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IU	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-10,08 %	-10,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZU	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-10,08 %	-10,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1E	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-10,08 %	-10,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1EP	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-10,08 %	-10,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1U	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-10,08 %	-10,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2U	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-10,08 %	-10,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3EH	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-10,08 %	-11,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3U	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-10,08 %	-10,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8U	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-10,08 %	-10,60 %	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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies*								
<i>(Fortsetzung)</i>								
9EH	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-10,08 %	-11,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9U	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-10,08 %	-10,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity								
AE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-13,68 %	-15,27 %	37,32 %	21,97 %	7,06 %	7,87 %
AF	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-13,68 %	-18,42 %	37,32 %	33,27 %	7,06 %	6,24 %
AS	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017	-13,68 %	-17,75 %	13,27 %	10,40 %	k. A.	k. A.
ASH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-13,68 %	-20,33 %	37,32 %	37,63 %	7,06 %	4,39 %
AU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-13,68 %	-19,31 %	37,32 %	39,10 %	7,06 %	4,60 %
DE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-13,68 %	-15,92 %	37,32 %	20,84 %	7,06 %	6,75 %
IE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-13,68 %	-14,54 %	37,32 %	22,93 %	7,06 %	8,51 %
IF	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-13,68 %	-17,81 %	37,32 %	34,22 %	7,06 %	6,98 %
ISH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-13,68 %	-19,69 %	37,32 %	38,99 %	7,06 %	5,12 %
IU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-13,68 %	-18,69 %	37,32 %	39,93 %	7,06 %	5,43 %
XUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2016	-13,68 %	-18,02 %	37,32 %	41,33 %	-2,09 %	-2,40 %
ZE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-13,68 %	-14,66 %	37,32 %	22,89 %	7,06 %	8,60 %
ZEH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-13,68 %	-21,25 %	37,32 %	37,01 %	7,06 %	3,85 %
ZF	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-13,68 %	-17,85 %	37,32 %	34,27 %	7,06 %	6,97 %
ZG	MSCI AC Asia Pacific ex Japan - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juni 2018	-15,26 %	-19,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-13,68 %	-18,74 %	37,32 %	40,02 %	7,06 %	5,43 %
Threadneedle (Lux) - Asian Focus								
AE	MSCI AC Asia ex Japan		-14,12 %	-14,45 %	42,08 %	27,15 %	5,76 %	3,72 %
AF	MSCI AC Asia ex Japan		-14,12 %	-17,63 %	42,08 %	38,81 %	5,76 %	2,34 %
AS	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017	-14,12 %	-16,97 %	13,85 %	10,80 %	k. A.	k. A.
ASH	MSCI AC Asia ex Japan		-14,12 %	-19,58 %	42,08 %	43,86 %	5,76 %	0,49 %
AU	MSCI AC Asia ex Japan		-14,12 %	-18,56 %	42,08 %	44,73 %	5,76 %	0,69 %
DE	MSCI AC Asia ex Japan		-14,12 %	-15,07 %	42,08 %	25,86 %	5,76 %	2,70 %
DEH	MSCI AC Asia ex Japan		-14,12 %	-21,67 %	42,08 %	40,24 %	5,76 %	-1,80 %
IE	MSCI AC Asia ex Japan		-14,12 %	-13,74 %	42,08 %	28,09 %	5,76 %	4,36 %
IF	MSCI AC Asia ex Japan		-14,12 %	-16,92 %	42,08 %	39,76 %	5,76 %	2,99 %
ISH	MSCI AC Asia ex Japan		-14,12 %	-18,92 %	42,08 %	44,89 %	5,76 %	1,26 %
IU	MSCI AC Asia ex Japan		-14,12 %	-17,85 %	42,08 %	45,84 %	5,76 %	1,46 %
XUP	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Dezember 2016	-14,12 %	-17,22 %	42,08 %	49,92 %	-2,06 %	-1,90 %
ZE	MSCI AC Asia ex Japan		-14,12 %	-13,79 %	42,08 %	28,04 %	5,76 %	4,45 %
ZEH	MSCI AC Asia ex Japan		-14,12 %	-20,41 %	42,08 %	42,72 %	5,76 %	-0,10 %
ZF	MSCI AC Asia ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. September 2015	-14,12 %	-16,95 %	42,08 %	39,91 %	5,76 %	2,98 %

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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016		
		Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	
Threadneedle (Lux) - Asian Focus								
<i>(Fortsetzung)</i>								
ZG	MSCI AC Asia ex Japan - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juni 2018	-16,24 %	-18,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZU	MSCI AC Asia ex Japan		-14,12 %	-17,93 %	42,08 %	45,88 %	5,76 %	1,46 %
Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income								
AE	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-8,18 %	32,75 %	18,47 %	3,98 %	1,69 %
AEP	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-8,22 %	32,75 %	18,47 %	3,98 %	4,88 %
AF	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-11,57 %	32,75 %	29,26 %	3,98 %	0,19 %
AFP	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-11,54 %	32,75 %	29,26 %	3,98 %	3,32 %
ASC	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-13,60 %	32,75 %	33,89 %	3,98 %	-1,55 %
ASH	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-13,74 %	32,75 %	33,84 %	3,98 %	-1,49 %
ASP	Gemischter Vergleichsindex	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017	-9,07 %	-10,95 %	12,70 %	9,30 %	k. A.	k. A.
AU	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-12,63 %	32,75 %	34,87 %	3,98 %	-1,29 %
AUP	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-12,55 %	32,75 %	34,78 %	3,98 %	-1,31 %
AVC	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-13,07 %	32,75 %	34,78 %	3,98 %	-1,25 %
AVH	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-13,27 %	32,75 %	34,97 %	3,98 %	-1,16 %
DE	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-8,85 %	32,75 %	17,20 %	3,98 %	0,75 %
IE	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-7,44 %	32,75 %	19,32 %	3,98 %	2,34 %
IEP	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-7,44 %	32,75 %	19,32 %	3,98 %	5,54 %
IF	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-10,89 %	32,75 %	30,10 %	3,98 %	0,94 %
IFP	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-10,85 %	32,75 %	30,10 %	3,98 %	4,10 %
ISH	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-12,92 %	32,75 %	34,85 %	3,98 %	-0,79 %
IU	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-11,86 %	32,75 %	35,72 %	3,98 %	-0,49 %
IUP	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-11,84 %	32,75 %	35,69 %	3,98 %	2,23 %
ZE	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-7,43 %	32,75 %	19,29 %	3,98 %	2,53 %
ZEH	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-14,60 %	32,75 %	33,00 %	3,98 %	-2,17 %
ZEP	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-7,43 %	32,75 %	19,29 %	3,98 %	5,74 %
ZF	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-10,87 %	32,75 %	30,17 %	3,98 %	1,03 %
ZFP	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-10,86 %	32,75 %	30,17 %	3,98 %	4,19 %
ZU	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-11,93 %	32,75 %	35,72 %	3,98 %	-0,49 %
ZUP	Gemischter Vergleichsindex		-9,07 %	-11,90 %	32,75 %	35,75 %	3,98 %	2,62 %
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities								
AEC	S&P 500		-4,38 %	-12,91 %	21,83 %	17,29 %	11,96 %	6,52 %
AEH	S&P 500		-4,38 %	-13,00 %	21,83 %	17,30 %	11,96 %	5,61 %
AU	S&P 500		-4,38 %	-10,32 %	21,83 %	19,65 %	11,96 %	6,96 %
AUP	S&P 500		-4,38 %	-10,33 %	21,83 %	19,67 %	11,96 %	6,92 %
DU	S&P 500		-4,38 %	-10,77 %	21,83 %	19,06 %	11,96 %	6,43 %
IU	S&P 500		-4,38 %	-9,60 %	21,83 %	20,62 %	11,96 %	7,81 %
XS	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 14. Dezember 2016	-4,38 %	-7,03 %	21,83 %	12,75 %	-1,36 %	1,30 %
XSH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 14. Dezember 2016	-4,38 %	-9,67 %	21,83 %	21,08 %	-1,36 %	-0,20 %
ZEH	S&P 500		-4,38 %	-12,31 %	21,83 %	18,18 %	11,96 %	6,38 %
ZFH	S&P 500		-4,38 %	-12,63 %	21,83 %	17,81 %	11,96 %	5,63 %
ZGH	S&P 500		-4,38 %	-11,33 %	21,83 %	19,17 %	11,96 %	6,93 %
ZU	S&P 500		-4,38 %	-9,59 %	21,83 %	20,52 %	11,96 %	7,83 %

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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities								
AE	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	-4,38 %	0,67 %	10,83 %	5,20 %	k. A.	k. A.
AEH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	-4,38 %	-6,96 %	10,83 %	12,00 %	k. A.	k. A.
AU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	-4,38 %	-4,15 %	10,83 %	13,30 %	k. A.	k. A.
AUP	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	-4,38 %	-4,26 %	10,83 %	13,35 %	k. A.	k. A.
DE	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	-4,38 %	0,38 %	10,83 %	5,10 %	k. A.	k. A.
DEH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	-4,38 %	-7,15 %	10,83 %	11,90 %	k. A.	k. A.
DU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	-4,38 %	-4,42 %	10,83 %	13,20 %	k. A.	k. A.
IE	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	-4,38 %	0,95 %	10,83 %	5,40 %	k. A.	k. A.
IEC	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	-4,38 %	-6,80 %	10,83 %	11,70 %	k. A.	k. A.
IEH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	-4,38 %	-6,68 %	10,83 %	12,20 %	k. A.	k. A.
IFH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	-4,38 %	-7,05 %	10,83 %	12,10 %	k. A.	k. A.
IU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	-4,38 %	-3,79 %	10,83 %	13,50 %	k. A.	k. A.
ZEH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	-4,38 %	-6,77 %	10,83 %	12,20 %	k. A.	k. A.
ZFH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	-4,38 %	-7,14 %	10,83 %	12,00 %	k. A.	k. A.
ZU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Juni 2017	-4,38 %	-3,96 %	10,83 %	13,50 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Pan European Equities								
AE	MSCI Europe Gross		-10,00 %	-15,66 %	10,88 %	9,23 %	3,22 %	-3,58 %
ASH	MSCI Europe Gross		-10,00 %	-14,18 %	10,88 %	10,64 %	3,22 %	-2,56 %
AUH	MSCI Europe Gross		-10,00 %	-13,57 %	10,88 %	11,06 %	3,22 %	-2,74 %
BUH	MSCI Europe Gross	Wertentwicklung seit Auflegung am 7. November 2017 bis zur Schließung am 7. Juni 2018	-0,07 %	3,61 %	-1,64 %	-3,00 %	k. A.	k. A.
DE	MSCI Europe Gross		-10,00 %	-15,98 %	10,88 %	8,40 %	3,22 %	-4,30 %
IE	MSCI Europe Gross		-10,00 %	-14,93 %	10,88 %	10,15 %	3,22 %	-2,77 %
W	MSCI Europe Gross		-10,00 %	-15,61 %	10,88 %	9,31 %	3,22 %	-3,47 %
XE	MSCI Europe Gross		-10,00 %	-14,23 %	10,88 %	11,08 %	3,22 %	-1,94 %
ZUH	MSCI Europe Gross		-10,00 %	-12,93 %	10,88 %	11,97 %	3,22 %	-2,01 %
1E	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-11,82 %	-17,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1EP	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-11,82 %	-17,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1G	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-11,82 %	-17,70 %	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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Pan European Equities								
<i>(Fortsetzung)</i>								
1GP	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-11,82 %	-17,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2E	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-11,82 %	-17,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2G	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-11,82 %	-17,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2U	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-11,82 %	-19,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3E	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-11,82 %	-17,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3G	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-11,82 %	-17,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3GP	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-11,82 %	-17,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
4E	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-11,82 %	-17,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
4G	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-11,82 %	-17,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8E	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-11,82 %	-17,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8G	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-11,82 %	-17,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8U	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-11,82 %	-19,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9E	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-11,82 %	-17,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9G	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-11,82 %	-17,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9GP	MSCI Europe (inc UK)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-11,82 %	-17,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend*								
AE	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-9,76 %	-9,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AEP	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-9,76 %	-9,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AUP	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 14. November 2018	-7,12 %	-5,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
DE	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-9,76 %	-9,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
DEP	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-9,76 %	-9,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IE	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-9,76 %	-9,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IEP	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-9,76 %	-9,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZE	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-9,76 %	-9,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZEP	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-9,76 %	-9,30 %	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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend*								
<i>(Fortsetzung)</i>								
1E	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-9,76 %	-9,82 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1EP	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-9,76 %	-9,09 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1G	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-9,76 %	-7,69 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1GP	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-9,76 %	-6,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2E	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-9,76 %	-9,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2EP	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-9,76 %	-9,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2G	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-9,76 %	-7,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2GP	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-9,76 %	-7,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3EP	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-9,76 %	-9,49 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3G	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-9,76 %	-7,41 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3GP	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-9,76 %	-7,91 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
4GP	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-9,76 %	-7,56 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8E	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-9,76 %	-9,09 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8EP	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-9,76 %	-9,43 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8G	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-9,76 %	-7,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8GP	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-9,76 %	-7,53 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9EP	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-9,76 %	-9,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9G	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-9,76 %	-7,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9GP	MSCI Europe - Gross Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-9,76 %	-7,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities								
AE	EMIX Smaller European Companies Index		-14,05 %	-12,43 %	17,69 %	23,54 %	2,81 %	-1,06 %
ASH	EMIX Smaller European Companies Index		-14,05 %	-10,92 %	17,69 %	25,16 %	2,81 %	0,10 %
AUH	EMIX Smaller European Companies Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 4. Juli 2018	-15,00 %	-16,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
DE	EMIX Smaller European Companies Index		-14,05 %	-13,22 %	17,69 %	22,46 %	2,81 %	-1,97 %
DUH	EMIX Smaller European Companies Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 4. Juli 2018	-15,00 %	-16,70 %	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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities								
<i>(Fortsetzung)</i>								
IE	EMIX Smaller European Companies Index		-14,05 %	-11,75 %	17,69 %	24,47 %	2,81 %	-0,35 %
W	EMIX Smaller European Companies Index		-14,05 %	-12,47 %	17,69 %	23,47 %	2,81 %	-1,13 %
ZE	EMIX Smaller European Companies Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juni 2018	-17,28 %	-17,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZFH	EMIX Smaller European Companies Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juni 2018	-18,49 %	-19,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies*								
ZE	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-19,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1E	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-19,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1EP	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-19,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1FH	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-19,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1G	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-19,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1GP	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018 bis zur Schließung am 8. Oktober 2018	-6,81 %	-9,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1UH	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-18,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2E	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-19,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2G	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-19,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3E	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-19,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3EP	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-19,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3FH	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-19,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3G	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-19,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3GP	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-19,24 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3UH	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-18,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
4E	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-18,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
4G	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-9,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8E	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-19,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8G	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-19,40 %	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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies*								
<i>(Fortsetzung)</i>								
9E	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-19,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9EP	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-19,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9FH	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-19,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9G	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-19,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9GP	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-19,14 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9UH	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-16,04 %	-18,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Select								
AE	FTSE W Europe ex UK		-10,45 %	-11,91 %	13,01 %	13,92 %	3,35 %	-3,34 %
AGH	FTSE W Europe ex UK		-10,45 %	-11,11 %	13,01 %	15,25 %	3,35 %	-2,57 %
AUH	FTSE W Europe ex UK		-10,45 %	-9,63 %	13,01 %	16,39 %	3,35 %	-1,73 %
DUH	FTSE World Europe x UK - Total Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2018	-8,90 %	-11,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IE	FTSE W Europe ex UK		-10,45 %	-11,14 %	13,01 %	14,92 %	3,35 %	-2,46 %
ZG	FTSE W Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	-10,45 %	-10,28 %	2,82 %	8,90 %	k. A.	k. A.
ZGH	FTSE W Europe ex UK		-10,45 %	-10,53 %	13,01 %	15,50 %	3,35 %	-2,24 %
1E	FTSE World Europe x UK - Total Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-7,23 %	-7,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1EP	FTSE World Europe x UK - Total Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-7,23 %	-7,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1SH	FTSE World Europe x UK - Total Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-7,23 %	-7,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1U	FTSE World Europe x UK - Total Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-7,23 %	-8,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1UH	FTSE World Europe x UK - Total Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-7,23 %	-7,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2E	FTSE World Europe x UK - Total Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-7,23 %	-7,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2EP	FTSE World Europe x UK - Total Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-7,23 %	-7,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3E	FTSE World Europe x UK - Total Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-7,23 %	-7,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3U	FTSE World Europe x UK - Total Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-7,23 %	-8,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8E	FTSE World Europe x UK - Total Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-7,23 %	-7,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8EP	FTSE World Europe x UK - Total Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-7,23 %	-7,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9E	FTSE World Europe x UK - Total Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-7,23 %	-7,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9U	FTSE World Europe x UK - Total Return	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-7,23 %	-8,60 %	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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies*								
ZE	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,13 %	-7,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1E	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,13 %	-7,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1EP	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,13 %	-7,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1FH	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,13 %	-7,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2E	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,13 %	-6,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3E	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,13 %	-7,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3EP	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,13 %	-6,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3FH	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,13 %	-6,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8E	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,13 %	-7,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9E	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,13 %	-6,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9EP	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,13 %	-6,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9FH	EMIX Smaller Europe Inc UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	-6,13 %	-6,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income								
AEH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-13,68 %	-15,80 %	37,32 %	31,16 %	7,06 %	7,52 %
AU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-13,68 %	-13,22 %	37,32 %	34,00 %	7,06 %	9,08 %
AUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	-9,33 %	-13,25 %	8,65 %	22,42 %	k. A.	k. A.
DEH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-13,68 %	-16,46 %	37,32 %	29,87 %	7,06 %	6,45 %
DU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-13,68 %	-13,92 %	37,32 %	32,68 %	7,06 %	8,00 %
DUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	-9,33 %	-13,88 %	8,65 %	21,60 %	k. A.	k. A.
IEP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. April 2017	-9,33 %	-8,07 %	8,65 %	11,46 %	k. A.	k. A.
W	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-13,68 %	-13,41 %	37,32 %	33,82 %	7,06 %	8,91 %
XUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 14. November 2018	-0,61 %	-1,50 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZG	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 1. August 2018	-11,05 %	-8,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZGH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-13,68 %	-14,40 %	37,32 %	33,05 %	7,06 %	9,05 %
ZGP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 1. August 2018	-11,05 %	-8,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Mai 2016	-13,68 %	-12,57 %	37,32 %	34,90 %	7,99 %	5,00 %

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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Greater China Equities*								
AEH	MSCI Golden Dragon	Wertentwicklung bis zur Schließung am 16. April 2018	-1,27 %	4,33 %	44,19 %	49,73 %	5,75 %	0,34 %
AU	MSCI Golden Dragon	Wertentwicklung bis zur Schließung am 16. April 2018	1,68 %	5,30 %	44,19 %	53,09 %	5,75 %	1,70 %
DEH	MSCI Golden Dragon	Wertentwicklung bis zur Schließung am 16. April 2018	-1,27 %	4,00 %	44,19 %	48,31 %	5,75 %	-0,59 %
DU	MSCI Golden Dragon	Wertentwicklung bis zur Schließung am 16. April 2018	1,68 %	4,99 %	44,19 %	51,58 %	5,75 %	0,68 %
W	MSCI Golden Dragon	Wertentwicklung bis zur Schließung am 16. April 2018	1,68 %	5,26 %	44,19 %	52,87 %	5,75 %	1,52 %
Threadneedle (Lux) - Global Technology								
AEH	MSCI World Index - Information Technology		-2,25 %	-12,49 %	38,74 %	31,08 %	11,98 %	13,35 %
AS	MSCI World Index - Information Technology	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juli 2017	-2,25 %	-7,93 %	14,65 %	4,60 %	k. A.	k. A.
AU	MSCI World Index - Information Technology		-2,25 %	-9,66 %	38,74 %	33,81 %	11,98 %	14,59 %
AUP	MSCI World Index - Information Technology	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juni 2018	-13,57 %	-17,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
BU	MSCI World Index - Information Technology		-2,25 %	-10,02 %	38,74 %	33,32 %	11,98 %	14,24 %
DEH	MSCI World Index - Information Technology	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Juni 2018	-10,68 %	-15,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
DU	MSCI World Index - Information Technology		-2,25 %	-9,99 %	38,74 %	33,34 %	11,98 %	14,22 %
IEH	MSCI World Index - Information Technology		-2,25 %	-11,54 %	16,55 %	9,20 %	k. A.	k. A.
IG	MSCI World Index - Information Technology	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juni 2018	-13,57 %	-13,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZEH	MSCI World Index - Information Technology	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juni 2018	-14,42 %	-19,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZFH	MSCI World Index - Information Technology		-2,25 %	-11,87 %	14,65 %	7,00 %	k. A.	k. A.
ZG	MSCI World Index - Information Technology	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juni 2018	-13,57 %	-13,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZU	MSCI World Index - Information Technology		-2,25 %	-8,92 %	38,74 %	34,89 %	11,98 %	15,55 %
Threadneedle (Lux) - UK Equities								
AEH	FTSE All Share		-9,47 %	-13,97 %	13,10 %	8,60 %	16,75 %	12,07 %
AFH	FTSE All Share		-9,47 %	-14,27 %	9,13 %	3,21 %	k. A.	k. A.
AG	FTSE All Share		-9,47 %	-12,94 %	13,10 %	9,93 %	16,75 %	12,87 %
AGP	FTSE All Share		-9,47 %	-12,94 %	13,10 %	9,93 %	16,75 %	12,87 %
DEH	FTSE All Share		-9,47 %	-14,66 %	6,03 %	2,61 %	k. A.	k. A.
DG	FTSE All Share		-9,47 %	-13,62 %	6,03 %	2,80 %	k. A.	k. A.
IEH	FTSE All Share		-9,47 %	-13,09 %	13,10 %	9,60 %	16,75 %	12,96 %
IG	FTSE All Share		-9,47 %	-12,10 %	13,10 %	11,04 %	16,75 %	13,87 %
IGP	FTSE All Share		-9,47 %	-12,10 %	13,10 %	11,01 %	16,75 %	13,86 %
ZEH	FTSE All Share		-9,47 %	-13,33 %	13,10 %	9,47 %	16,75 %	12,73 %
ZFH	FTSE All Share		-9,47 %	-13,60 %	13,10 %	8,96 %	17,60 %	12,70 %

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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
		Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - UK Equities							
<i>(Fortsetzung)</i>							
ZG	FTSE All Share	-9,47 %	-12,28 %	13,10 %	10,79 %	16,75 %	13,68 %
ZGP	FTSE All Share	-9,47 %	-12,31 %	13,10 %	10,81 %	16,75 %	15,06 %
ZUH	FTSE All Share	-9,47 %	-11,02 %	13,10 %	11,69 %	17,60 %	14,60 %
3EH	FTSE All Share TR	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	-5,37 %	-7,51 %	k. A.	k. A.	k. A.
3EP	FTSE All Share TR	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	-5,37 %	-10,00 %	k. A.	k. A.	k. A.
3FH	FTSE All Share TR	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	-5,37 %	-7,39 %	k. A.	k. A.	k. A.
3UH	FTSE All Share TR	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	-5,37 %	-6,81 %	k. A.	k. A.	k. A.
9EH	FTSE All Share TR	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	-5,37 %	-7,30 %	k. A.	k. A.	k. A.
9EP	FTSE All Share TR	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	-5,37 %	-9,90 %	k. A.	k. A.	k. A.
9FH	FTSE All Share TR	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	-5,37 %	-7,30 %	k. A.	k. A.	k. A.
9UH	FTSE All Share TR	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	-5,37 %	-6,90 %	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income							
AE	FTSE All Share	-9,47 %	-8,75 %	13,10 %	2,33 %	1,96 %	2,80 %
AEC	FTSE All Share	-9,47 %	-8,62 %	13,10 %	7,25 %	1,96 %	0,00 %
AEH	FTSE All Share	-9,47 %	-8,71 %	13,10 %	5,03 %	1,96 %	0,00 %
AG	FTSE All Share	-9,47 %	-7,63 %	13,10 %	6,21 %	1,96 %	0,40 %
ASC	FTSE All Share	-9,47 %	-6,78 %	13,10 %	7,31 %	1,96 %	0,30 %
AUC	FTSE All Share	-9,47 %	-6,23 %	13,10 %	8,46 %	1,96 %	0,50 %
DE	FTSE All Share	-9,47 %	-9,41 %	13,10 %	1,46 %	1,96 %	5,44 %
DEC	FTSE All Share	-9,47 %	-9,36 %	13,10 %	5,91 %	1,96 %	-0,20 %
DEH	FTSE All Share	-9,47 %	-9,37 %	13,10 %	4,23 %	1,96 %	-0,20 %
DG	FTSE All Share	-9,47 %	-8,37 %	13,10 %	5,52 %	1,96 %	-0,30 %
DGP	FTSE All Share	-9,47 %	-8,39 %	13,10 %	9,65 %	1,96 %	0,20 %
IE	FTSE All Share	-9,47 %	-7,71 %	13,10 %	3,20 %	1,96 %	3,00 %
IEH	FTSE All Share	-9,47 %	-7,76 %	13,10 %	5,91 %	1,96 %	-0,20 %
IG	FTSE All Share	-9,47 %	-6,70 %	13,10 %	7,39 %	1,96 %	1,21 %
IGP	FTSE All Share	-9,47 %	-6,78 %	13,10 %	7,35 %	1,96 %	0,10 %
IU	FTSE All Share	-9,47 %	-12,19 %	13,10 %	17,53 %	1,96 %	-3,00 %
IUH	FTSE All Share	-9,47 %	-5,33 %	9,13 %	3,20 %	k. A.	k. A.
LG	FTSE All Share	-9,47 %	-6,59 %	13,10 %	7,59 %	1,96 %	0,10 %
LGP	FTSE All Share	-9,47 %	-6,54 %	13,10 %	7,44 %	1,96 %	0,20 %
ZE	FTSE All Share	-9,47 %	-7,92 %	13,10 %	3,01 %	1,96 %	4,67 %
ZEH	FTSE All Share	-9,47 %	-7,96 %	13,10 %	6,33 %	1,96 %	0,20 %
ZFH	FTSE All Share	-9,47 %	-8,29 %	13,10 %	5,32 %	1,96 %	0,10 %
ZG	FTSE All Share	-9,47 %	-7,00 %	13,10 %	7,20 %	1,96 %	0,50 %
ZGP	FTSE All Share	-9,47 %	-6,94 %	13,10 %	11,38 %	1,96 %	0,50 %
ZUH	FTSE All Share	-9,47 %	-5,65 %	13,10 %	7,78 %	1,96 %	0,70 %

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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income								
<i>(Fortsetzung)</i>								
1EH	FTSE All Share TR	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-4,82 %	-5,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1FH	FTSE All Share TR	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-4,82 %	-5,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1UH	FTSE All Share TR	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-4,82 %	-5,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3EH	FTSE All Share TR	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-4,82 %	-5,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3FH	FTSE All Share TR	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-4,82 %	-5,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
3UH	FTSE All Share TR	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-4,82 %	-5,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9EH	FTSE All Share TR	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-4,82 %	-5,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9FH	FTSE All Share TR	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-4,82 %	-5,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
9UH	FTSE All Share TR	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-4,82 %	-5,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity								
IU	MSCI EFM (ex South Africa) Free Float		-12,58 %	-10,15 %	22,81 %	17,10 %	-7,43 %	-12,88 %
ZU	MSCI EFM (ex South Africa) Free Float		-12,58 %	-10,15 %	22,81 %	16,76 %	-7,43 %	-12,85 %
Threadneedle (Lux) - STANLIB Global Emerging Markets Property Securities*								
IU	S&P Emerging Market Property Index	Wertentwicklung bis zur Schließung am 5. Dezember 2018	-12,26 %	-13,24 %	43,35 %	34,54 %	1,05 %	-6,73 %
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha								
AEH	US 3 Month LIBOR		2,31 %	-3,36 %	1,26 %	1,55 %	0,75 %	-4,62 %
AFH	US 3 Month LIBOR		2,31 %	-3,72 %	1,26 %	1,07 %	0,75 %	-5,04 %
AGH	US 3 Month LIBOR		2,31 %	-2,36 %	1,26 %	2,42 %	0,75 %	-3,66 %
AU	US 3 Month LIBOR		2,31 %	-0,64 %	1,26 %	3,64 %	0,75 %	-3,23 %
DEH	US 3 Month LIBOR		2,31 %	-3,88 %	1,26 %	1,10 %	0,75 %	-4,99 %
DU	US 3 Month LIBOR		2,31 %	-1,12 %	1,26 %	3,17 %	0,75 %	-3,72 %
IEH	US 3 Month LIBOR		2,31 %	-2,52 %	1,26 %	2,49 %	0,75 %	-3,72 %
IGH	US 3 Month LIBOR		2,31 %	-1,47 %	1,26 %	2,91 %	0,75 %	-2,82 %
IU	US 3 Month LIBOR		2,31 %	0,25 %	1,26 %	4,46 %	0,75 %	-2,39 %
XGH	US 3 Month LIBOR		2,31 %	-0,68 %	0,89 %	1,99 %	k. A.	k. A.
ZE	ICE LIBOR - USD 3 Month	Wertentwicklung seit Auflegung am 20. Juni 2018	1,31 %	1,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZEH	ICE LIBOR - USD 3 Month	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juni 2018	1,35 %	-1,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZGH	US 3 Month LIBOR		2,31 %	-1,53 %	1,26 %	3,23 %	0,75 %	-2,95 %
ZU	ICE LIBOR - USD 3 Month	Wertentwicklung seit Auflegung am 20. Juni 2018	1,31 %	-0,20 %	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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities*								
ZE	ICE BofAML Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,17 %	-2,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1E	ICE BofAML Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,17 %	-2,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1EP	ICE BofAML Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,17 %	-2,20 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1GH	ICE BofAML Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,17 %	-1,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1UH	ICE BofAML Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,17 %	-1,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2E	ICE BofAML Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,17 %	-2,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2EP	ICE BofAML Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,17 %	-2,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2GC	ICE BofAML Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,17 %	-1,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
2GH	ICE BofAML Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,17 %	-1,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
4GH	ICE BofAML Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,17 %	-1,60 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8E	ICE BofAML Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,17 %	-2,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8EP	ICE BofAML Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,17 %	-2,10 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8GC	ICE BofAML Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,17 %	-1,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
8GH	ICE BofAML Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,17 %	-1,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Diversified Alternative Risk Premia*								
AEC	Citigroup US 3M Treasury Bill	Wertentwicklung bis zur Schließung am 30. November 2018	7,81 %	-20,45 %	0,84 %	3,20 %	0,14 %	-3,81 %
AEH	Citigroup US 3M Treasury Bill	Wertentwicklung bis zur Schließung am 30. November 2018	7,81 %	-20,36 %	0,84 %	3,33 %	0,14 %	-3,81 %
DEH	Citigroup US 3M Treasury Bill	Wertentwicklung bis zur Schließung am 30. November 2018	7,81 %	-21,08 %	0,84 %	2,61 %	0,14 %	-4,11 %
IEH	Citigroup US 3M Treasury Bill	Wertentwicklung bis zur Schließung am 30. November 2018	7,81 %	-19,80 %	0,84 %	4,47 %	0,14 %	-3,51 %
IGH	Citigroup US 3M Treasury Bill	Wertentwicklung bis zur Schließung am 30. November 2018	7,78 %	-19,21 %	0,84 %	4,96 %	0,14 %	-3,11 %
ISH	Citigroup US 3M Treasury Bill	Wertentwicklung bis zur Schließung am 30. November 2018	4,37 %	-18,42 %	0,84 %	5,88 %	0,14 %	-2,91 %
IU	Citigroup US 3M Treasury Bill	Wertentwicklung bis zur Schließung am 30. November 2018	1,66 %	-17,79 %	0,84 %	6,60 %	0,14 %	-2,81 %

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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Diversified Alternative Risk Premia*								
<i>(Fortsetzung)</i>								
IVH	Citigroup US 3M Treasury Bill	Wertentwicklung bis zur Schließung am 30. November 2018	8,88 %	-17,71 %	0,84 %	7,00 %	0,14 %	-2,61 %
LEH	Citigroup US 3M Treasury Bill	Wertentwicklung bis zur Schließung am 30. November 2018	7,81 %	-19,66 %	0,84 %	4,78 %	0,05 %	0,50 %
LGH	Citigroup US 3M Treasury Bill	Wertentwicklung bis zur Schließung am 30. November 2018	7,78 %	-18,96 %	0,84 %	5,37 %	0,05 %	0,60 %
ZEH	Citigroup US 3M Treasury Bill	Wertentwicklung bis zur Schließung am 30. November 2018	7,81 %	-20,02 %	0,84 %	3,85 %	0,14 %	-3,61 %
ZFH	Citigroup US 3M Treasury Bill	Wertentwicklung bis zur Schließung am 30. November 2018	4,25 %	-20,36 %	0,84 %	3,85 %	0,14 %	-3,81 %
ZU	Citigroup US 3M Treasury Bill	Wertentwicklung bis zur Schließung am 30. November 2018	1,66 %	-18,06 %	0,84 %	6,19 %	0,14 %	-2,81 %
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities								
AE	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	-1,80 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
AFH	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	-2,10 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
AUH	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	0,20 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
DE	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	-2,20 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
IE	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	-1,30 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
IEP	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	-1,33 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
IGH	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	-0,70 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
IUH	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	0,60 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
JE	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	-1,30 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
JGH	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	-0,50 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
JUH	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	0,70 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
LE	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	-1,20 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
LEP	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	-1,28 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
LGH	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	-0,50 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
YE	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	-1,40 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
YGH	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	-0,60 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
YUH	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	0,60 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
ZE	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	-1,50 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
ZFH	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	-1,80 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
ZGH	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	-0,60 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
ZUH	Citigroup Euro 1 Month Eurodeposit		-0,36 %	0,50 %	-0,12 %	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond*								
AEH	CITIGROUP USD Euro Deposit (1m) (USD)		7,15 %	-3,98 %	1,07 %	-0,94 %	0,60 %	-2,92 %
AGH	CITIGROUP USD Euro Deposit (1m) (USD)		8,35 %	-2,86 %	1,07 %	-0,06 %	0,60 %	-2,16 %
AU	CITIGROUP USD Euro Deposit (1m) (USD)		2,01 %	-1,16 %	1,07 %	1,17 %	0,60 %	-1,53 %
DEH	CITIGROUP USD Euro Deposit (1m) (USD)		7,15 %	-4,91 %	1,07 %	-1,72 %	0,60 %	-3,73 %
DU	CITIGROUP USD Euro Deposit (1m) (USD)		2,01 %	-2,01 %	1,07 %	0,25 %	0,60 %	-2,37 %

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 2018 (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 Erlöse werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Performance der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name des Vergleichsindex	Kommentare	31. Dezember 2018		31. Dezember 2017		31. Dezember 2016	
			Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite	Vergleichs- index	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond*								
<i>(Fortsetzung)</i>								
IEH	CITIGROUP USD Euro Deposit (1m) (USD)		7,15 %	-3,47 %	1,07 %	-0,39 %	0,60 %	-2,70 %
IU	CITIGROUP USD Euro Deposit (1m) (USD)		2,01 %	-0,60 %	1,07 %	1,70 %	0,60 %	-1,03 %
ZGH	CITIGROUP USD Euro Deposit (1m) (USD)		8,35 %	-2,48 %	1,07 %	0,35 %	0,60 %	-1,63 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha								
AE	EURIBOR 3m		-0,32 %	0,10 %	-0,33 %	-2,57 %	-0,09 %	1,20 %
AEP	EURIBOR 3m		-0,32 %	0,10 %	-0,33 %	-2,58 %	-0,09 %	1,20 %
AUH	EURIBOR 3m		-0,32 %	2,68 %	-0,33 %	-1,28 %	-0,09 %	1,60 %
DE	EURIBOR 3m		-0,32 %	-0,41 %	-0,33 %	-3,07 %	-0,09 %	1,10 %
IE	EURIBOR 3m		-0,32 %	0,80 %	-0,33 %	-1,68 %	-0,09 %	1,40 %
IGH	EURIBOR 3m		-0,32 %	1,99 %	-0,33 %	-1,08 %	-0,09 %	1,60 %
LE	EURIBOR 3m		-0,32 %	1,40 %	-0,33 %	-1,48 %	-0,09 %	1,50 %
XGH	EURIBOR 3m		-0,32 %	2,85 %	-0,33 %	-0,78 %	-0,09 %	2,30 %
ZE	EURIBOR 3m		-0,32 %	0,90 %	-0,33 %	-1,87 %	-0,09 %	1,40 %
ZF	EURIBOR 3m		-0,32 %	-2,80 %	-0,22 %	3,40 %	k. A.	k. A.
ZFH	EURIBOR (ACT/360) - 3 Month	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Juni 2018	-0,16 %	-2,70 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZGH	EURIBOR 3m		-0,32 %	1,79 %	-0,33 %	-1,18 %	-0,09 %	1,60 %
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities								
AEH	Bloomberg Commodity Index		-11,25 %	-17,28 %	1,70 %	-1,91 %	11,77 %	9,32 %
AFH	Bloomberg Commodity Index		-11,25 %	-17,56 %	1,70 %	-2,41 %	11,77 %	8,73 %
AGH	Bloomberg Commodity Index		-11,25 %	-16,44 %	1,70 %	-1,26 %	11,77 %	9,87 %
ASH	Bloomberg Commodity Index		-11,25 %	-15,55 %	1,70 %	-0,38 %	11,77 %	10,81 %
AU	Bloomberg Commodity Index		-11,25 %	-14,68 %	1,70 %	0,19 %	11,77 %	10,98 %
DEH	Bloomberg Commodity Index		-11,25 %	-17,75 %	1,70 %	-2,33 %	11,77 %	8,72 %
DU	Bloomberg Commodity Index		-11,25 %	-15,23 %	1,70 %	-0,24 %	11,77 %	10,47 %
IEH	Bloomberg Commodity Index		-11,25 %	-16,46 %	1,70 %	-1,07 %	11,77 %	10,19 %
IFH	Bloomberg Commodity Index		-11,25 %	-16,70 %	1,70 %	-1,52 %	11,77 %	9,70 %
IG	Bloomberg Commodity Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 5. April 2018	-10,89 %	-3,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IGH	Bloomberg Commodity Index		-11,25 %	-15,46 %	1,70 %	-0,41 %	11,77 %	10,73 %
IKH	Bloomberg Commodity Index	Wertentwicklung bis zur Schließung am 31. Oktober 2018	7,01 %	-9,22 %	1,70 %	-1,30 %	11,77 %	9,74 %
IU	Bloomberg Commodity Index		-11,25 %	-13,84 %	1,70 %	1,00 %	11,77 %	12,07 %
NG	Bloomberg Commodity Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Juni 2018	-14,35 %	-8,00 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XU	Bloomberg Commodity Index		-11,25 %	-13,02 %	1,70 %	2,11 %	11,77 %	13,27 %
ZEH	Bloomberg Commodity Index		-11,25 %	-16,47 %	1,70 %	-0,84 %	11,77 %	10,20 %
ZFH	Bloomberg Commodity Index		-11,25 %	-16,70 %	1,70 %	-1,37 %	11,77 %	9,79 %
ZGH	Bloomberg Commodity Index		-11,25 %	-15,62 %	1,70 %	-0,24 %	11,77 %	10,90 %
ZU	Bloomberg Commodity Index		-11,25 %	-13,94 %	1,70 %	1,13 %	11,77 %	12,39 %
Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity								
AU	MSCI ACWI Islamic M Series - Bruttorendite		-6,65 %	-10,83 %	14,83 %	16,18 %	k. A.	k. A.
XU	MSCI ACWI Islamic M Series - Bruttorendite		-6,65 %	-9,41 %	14,83 %	15,80 %	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 2018 (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 Erlöse 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 2019 hielt die SICAV Total Return Swaps („TRS“) als die Art von Instrumenten, die in den Geltungsbereich der SFTR fallen.

Allgemeine 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		101.156	0,05
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	TRS		326.800	0,52
Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*	TRS		17.241	0,11
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha*	TRS		164.741	0,13
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha*	TRS		943.068	0,55
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	TRS		1.692.243	0,38

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Es wurden im Geschäftsjahr zum 31. März 2019 keine Sicherheiten wiederverwendet.

Konzentrationsdaten

Alle in Bezug auf TRS zum 31. März 2019 erhaltenen Sicherheiten sind Barsicherheiten. Die Angabe der zehn größten Emittenten ist daher nicht möglich.

Die folgende Tabelle bietet Details zu den zehn wichtigsten Gegenparteien (auf Basis des Bruttovolumens ausstehender Transaktionen) in Bezug auf TRS, die zum 31. März 2019 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	101.156
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	TRS	Goldman Sachs	326.800
Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha*	TRS	UBS	17.241
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha*	TRS	Bank of America Merrill Lynch	164.741
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha*	TRS	UBS	943.068
		Macquarie	440.594
		Goldman Sachs	438.913
		JPMorgan	381.202
		Credit Suisse	302.345
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	TRS	Citigroup Global Markets	129.189

Aufbewahrung 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 2019 gehaltenen Termineinlagen:

Name des Portfolios	Art der Sicherheiten	Kontrahent	Währung der Sicherheit	Betrag der Sicherheit
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Barmittel	Goldman Sachs	EUR	350.000
		Summe	EUR	350.000
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha*	Barmittel	UBS	USD	540.000
		Summe	USD	540.000

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Transaktionsdaten insgesamt

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Laufzeit (Sicherheit)	Währung der Sicherheit	Laufzeit (SFT/ TRS)	Land der Niederlassung (Gegenpartei)	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	mehr als 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
	Wertpapier - US Treasury Bill	1 Monat bis 3 Monate	USD	mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	F1+u (Fitch)

Aufbewahrung gewährter Sicherheiten

An die Gegenparteien gezahlte Barmittel und Sicherheiten werden auf separate Konten bei der Gegenpartei eingezahlt.

Der Betrag der für TRS gewährten Sicherheiten zum 31. März 2019 ist wie folgt:

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Kontrahent	Währung der Sicherheit	Betrag der Sicherheit	% der zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Barmittel	Bank of America Merrill Lynch	USD	300.000	0,15
		Summe	USD	300.000	0,15
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha*	Barmittel	Bank of America Merrill Lynch	USD	270.000	0,21
		Summe	USD	270.000	0,21
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Barmittel	JPMorgan	USD	1.930.000**	0,43
		Goldman Sachs	USD	570.000	0,13
		Macquarie	USD	440.000	0,10
	Wertpapier - US Treasury Bill	Credit Suisse	USD	290.000	0,06
		Citigroup	USD	140.000	0,03
Summe	USD	3.370.000	0,75		

Rendite/Kosten

Die Rendite und die Kosten von TRS-Transaktionen zum 31. März 2019 werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens des jeweiligen Portfolios unter der Überschrift „Zinsaufwendungen aus Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/-verlust aus Swaps“ und „Änderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swaps“ ausgewiesen.

*Siehe Erläuterung 1.

**Diese Sicherheiten beziehen sich möglicherweise auf andere Transaktionen als TRS, die nicht unter die Offenlegung gemäß SFT-Verordnung fallen.

Verzeichnis

Eingetragener Sitz

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) - US Investment Grade Corporate Bond²
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities
Threadneedle (Lux) - Global Technology
Threadneedle (Lux) - Diversified Alternative Risk Premia²

Threadneedle (Lux) - Global Strategic Bond
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond³
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond²
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond²
Threadneedle (Lux) - European Social Bond
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds³
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt³
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds³
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return²
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return²
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income⁴
Threadneedle (Lux) - Global Focus
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities⁴
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income²
Threadneedle (Lux) - Global Select²
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - American⁴
Threadneedle (Lux) - American Select⁴
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies²
Threadneedle (Lux) - Asia Equities²
Threadneedle (Lux) - Pan European Equities
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend²
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies²
Threadneedle (Lux) - European Select
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies²
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income
Threadneedle (Lux) - Greater China Equities²
Threadneedle (Lux) - UK Equities
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha⁴
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities²
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities
Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bond^{2,4}
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha
Threadneedle (Lux) - UK Absolute Alpha²
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha²
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha²
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities
Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity⁶

Verzeichnis

(Fortsetzung)

Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited 3 Killiney Road #07-07 Winsland House 1 Singapur 239519 Singapur	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity ⁵ Threadneedle (Lux) - Asian Focus ⁵ Threadneedle (Lux) - Developed Asia Growth and Income ⁵
Mondrian Investment Partners Limited 5 th Floor 10 Gresham Street London EC2V 7JD Vereinigtes Königreich	Threadneedle (Lux) - Mondrian Investment Partners - Emerging Markets Equity ²
STANLIB Asset Management (Pty.) Limited 17 Melrose Boulevard Melrose Arch 2196 Johannesburg Südafrika	Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity Threadneedle (Lux) - STANLIB Global Emerging Markets Property Securities ²

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

²Siehe Erläuterung 1 auf Seite 213.

³Threadneedle Asset Management Limited kann vorbehaltlich seiner eigenen Haftung die diskretionäre Anlageverwaltung eines Teils des Portfoliovermögens an Columbia Management Investment Advisers, LLC delegieren.

⁴Columbia Management Investment Advisers, LLC gibt Threadneedle Asset Management Limited Anlageempfehlungen und stellt daher für Threadneedle Asset Management Limited eine auf Analysen gestützte Anlageberatung bereit.

⁵Columbia 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.

⁶Die Verwaltungsgesellschaft hat ein Scharia-Aufsichtsgremium ernannt, um die Einhaltung der Scharia-Richtlinien durch das Scharia-Portfolio zu überwachen. Gatehouse Bank plc, 14 Grosvenor Street, London, W1K 4PS, Vereinigtes Königreich, wurde zum Scharia-Berater bestellt.

Verzeichnis

(Fortsetzung)

Depotbank, Domizil-, Verwaltungs- und Zahlstelle

Citibank Europe plc, Zweigniederlassung Luxemburg
31 Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Großherzogtum Luxemburg

Register- und Transferstelle

International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
47 Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Vertriebsstelle (an verschiedene Vertriebsgesellschaften delegiert)

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

Vertreter und Zahlstellen

In Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Graben 21
A-1010 Wien
Österreich

In 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
Zweigniederlassung Zürich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich
Schweiz

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*
2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater in Luxemburg

Linklaters LLP
35 Avenue John F. Kennedy, B.P. 1107
L-1011 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater in Deutschland

Baum FSLT Rechtsanwälte
Großer Burstah 42
D-20457 Hamburg
Deutschland

Näheres hierzu erfahren Sie unter columbiathreadneedle.com

