

Threadneedle (Lux)

Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening
Société d'Investissement   Capital Variable
31 maart 2023

SICAV: Een Luxemburgse instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten Krachtens Deel I van de Wet van 17 december 2010, zoals gewijzigd R.C.S. Luxembourg B-50.216

Inhoud

Informatie over de Maatschappij	4	Portefeuilleoverzichten	
Verslag van de Bestuurders	5	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	73
Rendement	8	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	82
Accountantsverklaring	9	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	88
Jaarrekening		Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	97
Geconsolideerde jaarrekening voor Threadneedle (Lux)	12	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	102
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	13	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	109
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	15	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	116
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	17	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	120
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	19	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	129
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	20	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	131
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	22	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	134
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	23	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	149
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	24	Threadneedle (Lux) - Global Focus	151
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	26	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	153
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	27	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	156
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	28	Threadneedle (Lux) - Global Select	158
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	30	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	160
Threadneedle (Lux) - Global Focus	31	Threadneedle (Lux) - American	162
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	33	Threadneedle (Lux) - American Select	163
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	34	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	164
Threadneedle (Lux) - Global Select	36	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	166
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	37	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	168
Threadneedle (Lux) - American	39	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	170
Threadneedle (Lux) - American Select	41	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	172
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	43	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	174
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	44	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	176
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	45	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	178
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	46	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	180
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	47	Threadneedle (Lux) - European Select	182
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	49	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	184
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	51	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	186
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	53	Threadneedle (Lux) - Global Technology	188
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	54	Threadneedle (Lux) - UK Equities	189
Threadneedle (Lux) - European Select	56	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	190
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	58	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	191
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	59	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	193
Threadneedle (Lux) - Global Technology	60	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	196
Threadneedle (Lux) - UK Equities	61	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	197
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	63	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	198
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	65	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	200
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	66	Toelichtingen bij de jaarrekening	201
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	68	Totale risicoblootstelling (niet gecontroleerd)	305
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	69	Informatie voor de Aandeelhouders (niet gecontroleerd)	307
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	70	Informatie voor Beleggers in Zwitserland (niet gecontroleerd)	310
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	71		

Inhoud

(vervolg)

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)	311
Verordening betreffende effectenfinancieringstransacties (niet gecontroleerd)	335
Informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) (niet gecontroleerd)	337
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond Fund	337
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	345
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	353
Threadneedle (Lux) - Global Focus	361
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	369
Threadneedle (Lux) - Global Select	378
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	386
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	394
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	403
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	412
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	420
Threadneedle (Lux) - European Select	428
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	437
Adressenlijst	446

Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van financiële verslagen. Inschrijvingen worden aanvaard op basis van het Prospectus en het laatste beschikbare jaarverslag en het laatste beschikbare halfjaarverslag indien dat later is gepubliceerd.

Dit verslag is een vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie. In geval van dubbelzinnigheid zal de Engelstalige versie voorrang hebben voor zover dat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Informatie over de Maatschappij

Vennootschap

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

Statutaire zetel

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

Beheermaatschappij

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

Raad van Bestuur

Claude Kremer
Onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder
Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg

Julie Griffiths
Internationaal hoofd Beleggingsrisico's
Columbia Threadneedle Investments
Londen
Verenigd Koninkrijk

Annemarie Nicole Arens
Onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder
Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg

Joseph Patrick LaRocque
Onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder
Maryland
Verenigde Staten van Amerika

Thomas Seale
Onafhankelijk niet-uitvoerend Bestuurder
Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg

Verslag van de Bestuurders

De financiële markten kenden een volatiel jaar. Zelfs vóór de Russische invasie in Oekraïne eind februari 2022 was de inflatiedruk al toegenomen als gevolg van pandemiegerelateerde verstoringen in toeleveringsketens over de hele wereld. Een verdere stijging van de energieprijzen als gevolg van de oorlog bleef de inflatie wereldwijd opdrijven.

Nadat de centrale banken in de VS, het VK en Europa de inflatierisico's een groot deel van 2021 bagatelliseerden als 'tijdelijk', verhoogden ze de rente in 2022 en in het eerste kwartaal van 2023 aanzienlijk. In de VS verhoogde de Federal Reserve (de Fed) de rente eind maart 2022 van een streefpercentage van 0,25%-0,50% naar 4,75%-5,0%. In het Verenigd Koninkrijk verhoogde de Bank of England (de BoE) de basisrente van 0,75% naar 4,25%, en ook de Europese Centrale Bank (de ECB) verhoogde de rente. De Bank of Japan hield daarentegen de rente het hele jaar op -0,1%, maar verhoogde eind 2022 haar bovengrens voor de rente op 10-jarige staatsobligaties. Dit werd algemeen geïnterpreteerd als eerste stap weg van haar uiterst soepele monetaire beleid.

Naarmate 2022 vorderde, drukte het vooruitzicht op een recessie nog verder op het beleggerssentiment. Problemen in de toeleveringsketen, renteverhogingen en het nulcovidbeleid van China droegen allemaal bij aan de vertraging van de wereldwijde groei. Bovendien leidde de oorlog in Oekraïne in Europa tot sterk gestegen energieprijzen, waardoor de budgetten van consumenten onder druk kwamen te staan en de operationele kosten van bedrijven de pan uit rezen. Tegen het einde van de periode wakkerden zwakkere wereldwijde economische gegevens en een afkoeling van de inflatie de hoop aan dat de grote centrale banken bijna aan het einde van hun huidige renteverhogingscyclus waren gekomen.

In maart piekte de marktvolatiliteit na het nieuws over het faillissement van Silicon Valley Bank (SVB) en de problemen bij twee andere kleinere Amerikaanse kredietverstrekkers. De rente op staatsobligaties (die omgekeerd met de prijs evolueert) nam de grootste duikvlucht in decennia, vooral op obligaties met een kortere looptijd, omdat beleggers minder renteverhogingen hadden verwacht. De kredietreads (de rentepremie boven 'risicovrije' staatsobligaties) namen in maart toe na een daling in de eerste twee maanden van het jaar, vooral bij hoogrentend krediet.

De run op SVB en de daaropvolgende sluiting en overname door de Federal Deposit Insurance Corporation deden het hele bankwezen op zijn grondvesten schudden en richtte de aandacht op de verliezen van de obligatieportefeuilles van de banken als gevolg van de hogere rente. De bankaandelen daalden, met name die van de zwakkere kredietverstrekkers, en in Zwitserland vergemakkelijkten de toezichthouders een overname van het in moeilijkheden verkerende Credit Suisse door diens grotere rivaal UBS. Tegen eind maart stabiliseerden de bankaandelen, en op het moment van schrijven zijn er tekenen dat de aanvankelijke vrees voor besmetting is beteugeld.

Het meest acute gevolg van de crisis was het naar beneden bijstellen van de verwachtingen ten aanzien van het renteverloop, deels in de veronderstelling dat centrale banken geen verdere onrust in het bankwezen wilden riskeren. De onrust in het bankwezen, vooral in de VS, kan ook leiden tot een aanscherping van de kredietvoorwaarden en daardoor groei en inflatie marginaal beperken. Fed-voorzitter Jerome Powell merkte op dat dit waarschijnlijk hetzelfde effect zal hebben als een renteverhoging.

In het VK kwam in september de bezorgdheid over de financiën van het land tot uitbarsting toen voormalige minister van Financiën Kwasi Kwarteng een belastingverlagingsplan indiende. Het gebrek aan details over de financiering en de gebruikelijke onafhankelijke prognoses van het Office for Budget Responsibility (Brits bureau voor begrotingsdiscipline) brachten beleggers in verwarring. Bijgevolg daalden de aandelenkoersen, stegen de rendementen van gilts en was de wisselkoers van het Britse pond bijna dezelfde als die van de dollar. De plotselinge stijging van de rendementen van gilts vormde een ernstig risico voor een aantal Britse pensioenfondsen, en de BoE greep in om de markten te kalmeren door toe te zeggen tot 65 miljard Britse pond aan langlopende gilts op te kopen. In oktober steeg het Britse pond en daalde de rendementen van gilts toen premier Liz Truss Kwasi Kwarteng ontsloeg als minister van Financiën, voordat ze zelf al snel werd vervangen door Rishi Sunak. De nieuwe minister van Financiën Jeremy Hunt draaide de meeste voornemens van zijn voorganger terug en kondigde zowel belastingverhogingen als bezuinigingen aan. De in het voorjaar door Hunt gepresenteerde begroting was weinig verrassend. De minister van Financiën verklaarde dat het VK in 2023 waarschijnlijk een recessie zal vermijden en herhaalde het voornemen van de regering om de inflatie met de helft terug te dringen, de overheidsfinanciën te saneren en de economische groei een boost te geven.

Tegen deze uitdagende achtergrond noteerde de MSCI ACWI over de verslagperiode van 12 maanden een rendement van -5,1% in lokale valuta.

Van de belangrijkste aandelenregio's presteerden Europa met uitzondering van het VK en Japan het beste in lokale valuta en boekten positieve rendementen. Deze zeer exportgerichte markten kregen een boost door de zwakte van hun valuta ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Tegen het einde van de periode profiteerden aandelen in Europa met uitzondering van het VK ook van de betere economische vooruitzichten voor de regio. De Britse aandelen deden het in de loop van het jaar ook steeds beter dankzij de zwakte van het Britse pond ten opzichte van de dollar. De aanzienlijke blootstelling van de markt aan energie- en mijnbouwaandelen bleek eveneens voordelig gezien de sterke prijsstijgingen van de onderliggende grondstoffen in het kielzog van de invasie door Rusland.

De opkomende markten presteerden ondermaats, aanvankelijk onder invloed van de zwakte van Chinese aandelen doordat het nulcovidbeleid van Peking de economische activiteit behoorlijk afremde. Het sentiment liep ook een deuk op door een snelgroeiende crisis in de vastgoedsector en het voortdurende ingrijpen van de overheid. Later in de verslagperiode veerden Chinese aandelen behoorlijk op omdat Peking de meeste covidbeperkingen had opgeheven en het beleid ten aanzien van grote bedrijven leek te versoepelen. De VS presteerde het slechtst door vlagen van zwakte in groeiaandelen en teleurstellende bedrijfswinsten in het laatste kwartaal van 2022.

Wat vastrentende waarden betreft, stegen de rendementen van staatsobligaties uit kernlanden in de loop van de periode aanzienlijk doordat beleggers reageerden op de forse renteverhogingen van de Fed, de BoE en de ECB. In maart 2023 steeg het rendement op Amerikaanse 10-jarige schatkistcertificaten met 113 basispunten (bp) tot 3,47%. De Britse equivalenten stegen met 188 basispunten tot 3,49%, en de Duitse met 174 basispunten tot 2,29%. Ook de bedrijfsobligatiemarkten waren het grootste deel van de periode zwak, waarbij het negatieve effect van de hogere obligatierendementen werd verergerd door grotere kredietreads. Vanaf het vierde kwartaal van 2022 daalden de spreads echter door afnemende bezorgdheid over monetaire verkrapping, terwijl

Verslag van de Bestuurders

(vervolg)

wereldwijde spreads van beleggingskwaliteit aan het einde van het verslagjaar bijna 30 basispunten waren gestegen. Ook hoogrentende Europese spreads verruimden in de loop van de periode.

Nieuwe participaties in het fonds Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity tijdens de periode zijn onder meer Singapore Telecommunications Singtel, BYD en Parade Technologies. Singtel is de grootste aanbieder van telecomdiensten van Singapore evenals de op één na grootste van Australië doordat het eigenaar is van Optus. Het bedrijf heeft ook belangen in verschillende andere telecommunicatiebedrijven in de regio. De waardering was aantrekkelijk, de winst lijkt veerkrachtig en de aandelen bieden een goede dividendopbrengst. BYD is in China een toonaangevende autofabrikant evenals het grootste merk voor de verkoop van elektrische voertuigen (EV's). Het bedrijf is ook een belangrijke leverancier van batterijen en telefoononderdelen. We zijn positief over de groeiende verkoop van EV's en er is potentieel voor hogere marges dankzij de verbeterende productmix van BYD. De vooruitzichten voor het Taiwanese 'fabrieksloze' halfgeleiderbedrijf Parade Technologies zijn bemoedigend nu de voorraadafbouw ten einde loopt. Elders hebben we Kasikornbank gekocht, één van de vier grootste bankgroepen van Thailand. De bank zal naar verwachting profiteren van het herstel van de Thaise economie nu belangrijke sectoren zoals toerisme en detailhandel aanzienlijk aantrekken na de covidcrisis. We stapten uit het Chinese bedrijf Baidu omdat we van mening zijn dat het bedrijf gevolgen zou kunnen ondervinden van de door de VS opgelegde exportbeperkingen voor halfgeleiders. Behalve Baidu zijn ook OCBC en Sea in Singapore en Lotte Chilsung Beverage in Korea verkocht. Deze aandelen werden verkocht om de posities in China te verhogen, zoals in Alibaba en China Construction Bank, waar de waarderingen ruimte boden voor een verdere herwaardering gezien de betere vooruitzichten als gevolg van de heropening na de pandemie.

In het fonds Threadneedle (Lux) - Global Select zijn de nieuwe participaties die tijdens de periode zijn verworven onder meer TotalEnergies, PepsiCo en Elevance Health. Onze voorkeur gaat uit naar TotalEnergies wegens zijn gevarieerde productlijn, sterke internationale aanwezigheid en solide marktpositie. Daarnaast heeft het bedrijf een voorsprong op zijn concurrenten bij het ontwikkelen van de hernieuwbare energiesector. PepsiCo is één van de grootste leveranciers van voedingsmiddelen, dranken en snacks ter wereld. We verwachten dat zijn kwalitatief hoogwaardige merkenportefeuille een krachtige omzetgroei met een lage volatiliteit zal ondersteunen. PepsiCo heeft ook een hoog marktaandeel, prijszettingsvermogen en klantloyaliteit. Elevance Health is in de VS een toonaangevende aanbieder van zorgverzekeringen. Het bedrijf heeft één van de meest herkenbare nationale merken en beschikt over een aanzienlijk aandeel in de sector, hetgeen bijdraagt aan kostenvoordelen en klantloyaliteit. Het kan tevens profiteren van de toenemende vraag naar zorgverzekeringen. We hadden posities in SVB Financial en First Republic. Als leider in het financieren van de private equity- en de durfkapitaalsector had SVB op meerdere vlakken een aanzienlijk concurrentievoordeel en bezorgde het de portefeuille een gedifferentieerde bankblootstelling. Door de uitdagingen in de technologiesector en het opdrogen van nieuwe financieringsrondes zag de bank echter een uitstroom van deposito's, waardoor er een mogelijk liquiditeitsrisico op de balans ontstond en de gebeurtenissen in maart plaatsvonden. Het faillissement van SVB en het daaruit voortvloeiende verlies aan vertrouwen in regionale Amerikaanse banken had ook gevolgen voor First Republic. We verkochten onze positie in First Republic half maart vóór het bijna-faillissement en de daaropvolgende gedwongen overname door JPMorgan in april. Ook verkochten we Samsung Electronics na de sterke prestaties van het aandeel en gebruikten de opbrengst om een participatie in Micron Technology te verwerven, dat een beter risico/rendementprofiel heeft.

In het fonds Threadneedle (Lux) - Global Focus hebben we in de periode een aantal posities verworven, onder meer in HDFC Bank, Legrand en Waste Connections. Na de verkoop van ICICI Bank hebben we de toonaangevende Indiase particuliere bank HDFC gekocht omdat we onze blootstelling aan de sector wilden beperken tot één participatie en van mening zijn dat HDFC een betere staat van dienst heeft op het gebied van kredietverstrekking op lange termijn. Legrand is leider in laagspanningsmateriaal en kan bogen op een zeer groot marktaandeel, vooral in langzaam groeiende markten zoals Italië en Frankrijk. Onze voorkeur gaat uit naar Legrand vanwege zijn internationale aanwezigheid die volgens ons metertijd zal toenemen, vooral in de VS en opkomende landen. Waste Connections is een Noord-Amerikaans geïntegreerd afvaldienstenbedrijf dat diensten aanbiedt op het gebied van afvalinzameling, overslag, verwijdering en recycling. Het heeft een leidende marktpositie in de VS en een betere staat van dienst op lange termijn dan zijn sectorgenoten. Het bedrijf heeft ook een gedegen bedrijfsstrategie die is gericht op voorsteden en plattelandsgemeenschappen in plaats van op steden waardoor het, naast schaal- en kostenvoordelen, meer onderhandelingskracht heeft. Onder meer Amazon, Adobe en Tryg zijn verkocht.

Nieuwe participaties in het fonds Threadneedle (Lux) - Global Equity Income zijn onder meer AbbVie, PNC en SMC. AbbVie onderzoekt en ontwikkelt farmaceutische producten. Het bedrijf kan bogen op een sterke groei van nieuwe producten, aangevoerd door twee eerste klas geneesmiddelen: psoriasismedicijn Skyrizi en ontstekingsmedicijn Rinvoq. AbbVie heeft ook een dominante positie op de esthetische markt, wat een andere aanjager is voor groei en diversificatie. PNC is een goed beheerde, gediversifieerde financiële dienstverlener met een sterke en groeiende aanwezigheid in de VS. Het bedrijf plukt de vruchten van zijn brede productassortiment, robuuste technologie en gevestigde reputatie. Het aandeel heeft ook een hoge dividendopbrengst. SMC is de grootste fabrikant van pneumatische apparatuur ter wereld. De vraag naar zijn producten neemt toe, vooral in de automatiseringssector. SMC heeft ook een omvangrijke marktpositie, een breed productassortiment, een groot distributiebereik en snelle doorlooptijden. We verkochten onder meer Valero Energy omdat we onze cyclische blootstelling wilden verminderen. We hebben ook Crown Castle van de hand gedaan, omdat het volgens ons voor het bedrijf een uitdaging gaat zijn om zijn dividendgroei te handhaven in een omgeving met een hogere inflatie. Daarnaast verkochten we Disco Corporation en Manulife Financial.

In het fonds Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies verworven we nieuwe posities in Nemetschek en Rémy Cointreau. Nemetschek is wereldwijd marktleider in meerdere regio's en segmenten binnen de bouwsector. Het bedrijf heeft een goed gediversifieerde inkomstenbasis, een sterk, ervaren managementteam en een gevestigde marktpositie. Onze voorkeur gaat ook uit naar Nemetschek wegens zijn leiderschap op het gebied van innovatie. Rémy Cointreau produceert en distribueert wereldwijd wijnen en sterke dranken van topkwaliteit. Dankzij zijn uitstekende merkenportefeuille heeft Rémy zowel concurrentievoordeel als een sterk prijszettingsvermogen. We zijn van mening dat het bedrijf goed is gepositioneerd om te profiteren van de verschuiving qua consumentenvoorkeur richting duurder merken. We verworven ook een positie in Acushnet, een bedrijf dat golfproducten fabriceert en distribueert. Acushnet zal waarschijnlijk profiteren van de toegenomen vraag naar golfballen, heeft een gezonde orderportefeuille, lean voorraadbeheer en geleidelijk toenemend productieniveau. We verkochten Evoqua Water Technologies met winst nadat het bedrijf een overnamebod boven pari had ontvangen van Xylem. Daarnaast verkochten we Ritchie Bros Auctioneers en Inter Parfums.

Verslag van de Bestuurders

(vervolg)

In het fonds Threadneedle (Lux) - UK Equities zijn nieuwe participaties onder meer SSE, Ashtead en Spectris. SSE is een toonaangevende ontwikkelaar en exploitant van hernieuwbare energie en koolstofarme infrastructuur voor elektriciteitstransmissie en -distributie. Het bedrijf beheert een evenwichtige portefeuille van activa, waaronder zowel elektriciteitsnetwerken als hernieuwbare energiebronnen, waardoor het goed kan presteren in volatiele marktomstandigheden. Materiaalverhuurbedrijf Ashtead werd verhandeld tegen een aantrekkelijke waardering. Het bedrijf heeft ook sterke fundamentals en profiteert van omzetgroei, versterkt door doortastende overnames. We verworven opnieuw een positie in Spectris (nadat we het aandeel eind 2021 met winst van de hand hebben gedaan) nadat het bedrijf zijn Omega-divisie had verkocht voor een prijs die hoger was dan verwacht. De overige activiteiten zijn van uitstekende kwaliteit en het bedrijf heeft een netto kasbalans. Ook hebben we aan het begin van de periode een positie ingenomen in softwarebedrijf Aveva. Later piekten de aandelen na een bod van Schneider Electric en verkochten we vervolgens het aandeel met winst. Daarnaast verkochten we Smiths Group, Imperial Brands, BAE en Hunting.

In het fonds Threadneedle (Lux) - UK Equity Income Fund hebben we posities verworven in Smith & Nephew, Hikma Pharmaceuticals en in Travis Perkins. De aandelen van Smith & Nephew, producent van medische hulpmiddelen, waren ondergewaardeerd vergeleken met zijn concurrenten en de potentiële waarde van zijn divisies samen. Nu het nieuwe product lanceert, zijn we optimistisch over de vooruitzichten van het bedrijf op middellange tot lange termijn. Hikma is de belangrijkste speler in de segmenten injecteerbare- en merkproducten, die hoge toetredingsdrempels en een aanzienlijk groeipotentieel hebben en een goed rendement bieden. Het bedrijf breidt tevens zijn focus uit naar gebieden zoals specialty pharma, productie onder contract en biologisch gelijkwaardige geneesmiddelen. Detailhandelaar in bouwmaterialen Travis Perkins heeft een gezonde balans en geen financiële schuld. De dividendopbrengst is aantrekkelijk en wordt ondersteund door een comfortabele winstdekking. We deden JD Wetherspoon van de hand wegens zorgen over de balans van het bedrijf en de onafhankelijkheid van de bestuurders. Ook verkochten we United Utilities om een nieuwe positie te financieren in SSE, een toonaangevende ontwikkelaar en exploitant van hernieuwbare energie en koolstofarme infrastructuur.

In het fonds Threadneedle (Lux) - American en het fonds Threadneedle (Lux) - American Select waren nieuwkomers in de portefeuille Intuitive Surgical en Procter & Gamble. Intuitive Surgical produceert robotica apparatuur voor minimaal invasieve chirurgie en biedt in vergelijking met zijn large-cap sectorgenoten in de categorie medische hulpmiddelen een interessantere kans dankzij de enorme mogelijkheden op de markt voor weke delen chirurgie. Procter & Gamble biedt op kortere termijn een defensief winstprofiel en is historisch gezien een uitstekende winstsamensteller. Het betere groeiprofiel van het bedrijf zorgt voor een groter operationeel hefboomeffect dat de winstgroei zou moeten ondersteunen, naast het mogelijke rendement voor aandeelhouders wanneer de transitiekosten en de tegenwind van de handel in vreemde valuta afnemen. CVS Health, Cisco Systems en Mirati Therapeutics zijn verkocht.

In het fonds Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies namen we Applied Industrial Technologies, Cable One en Stanley Black & Decker in de portefeuille op. Applied Industrial Technologies is een industriële distributeur die is gericht op beweging en automatisering. Het heeft een interessante kans om zijn inkomsten, marges en vrije kasstroom te laten groeien dankzij een voortdurend toenemend marktaandeel, operationele efficiëntie en de trend om de productie terug te halen. Cable One onderscheidt zich van zijn large cap sectorgenoten door zich met name te richten op plattelandsgebieden voorzien van breedband en zich niet te concentreren op video/kabel-tv. Het bedrijf heeft ook een zeer goede reputatie op het gebied van verantwoord beleggen. Stanley Black & Decker heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het afslanken van zijn portefeuille om zich te richten op elektrisch gereedschap, bevestigingsmiddelen, bekende merken en op merken die goed worden ondersteund door de detailhandel. Het bedrijf heeft ook een erg goede naam op het gebied van verantwoord beleggen, inclusief een goed gedefinieerde strategie en goede informatieverschaffing. Lamb Weston, Natus Medical en EVO Payments zijn verkocht.

Vooruitblikkend lijkt de inflatie in de VS al over zijn hoogtepunt heen te zijn. De recente marktprijzen voor renteverlagingen in de VS later dit jaar lijken gerechtvaardigd, en volgens ons bestaat de kans dat verdere verlagingen kunnen worden verwacht. De aan deze mening verbonden risico's zijn onder meer de aanhoudende krapte op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Als de loongroei niet aanzienlijk vertraagt, kan de Fed de rente blijven verhogen. Ondertussen leiden in Europa en het VK de lagere energieprijzen tot een hoger consumentenvertrouwen, dat op zijn beurt zou moeten doorwerken in een hoger ondernemersvertrouwen. De tijdens de pandemie opgebouwde spaargelden zijn niet in dezelfde mate opgenomen als in de VS, wat de relatieve slagkracht van Britse en Europese consumenten verder versterkt. Als de inflatie blijft vertragen en de aandacht voor renteverhogingen afneemt, zouden de economische vooruitzichten voor beide regio's in 2023 moeten blijven verbeteren.

Wereldwijd was het nulcovidbeleid van China in 2022 een aanhoudende remmende factor. Nu dat niet langer geldt, zouden de problemen in de toeleveringsketen, die wereldwijd een belangrijke bron van inflatie en margedruk waren, moeten blijven afnemen. Het versoepelen van de maatregelen zou ook de wereldwijde bedrijfswinsten een boost moeten geven. Bepaalde bedrijven in Azië en Europa zullen daar waarschijnlijk het meest van profiteren gezien de aanzienlijke Chinese vraag naar halfgeleiders en luxegoederen.

Een gestage stroom rooskleurige economische gegevens wijst in toenemende mate op een 'zachte landing' in de VS, de eurozone en het VK, omdat deze een geringere winstkrimp impliceert dan eerder werd gevreesd. Recessies in de grootste economieën worden dit jaar niet uitgesloten, en er blijven risico's die voortvloeien uit het gevaar dat door looninflatie de centrale banken hun te agressieve houding niet loslaten. Opwaartse risico's omvatten de mogelijkheid dat eerdere monetaire verstrakking en lagere energieprijzen respectievelijk een grotere impact hebben op het terugdringen van de inflatie en het verhogen van het consumentenvertrouwen dan momenteel wordt verwacht.

In het algemeen zijn we van mening dat er nog waarde zit in bepaalde risicoactiva, vooral in aandelen en obligaties van bedrijven met een relatief defensieve kasstroom.

De Raad van Bestuur

20 juni 2023

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen.

Rendement

Rendementen van de Portefeuilles van Threadneedle (Lux) voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023:

Portefeuille	Rendement op 1 jaar*	
	Primaire Aandelenklasse	
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	ZU	-5,74%
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	ZE	-8,14%
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	ZE	-5,56%
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	ZE	-0,21%
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	ZE	-8,95%
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	AE	-7,58%
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	AU	-3,29%
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	ZU	-2,81%
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	AE	-6,30%
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	AU	-7,20%
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	ZU	-4,27%
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	ZE	-13,54%
Threadneedle (Lux) - Global Focus	ZU	-8,44%
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	ZU	-14,13%
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	ZU	-3,61%
Threadneedle (Lux) - Global Select	ZU	-11,01%
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	ZE	-6,61%
Threadneedle (Lux) - American	ZU	-9,38%
Threadneedle (Lux) - American Select	ZU	-11,98%
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	ZU	-8,02%
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	ZU	-11,33%
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	ZU	-14,36%
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	ZU	-9,62%
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	ZU	-7,20%
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	AE	0,00%
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	ZE	3,57%
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	ZE	-12,46%
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	ZE	-10,49%
Threadneedle (Lux) - European Select	AE	2,27%
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	ZE	-5,25%
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	ZUP	-10,29%
Threadneedle (Lux) - Global Technology	ZU	-10,94%
Threadneedle (Lux) - UK Equities	ZG	6,01%
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	ZG	4,10%
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	ZU	-1,58%
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	ZE	-5,23%
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	ZE	2,20%
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	ZU	-14,12%
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	ZU	-11,74%
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	ZU	-10,07%

De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

*Het Rendement is berekend over één jaar of sinds de introductiedatum voor aandelenklassen die tijdens het jaar zijn geïntroduceerd.



Accountantsverklaring

Aan de Aandeelhouders van
Threadneedle (Lux)

Ons oordeel

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie van Threadneedle (Lux) (het "Fonds") en van elk van zijn Subfondsen op 31 maart 2023, en van de resultaten van hun activiteiten en de ontwikkeling van hun nettovermogen voor het jaar dat op die datum werd afgesloten, in overeenstemming met de in Luxemburg geldende wettelijke en reglementaire vereisten voor de opstelling en presentatie van de jaarrekening.

Wat wij hebben gecontroleerd

De jaarrekening van het Fonds omvat:

- het portefeuilleoverzicht per 31 maart 2023;
- de samengevoegde winst-en-verliesrekening en het mutatieoverzicht van het nettovermogen voor het Fonds en de winst-en-verliesrekening en het mutatieoverzicht van het nettovermogen van haar subfondsen voor het dan afgesloten boekjaar;
- het portefeuilleoverzicht per 31 maart 2023; en
- de toelichting bij de jaarrekening, die een samenvatting omvat van belangrijke boekhoudkundige grondslagen.

Grondslag van onze mening

Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de Wet van 23 juli 2016 inzake het accountantsberoep (Wet van 23 juli 2016) en met de International Standards on Auditing (ISA's) zoals voor Luxemburg aangenomen door de "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). Onze verantwoordelijkheden krachtens de Wet van 23 juli 2016 en de ISA's zoals voor Luxemburg aangenomen door de CSSF worden nader toegelicht onder "Verantwoordelijkheden van de "Réviseur d'entreprises agréé" voor de controle van de jaarrekening" in ons verslag.

Wij zijn van mening dat het ingezamelde bewijsmateriaal volstaat en passend is voor de grondslag van onze mening.

Wij zijn onafhankelijk van het Fonds in overeenstemming met de International Code of Ethics for Professional Accountants, inclusief de International Independence Standards, uitgegeven door de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-code), zoals die voor Luxemburg is goedgekeurd door de CSSF, samen met de ethische vereisten die relevant zijn voor onze controle van de jaarrekening. Wij zijn onze overige ethische verantwoordelijkheden in het kader van deze ethische vereisten nagekomen.

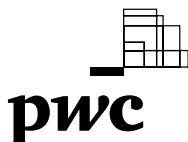
Overige informatie

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de overige informatie. De overige informatie omvat de informatie die is opgenomen in het jaarverslag, met uitzondering van de jaarrekening en ons controleverslag daarover.

Ons oordeel over de jaarrekening heeft geen betrekking op de overige informatie en wij verbinden daaraan geen conclusies, in geen enkele vorm.

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

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



In verband met onze controle van de jaarrekening is het onze verantwoordelijkheid om de hierboven aangehaalde overige informatie te lezen en daarbij na te gaan of de overige informatie wezenlijk onverenigbaar is met de jaarrekening of de informatie die wij hebben verzameld tijdens onze controle of anderszins wezenlijk onjuist lijkt te zijn. Indien wij, op basis van de handelingen die wij hebben verricht, vaststellen dat er sprake is van een materieel onjuiste voorstelling van deze overige informatie, zijn wij verplicht dit te melden. Wij hebben op dit vlak niets te melden.

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur voor de jaarrekening

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling en de getrouwe presentatie van de jaarrekening in overeenstemming met de in Luxemburg geldende wettelijke en reglementaire vereisten voor de opstelling en presentatie van de jaarrekening en voor de interne controle die naar het oordeel van de Raad van Bestuur noodzakelijk is om jaarrekening op te stellen die geen wezenlijke onjuiste verklaringen bevatten, ongeacht of dit te wijten is aan fraude of fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het evalueren van het vermogen van het Fonds en elk van zijn Subfondsen om de continuïteit te waarborgen, voor het melden - indien van toepassing - van zaken in verband met de continuïteit en voor het gebruik van de boekhouding op basis van het continuïteitsbeginsel tenzij de Raad van Bestuur voornemens is het Fonds te vereffenen of de activiteiten te staken, of indien hij geen andere realistische keuze heeft.

Verantwoordelijkheden van de “Réviseur d’entreprises agréé” voor de controle van de jaarrekening

De doelstellingen van onze controle zijn om redelijke zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening over het geheel genomen geen wezenlijk onjuiste voorstellingen bevat, al dan niet veroorzaakt door fraude of vergissingen, en om een accountantsverklaring af te geven die ons oordeel bevat. Redelijke zekerheid is een hoge mate van zekerheid maar het is geen garantie dat een overeenkomstig de Wet van 23 juli 2016 en de ISA's zoals voor Luxemburg aangenomen door de CSSF uitgevoerde controle altijd een materieel onjuiste voorstelling vaststelt indien aanwezig. Onjuiste voorstellingen kunnen veroorzaakt worden door fraude of vergissingen en worden als wezenlijk beschouwd indien, afzonderlijk of samen beschouwd, redelijkerwijs verwacht kan worden dat zij de economische besluiten beïnvloeden die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.

In het kader van een controle in overeenstemming met de Wet van 23 juli 2016 en de ISA's zoals voor Luxemburg aangenomen door de CSSF gebruiken wij ons professionele oordeel en handhaven wij een professioneel kritische houding tijdens de hele controle. Wat wij verder doen:

- wij identificeren en evalueren de risico's van een wezenlijk onjuiste voorstelling van de jaarrekening, al dan niet veroorzaakt door fraude of vergissingen, we ontwerpen en hanteren controleprocedures die zijn afgestemd op deze risico's en we verkrijgen controlebewijzen die volstaan en geschikt zijn voor de grondslag van onze mening. Het risico dat een wezenlijke onjuistheid niet wordt opgespoord, ligt hoger in geval van fraude dan bij fouten, omdat fraude gepaard kan gaan met samenspanning, vervalsing, opzettelijke weglatingen, verkeerde voorstelling van zaken of het omzeilen van de interne controles;
- wij verwerven inzicht in de interne controles die relevant zijn voor de accountantscontrole met het oog op de opstelling van controleprocedures die aangewezen zijn in de omstandigheden, maar niet om een oordeel uit te brengen over de doeltreffendheid van de interne controles van het Fonds;
- wij beoordelen de geschiktheid van het toegepaste boekhoudkundige beleid en de redelijkheid van de boekhoudkundige ramingen en verwante informatie van de Raad van Bestuur;



- wij komen tot een besluit betreffende de geschiktheid van het gebruik door de Raad van Bestuur van het Fonds van de boekhoudkundige continuïteitsregels en, op basis van de verkregen controlebewijzen, betreffende de vraag of er een wezenlijke onzekerheid bestaat in verband met gebeurtenissen of omstandigheden die aanzienlijke twijfel kunnen zaaien over het vermogen van het Fonds of een van haar Subfondsen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Als wij tot de conclusie komen dat er een wezenlijke onzekerheid bestaat, zijn wij verplicht in ons controleverslag te wijzen op de betrokken informatie in de jaarrekening of, als die informatie inadequaat is, ons oordeel te wijzigen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controlebewijzen die wij hebben verzameld tot de datum van ons controleverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat het Fonds of een van zijn subfondsen (behalve voor Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return Portfolio, Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities Portfolio en Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Portfolio, waarvoor een besluit tot liquidatie geldt) ophoudt te functioneren op continuïteitsbasis;
- wij beoordelen de algemene presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, met inbegrip van de mededelingen, en of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weerspiegelt op een manier die leidt tot een eerlijke voorstelling.

Wij communiceren met de personen die belast zijn met het bestuur in verband met, onder andere, de geplande reikwijdte en timing van de controle en belangrijke controlebevindingen, met inbegrip van wezenlijke tekortkomingen in de interne controles die wij in het kader van onze controle vaststellen.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertegenwoordigd door

Luxemburg, 21 juni 2023

Serene Shtayyeh

Geconsolideerde jaarrekening voor Threadneedle (Lux)*

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2, 18	16.556.964.184
Banktegoeden	2	179.121.736
Termijndeposito's	2, 19	14.974.756
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		55.870.265
Te ontvangen inschrijvingen		15.613.347
Te ontvangen rente op swaps	2	7.298.009
Te ontvangen dividend op swaps	2	206.059
Te ontvangen rente en dividenden, netto		46.016.138
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	15.232.547
Netto niet-gerealiseerde winst op swaps	2, 10	3.092.456
Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten	2, 11	410.364
Overige activa	20	18.554.447
Totaal Activa		16.913.354.308
Passiva		
Bankvoorschotten		(45)
Opties verkocht tegen marktwaarde	2, 12	(377.061)
Te betalen voor aangekochte beleggingen		(61.428.459)
Te betalen terugkopen		(20.430.368)
Te betalen rente op swaps	2	(2.695.192)
Dividend betaalbaar op swaps	2	(391.625)
Voorafbetaling ontvangen op swaps	2	(57.508)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten	2, 9	(1.868.149)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op swaps	2, 10	(8.496.516)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op futurescontracten	2, 11	(10.099.036)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(14.232.573)
Te betalen belasting	3	(25.824)
Overige passiva		(2.504.147)
Totaal Passiva		(122.606.503)
Totaal Nettoactiva		16.790.747.805

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		20.624.583.517
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	202.616.366
Rente op obligaties, netto	2	104.565.914
Bankrente	2	3.691.072
Dividendinkomsten op swaps		700
Rente-inkomsten op swaps		11.160.168
Rente-inkomsten op futurescontracten		745.046
Overige inkomsten		1.446.413
Totaal Inkomsten		324.225.679
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(170.403.469)
Bankrente	2	(744.885)
Dividendlasten op swaps		(2.065.012)
Rentekosten op swaps		(28.319.317)
Rentekosten op futurescontracten		(707.995)
Bedrijfskosten	3, 5	(31.043.025)
Diverse vergoedingen	4	(1.752)
Totaal Kosten		(233.285.455)
Netto-inkomsten uit beleggingen		90.940.224
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(456.297.502)
Netto gerealiseerd (verlies) op swaps		(20.930.559)
Netto gerealiseerde winst op opties		365.179
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(49.452.671)
Netto gerealiseerde winst op futurescontracten		93.828.629
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(9.977.161)
Netto gerealiseerd (verlies) op teruggevorderde belastingen		(68)
Netto gerealiseerd (verlies)		(442.464.153)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(1.129.292.925)
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op swaps		1.286.803
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op opties		24.932
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(9.946.578)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op futurescontracten		(35.560.181)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(1.173.487.949)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(1.525.011.878)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		4.757.553.155
Terugkopen van aandelen		(6.729.787.549)
Dividenden	7	(51.678.952)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(2.023.913.346)
Wisselkoersverschillen	2	(307.250.585)
Verandering in gekruiste beleggingen in portefeuilles	18	22.340.097
Nettovermogen aan het einde van het jaar		16.790.747.805

*De geconsolideerde jaarrekening omvatten alle fondsen in het overkoepelende maatschappij. In het verslag wordt echter alleen de individuele jaarrekening van in België geregistreerde fondsen genoemd.

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	795.139.447
Banktegoeden	2	17.657.236
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		28.189.947
Te ontvangen inschrijvingen		1.422.255
Te ontvangen rente op swaps	2	108.086
Te ontvangen rente en dividenden, netto		7.131.944
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	4.390.217
Totaal Activa		854.039.132
Passiva		
Te betalen voor aangekochte beleggingen		(17.649.418)
Te betalen terugkopen		(1.139.392)
Te betalen rente op swaps	2	(125.440)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op swaps	2, 10	(39.609)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op futurescontracten	2, 11	(709.109)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(180.908)
Overige passiva		(69.951)
Totaal Passiva		(19.913.827)
Totaal Nettoactiva		834.125.305

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AEC	1.582.554,099
Klasse AEH	1.232.059,977
Klasse AKH	70,000
Klasse ANH	788,000
Klasse AU	850.426,238
Klasse AUP	119.079,612
Klasse DEC	84.212,698
Klasse DEH	221.583,196
Klasse DU	195.901,800
Klasse DUP	54.784,490
Klasse IEC	9.947.624,918
Klasse IEH	1.820.155,984
Klasse IEP	74,000
Klasse IGC	616,000
Klasse IGH	1.390.517,542
Klasse IKH	80.378,000
Klasse INH	785,000
Klasse IU	137.275,508
Klasse IUP	278.252,656
Klasse NEC	458.377,092
Klasse NEH	115.600,495
Klasse NGC	37.860.342,347
Klasse NGH	2.569.628,591
Klasse NU	1.760.849,599
Klasse NUP	115.563,000
Klasse XEH	84,000
Klasse XFH	92,000
Klasse XGH	9.880.474,395
Klasse XU	100,000
Klasse ZEH	4.267.530,750
Klasse ZFH	93,000
Klasse ZGH	47.023,907
Klasse ZU	619.444,588

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		512.857.786
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	412.859
Rente op obligaties, netto	2	17.816.180
Bankrente	2	453.223
Rente-inkomsten op swaps		2.439.164
Overige inkomsten		15
Totaal Inkomsten		21.121.441
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(1.711.049)
Bankrente	2	(95.962)
Rentekosten op swaps		(2.677.206)
Rentekosten op futurescontracten		(230.322)
Bedrijfskosten	3, 5	(746.019)
Diverse vergoedingen	4	(103)
Totaal Kosten		(5.460.661)
Netto-inkomsten uit beleggingen		15.660.780
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(46.351.334)
Netto gerealiseerd (verlies) op swaps		(154.422)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(4.550.629)
Netto gerealiseerde winst op futurescontracten		7.938.224
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(6.318.855)
Netto gerealiseerd (verlies)		(49.437.016)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(9.766.807)
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op swaps		1.447.518
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(2.781.504)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op futurescontracten		(2.383.300)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(13.484.093)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(47.260.329)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		519.839.894
Terugkopen van aandelen		(139.300.262)
Dividenden	7	(12.011.784)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		368.527.848
Nettovermogen aan het einde van het jaar		834.125.305

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	834.125.305	512.857.786	505.611.566

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AEC	8,7274 ¹	9,8883 ¹	10,7710 ¹
Klasse AEH	10,3414 ¹	11,3032 ¹	12,0116 ¹
Klasse AKH	104,4023 ²	113,5556 ²	120,4075 ²
Klasse ANH	9,3808 ³	10,1321 ³	10,6766 ³
Klasse AU	12,0789	12,8471	13,5238
Klasse AUP	10,2933	11,3413	12,2255
Klasse DEC	7,8703 ¹	8,9807 ¹	9,8546 ¹
Klasse DEH	9,7853 ¹	10,7729 ¹	11,5352 ¹
Klasse DU	10,4059	11,1512	11,8269
Klasse DUP	9,0388	10,0429	10,9155
Klasse IEC	8,6087 ¹	9,7281 ¹	10,5732 ¹
Klasse IEH	10,6546 ¹	11,6146 ¹	12,3172 ¹
Klasse IEP	10,3441 ¹	11,0997 ¹	11,3003 ¹
Klasse IGC	8,9969 ⁴	10,0201 ⁴	10,8060 ⁴
Klasse IGH	11,5557 ⁴	12,4075 ⁴	13,0594 ⁴
Klasse IKH	107,4977 ²	116,6619 ²	123,3018 ²
Klasse INH	9,4739 ³	10,2127 ³	10,7232 ³
Klasse IU	12,4379	13,1938	13,8609
Klasse IUP	9,5805	10,5391	11,3406
Klasse NEC	8,6991 ¹	9,8160 ¹	10,6452 ¹
Klasse NEH	9,7048 ¹	10,5687 ¹	11,1857 ¹
Klasse NGC	8,8347 ⁴	9,8219 ⁴	10,5683 ⁴
Klasse NGH	10,2097 ⁴	10,9467 ⁴	11,4987 ⁴
Klasse NU	10,8438	11,4874	12,0441
Klasse NUP	9,6764	10,6244	11,4076
Klasse XEH	8,5918 ¹	9,3311 ¹	9,8476 ¹
Klasse XFH	8,4935 ⁵	9,2943 ⁵	9,8342 ⁵
Klasse XGH	10,1116 ⁴	10,8105 ⁴	11,3216 ⁴
Klasse XU	8,9631	9,4664	9,8938
Klasse ZEH	9,7722 ¹	10,6577 ¹	11,2951 ¹
Klasse ZFH	8,3827 ⁵	9,2148 ⁵	9,8121 ⁵
Klasse ZGH	11,5218 ⁴	12,3692 ⁴	13,0122 ⁴
Klasse ZU	12,4147	13,1713	13,8304

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

²De klasse luidt in SEK. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

³De klasse luidt in NOK. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

⁴De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

⁵De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	78.612.807
Banktegoeden	2	1.170.316
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		308.798
Te ontvangen inschrijvingen		8.597
Te ontvangen rente op swaps	2	11.207
Te ontvangen rente en dividenden, netto		751.199
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	82.484
Overige activa		14.479
Totaal Activa		80.959.887
Passiva		
Te betalen voor aangekochte beleggingen		(584.734)
Te betalen terugkopen		(1)
Te betalen rente op swaps	2	(18.084)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op swaps	2, 10	(90.403)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op futurescontracten	2, 11	(105.274)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(21.310)
Overige passiva		(6.678)
Totaal Passiva		(826.484)
Totaal Nettoactiva		80.133.403

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	97.083,650
Klasse ANH	825,000
Klasse IE	1.129.373,041
Klasse IEP	535.456,801
Klasse INH	817,000
Klasse XE	84,000
Klasse XFH	92,000
Klasse XGH	72,000
Klasse XUH	100,000
Klasse ZE	10.456,091
Klasse ZFH	92,000
Klasse 1E	6.012.518,163
Klasse 1G	132.220,412
Klasse 2E	2.138.298,351
Klasse 2G	69,000
Klasse 3G	478.605,918
Klasse 4E	3.444,353
Klasse 4G	3.089.310,148
Klasse 8E	361.321,298
Klasse 8G	139.623,318
Klasse 9G	70,000

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Nettovermogen aan het begin van het jaar		127.675.204
Inkomsten		
Rente op obligaties, netto	2	1.733.528
Bankrente	2	5.206
Rente-inkomsten op swaps		122.573
Rente-inkomsten op futurescontracten		9.203
Overige inkomsten		13
Totaal Inkomsten		1.870.523
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(296.214)
Bankrente	2	(9.074)
Rentekosten op swaps		(325.287)
Rentekosten op futurescontracten		(5.189)
Bedrijfskosten	3, 5	(102.792)
Totaal Kosten		(738.556)
Netto-inkomsten uit beleggingen		1.131.967
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(9.759.473)
Netto gerealiseerd (verlies) op swaps		(128.819)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(824.394)
Netto gerealiseerde winst op futurescontracten		2.003.336
Netto gerealiseerde winst op valutatransacties		161.503
Netto gerealiseerd (verlies)		(8.547.847)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(1.730.303)
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op swaps		264.444
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		162.407
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op futurescontracten		(879.367)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(2.182.819)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(9.598.699)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		15.241.844
Terugkopen van aandelen		(53.159.234)
Dividenden	7	(25.712)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(37.943.102)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		80.133.403

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
EUR	80.133.403	127.675.204	157.999.564

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	9,2779	10,1243	10,7975
Klasse ANH	9,1104 ¹	9,8409 ¹	10,4217 ¹
Klasse IE	9,5112	10,3374	10,9588
Klasse IEP	8,3544	9,2711	–
Klasse INH	9,2841 ¹	9,9943 ¹	10,5063 ¹
Klasse XE	8,8344	9,5748	10,1073
Klasse XFH	8,7183 ²	9,5292 ²	10,0938 ²
Klasse XGH	9,0433 ³	9,6585 ³	10,1315 ³
Klasse XUH	9,1567 ⁴	9,6777 ⁴	10,1441 ⁴
Klasse ZE	9,4441	10,2805	10,9309
Klasse ZFH	8,5999 ²	9,4512 ²	10,0801 ²
Klasse 1E	1,2624	1,3811	1,4728
Klasse 1G	1,0210 ³	1,0743 ³	1,1548 ³
Klasse 2E	9,5174	10,3490	10,9688
Klasse 2G	9,2882 ³	9,7243 ³	10,3939 ³
Klasse 3G	1,1557 ³	1,2099 ³	1,2941 ³
Klasse 4E	9,6587	10,4502	11,0208
Klasse 4G	9,7717 ³	10,1679 ³	10,8094 ³
Klasse 8E	1,5938	1,7338	1,8383
Klasse 8G	1,4020 ³	1,4667 ³	1,5677 ³
Klasse 9G	9,2626 ³	9,7021 ³	10,3783 ³

¹De klasse luidt in NOK. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

²De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

³De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

⁴De klasse luidt in USD. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	394.430.856
Banktegoeden	2	5.261.324
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		1.198.431
Te ontvangen inschrijvingen		73.785
Te ontvangen rente en dividenden, netto		5.669.608
Totaal Activa		406.634.004
Passiva		
Te betalen voor aangekochte beleggingen		(2.538.738)
Te betalen terugkopen		(435.842)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten	2, 9	(481.773)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op futurescontracten	2, 11	(80.768)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(279.988)
Overige passiva		(48.234)
Totaal Passiva		(3.865.343)
Totaal Nettoactiva		402.768.661

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	342,253
Klasse AKH	81,000
Klasse ANH	807,000
Klasse IE	5.849.877,990
Klasse IEP	6.024.823,785
Klasse IKH	80,000
Klasse INH	798,000
Klasse XE	77,000
Klasse ZE	39.985,677
Klasse ZEP	120.094,000
Klasse 1E	12.090.868,369
Klasse 1EP	1.046.935,471
Klasse 1G	234.473,801
Klasse 1GP	3.374,897
Klasse 1UT	119.164,536
Klasse 2E	30.299,719
Klasse 2EP	2.884,000
Klasse 2FH	6.834,346
Klasse 2G	68,000
Klasse 2GP	75,000
Klasse 3E	2.912.931,952
Klasse 3EP	1.845.688,854
Klasse 3FC	6.523,913
Klasse 3FH	27.927,294
Klasse 3G	737.641,440
Klasse 3GP	58.701,986
Klasse 4E	299,277
Klasse 4G	65,000
Klasse 8E	1.894.692,429
Klasse 8EP	5.555.524,634
Klasse 8FH	32.415,940
Klasse 8G	9.193,774
Klasse 8GP	5.021,867
Klasse 9E	3.471.833,446
Klasse 9EP	7.573,873
Klasse 9FC	92,741
Klasse 9FH	83,000
Klasse 9G	67,000
Klasse 9GP	75,000

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Nettovermogen aan het begin van het jaar		437.563.292
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	43.405
Rente op obligaties, netto	2	15.324.515
Bankrente	2	18.018
Rente-inkomsten op futurescontracten		6.765
Overige inkomsten		584
Totaal Inkomsten		15.393.287
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(3.164.958)
Bankrente	2	(14.800)
Rentekosten op futurescontracten		(3.292)
Bedrijfskosten	3, 5	(573.329)
Totaal Kosten		(3.756.379)
Netto-inkomsten uit beleggingen		11.636.908
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(17.251.364)
Netto gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		2.810.337
Netto gerealiseerde winst op futurescontracten		388.516
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(492.964)
Netto gerealiseerd (verlies)		(14.545.475)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(20.642.556)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(1.702.941)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op futurescontracten		(174.313)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(22.519.810)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(25.428.377)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		97.023.824
Terugkopen van aandelen		(101.198.233)
Dividenden	7	(5.191.845)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(9.366.254)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		402.768.661

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
EUR	402.768.661	437.563.292	601.800.632

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	10,1138	10,7825	11,2181
Klasse AKH	95,0769 ¹	101,0117 ¹	104,9357 ¹
Klasse ANH	9,6834 ²	10,2186 ²	10,5488 ²
Klasse IE	10,2265	10,8198	11,1683
Klasse IEP	8,4447	9,3088	9,9899
Klasse IKH	97,5060 ¹	102,8317 ¹	105,8588 ¹
Klasse INH	9,9336 ²	10,4003 ²	10,6479 ²
Klasse XE	10,0295	10,5517	10,8140
Klasse ZE	10,1957	10,7962	11,1495
Klasse ZEP	8,4197	9,2891	9,9735
Klasse 1E	9,9677	10,6162	11,0164
Klasse 1EP	8,2294	9,1329	9,8573
Klasse 1G	9,7341 ³	9,9707 ³	10,4297 ³
Klasse 1GP	8,0597 ³	8,6028 ³	9,3569 ³
Klasse 1UT	9,0587 ⁴	9,8080 ⁴	10,4752 ⁴
Klasse 2E	10,2262	10,8306	11,1761
Klasse 2EP	8,4747	9,3488	10,0267
Klasse 2FH	10,0034 ⁵	10,6851 ⁵	11,0615 ⁵
Klasse 2G	9,9771 ³	10,1723 ³	10,5872 ³
Klasse 2GP	8,2855 ³	8,7869 ³	9,4995 ³
Klasse 3E	10,2522	10,8528	11,1933
Klasse 3EP	8,5292	9,4075	10,0878
Klasse 3FC	8,3106 ⁵	9,2459 ⁵	9,9302 ⁵
Klasse 3FH	10,0264 ⁵	10,7045 ⁵	11,0760 ⁵
Klasse 3G	10,0112 ³	10,1921 ³	10,5964 ³
Klasse 3GP	8,2268 ³	8,7267 ³	9,4331 ³
Klasse 4E	10,5853	11,1273	11,3964
Klasse 4G	10,5718 ³	10,6900 ³	11,0365 ³
Klasse 8E	10,2071	10,8147	11,1642
Klasse 8EP	8,4670	9,3469	10,0322
Klasse 8FH	9,9839 ⁵	10,6685 ⁵	11,0486 ⁵
Klasse 8G	9,9700 ³	10,1593 ³	10,5718 ³
Klasse 8GP	8,2518 ³	8,7611 ³	9,4964 ³
Klasse 9E	10,2702	10,8653	11,2018
Klasse 9EP	8,5477	9,4214	10,0992
Klasse 9FC	8,4020 ⁵	9,3284 ⁵	10,0032 ⁵
Klasse 9FH	10,0637 ⁵	10,7239 ⁵	11,0918 ⁵
Klasse 9G	10,0498 ³	10,2232 ³	10,6161 ³
Klasse 9GP	8,3237 ³	8,8161 ³	9,5122 ³

¹De klasse luidt in SEK. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

²De klasse luidt in NOK. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

³De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

⁴De klasse luidt in USD. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

⁵De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

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

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	66.936.251
Banktegoeden	2	2.416.289
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		5.388
Te ontvangen rente en dividenden, netto		810.769
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	34.475
Overige activa		3
Totaal Activa		70.203.175
Passiva		
Te betalen voor aangekochte beleggingen		(178.128)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(14.019)
Overige passiva		(6.159)
Totaal Passiva		(198.306)
Totaal Nettoactiva		70.004.869

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	1.739,363
Klasse AEP	312,510
Klasse AKH	82,000
Klasse ANH	82,000
Klasse IE	316.313,308
Klasse IEP	93.668,000
Klasse IGC	8,000
Klasse IGH	7,000
Klasse IKH	82,000
Klasse INH	816,000
Klasse XE	378,910
Klasse XGC	50.662,801
Klasse XGH	187.795,591
Klasse ZE	8,200

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	101,8726	102,3925	103,3869
Klasse AEP	88,7739	92,7591	97,3234
Klasse AKH	102,7200 ¹	102,9071 ¹	103,6634 ¹
Klasse ANH	105,2758 ²	104,6701 ²	104,8255 ²
Klasse IE	103,3939	103,5067	104,0942
Klasse IEP	90,1405	93,8051	97,9620
Klasse IGC	93,3526 ³	95,6430 ³	99,1215 ³
Klasse IGH	106,5129 ³	105,1039 ³	105,0674 ³
Klasse IKH	103,6474 ¹	103,4243 ¹	103,8150 ¹
Klasse INH	10,5733 ²	10,4750 ²	10,4542 ²
Klasse XE	104,9403	104,6355	104,8093
Klasse XGC	94,5441 ³	96,4461 ³	99,6631 ³
Klasse XGH	108,3422 ³	106,2932 ³	105,8053 ³
Klasse ZE	103,1073	103,3293	104,0037

¹De klasse luidt in SEK. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.²De klasse luidt in NOK. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.³De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Nettovermogen aan het begin van het jaar		108.281.110
Inkomsten		
Rente op obligaties, netto	2	3.319.131
Bankrente	2	9.946
Rente-inkomsten op swaps		13.875
Overige inkomsten		266
Totaal Inkomsten		3.343.218
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(106.261)
Bankrente	2	(11.283)
Bedrijfskosten	3, 5	(86.350)
Totaal Kosten		(203.894)
Netto-inkomsten uit beleggingen		3.139.324
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(2.832.371)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(524.687)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(326.302)
Netto gerealiseerd (verlies)		(3.683.360)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(1.908.158)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op swaps		(10.110)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(433.051)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(2.351.319)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(2.895.355)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		36.495.370
Terugkopen van aandelen		(71.328.517)
Dividenden	7	(547.739)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(35.380.886)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		70.004.869

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
EUR	70.004.869	108.281.110	87.774.729

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	348.288.199
Banktegoeden	2	4.825.278
Te ontvangen inschrijvingen		98.135
Te ontvangen rente en dividenden, netto		2.567.109
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	358.560
Totaal Activa		356.137.281
Passiva		
Te betalen terugkopen		(584.563)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op futurescontracten	2, 9	(700.622)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(92.597)
Overige passiva		(35.887)
Totaal Passiva		(1.413.669)
Totaal Nettoactiva		354.723.612

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	1.662.303,414
Klasse AEP	45.336,000
Klasse AFH	93,000
Klasse AKH	86,000
Klasse ANH	861,000
Klasse ASC	100,000
Klasse ASH	100,000
Klasse AUC	100,000
Klasse AUH	100,000
Klasse ID	22.738.015,068
Klasse IE	3.798.586,372
Klasse IEP	2.541.188,149
Klasse IFH	2.709.537,000
Klasse IGH	73,000
Klasse IKH	85,000
Klasse INH	839,000
Klasse ISC	100,000
Klasse ISH	100,000
Klasse IUC	83.135,804
Klasse IUH	100,000
Klasse LE	3.128.597,916
Klasse NEP	111.878,641
Klasse ZD	11.948.350,717
Klasse ZE	2.657.416,258
Klasse ZEP	581.208,140
Klasse ZFH	3.489,000
Klasse ZGC	5.535.129,078
Klasse ZGH	808.400,965
Klasse ZUH	1.592,141

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Nettovermogen aan het begin van het jaar		397.016.310
Inkomsten		
Rente op obligaties, netto	2	5.157.630
Bankrente	2	16.188
Rente-inkomsten op futurescontracten		68.723
Overige inkomsten		176
Totaal Inkomsten		5.242.717
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(1.120.123)
Bankrente	2	(15.165)
Rentekosten op futurescontracten		(42.821)
Bedrijfskosten	3, 5	(435.254)
Totaal Kosten		(1.613.363)
Netto-inkomsten uit beleggingen		3.629.354
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(19.638.314)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(364.930)
Netto gerealiseerde winst op futurescontracten		5.048.821
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(535.930)
Netto gerealiseerd (verlies)		(15.490.353)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(23.595.761)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(186.030)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op futurescontracten		(1.330.494)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(25.112.285)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(36.973.284)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		90.566.773
Terugkopen van aandelen		(93.488.882)
Dividenden	7	(2.397.305)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(5.319.414)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		354.723.612

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
EUR	354.723.612	397.016.310	329.896.379

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	8,4945	9,3388	9,9729
Klasse AEP	8,2347	9,1831	9,9137
Klasse AFH	8,4045 ¹	9,3172 ¹	9,9710 ¹
Klasse AKH	85,5720 ²	93,6342 ²	99,5278 ²
Klasse ANH	8,6990 ³	9,4392 ³	9,9762 ³
Klasse ASC	8,4958 ⁴	9,3030 ⁴	9,9703 ⁴
Klasse ASH	8,7327 ⁴	9,4156 ⁴	9,9784 ⁴
Klasse AUC	8,5577 ⁵	9,3072 ⁵	9,9704 ⁵
Klasse AUH	8,7920 ⁵	9,4257 ⁵	9,9792 ⁵
Klasse ID	8,6319 ⁶	9,4617 ⁶	10,0874 ⁶
Klasse IE	9,1890	10,0871	10,7559
Klasse IEP	8,5025	9,4700	10,2088
Klasse IFH	8,8540 ¹	9,8039 ¹	10,4909 ¹
Klasse IGH	8,7057 ⁷	9,4189 ⁷	9,9775 ⁷
Klasse IKH	86,7033 ²	94,8504 ²	100,7592 ²
Klasse INH	8,9315 ³	9,6877 ³	10,2330 ³
Klasse ISC	8,5268 ⁴	9,3048 ⁴	9,9703 ⁴
Klasse ISH	8,7507 ⁴	9,4173 ⁴	9,9784 ⁴
Klasse IUC	8,5688 ⁵	9,3112 ⁵	9,9711 ⁵
Klasse IUH	8,8069 ⁵	9,4334 ⁵	9,9799 ⁵
Klasse LE	9,2177	10,1185	10,7895
Klasse NEP	857,1354	954,3554	1028,6742
Klasse ZD	8,6148 ⁶	9,4477 ⁶	10,0776 ⁶
Klasse ZE	9,1569	10,0568	10,7290
Klasse ZEP	8,4565	9,4219	10,1616
Klasse ZFH	8,8373 ¹	9,7912 ¹	10,4827 ¹
Klasse ZGC	8,9178 ⁷	9,7886 ⁷	10,4934 ⁷
Klasse ZGH	9,2550 ⁷	10,0164 ⁷	10,6218 ⁷
Klasse ZUH	9,0273 ⁵	9,6718 ⁵	10,2472 ⁵

¹De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

²De klasse luidt in SEK. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

³De klasse luidt in NOK. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

⁴De klasse luidt in SGD. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

⁵De klasse luidt in USD. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

⁶De klasse luidt in DKK. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

⁷De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	128.688.046
Banktegoeden	2	7.809.696
Te ontvangen inschrijvingen		133.695
Te ontvangen rente op swaps	2	57.140
Te ontvangen rente en dividenden, netto		1.566.253
Totaal Activa		138.254.830
Passiva		
Te betalen voor aangekochte beleggingen		(335.435)
Te betalen terugkopen		(282.595)
Te betalen rente op swaps	2	(79.908)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten	2, 9	(81.880)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op swaps	2, 10	(282.967)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op futurescontracten	2, 11	(1.030.826)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(108.736)
Overige passiva		(20.508)
Totaal Passiva		(2.222.855)
Totaal Nettoactiva		136.031.975

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	1.904.852,642
Klasse AEP	762.311,440
Klasse AKH	81,000
Klasse ANH	802,000
Klasse AUH	1.916,000
Klasse DE	1.002.501,131
Klasse DEP	1.338.522,221
Klasse DUH	87,000
Klasse IE	1.212.557,303
Klasse INH	792,000
Klasse ZE	85,000

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	27,7961	30,0762	31,0867
Klasse AEP	12,9611	14,5050	15,3978
Klasse AKH	95,0129 ¹	102,4839 ¹	105,8567 ¹
Klasse ANH	9,7316 ²	10,4094 ²	10,6864 ²
Klasse AUH	10,7647 ³	11,3753 ³	11,6784 ³
Klasse DE	25,7676	28,0352	29,1371
Klasse DEP	9,6172	10,8231	11,5522
Klasse DUH	10,4683 ³	11,1164 ³	11,4774 ³
Klasse IE	28,4329	30,5812	31,4196
Klasse INH	9,9751 ²	10,6102 ²	10,8071 ²
Klasse ZE	8,9875	9,6862	–

¹De klasse luidt in SEK. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.²De klasse luidt in NOK. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.³De klasse luidt in USD. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR	
Nettovermogen aan het begin van het jaar		186.513.439	
Inkomsten			
Rente op obligaties, netto	2	5.386.424	
Bankrente	2	44.306	
Rente-inkomsten op swaps		720.066	
Overige inkomsten		23	
Totaal Inkomsten		6.150.819	
Kosten			
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(1.416.880)	
Bankrente	2	(25.921)	
Rentekosten op swaps		(1.880.145)	
Rentekosten op futurescontracten		(37.280)	
Bedrijfskosten	3, 5	(299.216)	
Diverse vergoedingen	4	(11)	
Totaal Kosten		(3.659.453)	
Netto-inkomsten uit beleggingen		2.491.366	
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(10.906.882)	
Netto gerealiseerd (verlies) op swaps		(503.713)	
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(2.077.747)	
Netto gerealiseerde winst op futurescontracten		6.842.378	
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(81.023)	
Netto gerealiseerd (verlies)		(6.726.987)	
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(7.276.139)	
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op swaps		1.641.802	
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		724.694	
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op futurescontracten		(4.556.742)	
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(9.466.385)	
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(13.702.006)	
Wijzigingen in kapitaal			
Inschrijvingen op aandelen		43.810.406	
Terugkopen van aandelen		(79.772.815)	
Dividenden	7	(817.049)	
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(36.779.458)	
Nettovermogen aan het einde van het jaar		136.031.975	
TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE			
	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
EUR	136.031.975	186.513.439	234.144.701

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	35.435.377
Banktegoeden	2	2.309.582
Te ontvangen inschrijvingen		125.391
Te ontvangen rente en dividenden, netto		453.160
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	310.224
Totaal Activa		38.633.734
Passiva		
Te betalen terugkopen		(2.632)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(35.259)
Overige passiva		(5.362)
Totaal Passiva		(43.253)
Totaal Nettoactiva		38.590.481

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AEC	544.222,112
Klasse AEH	244.955,999
Klasse AKH	80,000
Klasse ANH	792,000
Klasse ASH	7.673,293
Klasse AU	100.013,506
Klasse AUP	706.620,595
Klasse DEC	40.726,837
Klasse DEH	137.896,034
Klasse DU	176.490,195
Klasse IEC	258.086,000
Klasse IEH	412.310,970
Klasse IU	2.093,260
Klasse W	6.537,236
Klasse WEH	7.298,489
Klasse XUP	85,000
Klasse ZU	100,000

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AEC	10,2032 ¹	11,3376 ¹	12,9505 ¹
Klasse AEH	19,3369 ¹	20,5319 ¹	22,5246 ¹
Klasse AKH	91,8018 ²	96,8799 ²	105,9916 ²
Klasse ANH	9,3874 ³	9,8352 ³	10,6943 ³
Klasse ASH	13,2054 ⁴	13,7388 ⁴	14,9331 ⁴
Klasse AU	21,1802	21,9017	23,7934
Klasse AUP	6,7900	7,3555	8,3207
Klasse DEC	7,3807 ¹	8,2123 ¹	9,3896 ¹
Klasse DEH	14,8160 ¹	15,7465 ¹	17,2924 ¹
Klasse DU	16,4720	17,0502	18,5415
Klasse IEC	7,8180 ¹	8,6232 ¹	9,7778 ¹
Klasse IEH	27,6949 ¹	29,1681 ¹	31,7423 ¹
Klasse IU	10,9376	11,2198	12,0940
Klasse W	29,1323	30,0194	32,4983
Klasse WEH	19,0279 ¹	20,1302 ¹	22,0058 ¹
Klasse XUP	9,7987	10,5075	11,7343
Klasse ZU	8,9259	9,1419	–

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.²De klasse luidt in SEK. De basisvaluta van de portefeuille is USD.³De klasse luidt in NOK. De basisvaluta van de portefeuille is USD.⁴De klasse luidt in SGD. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		40.997.023
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	35.790
Rente op obligaties, netto	2	1.831.211
Bankrente	2	56.108
Rente-inkomsten op futurescontracten		994
Overige inkomsten		7
Totaal Inkomsten		1.924.110
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(410.709)
Bankrente	2	(3.104)
Rentekosten op futurescontracten		(17)
Bedrijfskosten	3, 5	(73.379)
Diverse vergoedingen	4	(27)
Totaal Kosten		(487.236)
Netto-inkomsten uit beleggingen		1.436.874
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(1.046.490)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(1.345.800)
Netto gerealiseerde winst op futurescontracten		575.768
Netto gerealiseerde winst op valutatransacties		6.632
Netto gerealiseerd (verlies)		(1.809.890)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(1.896.734)
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		4.692
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op futurescontracten		(192.573)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(2.084.615)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(2.457.631)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		5.374.104
Terugkopen van aandelen		(4.754.070)
Dividenden	7	(568.945)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		51.089
Nettovermogen aan het einde van het jaar		38.590.481

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	38.590.481	40.997.023	47.451.659

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	112.901.000
Banktegoeden	2	4.196.333
Te ontvangen inschrijvingen		75.907
Te ontvangen rente en dividenden, netto		1.878.296
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	727.720
Overige activa		59
Totaal Activa		119.779.315
Passiva		
Te betalen terugkopen		(21.032)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(59.786)
Overige passiva		(10.641)
Totaal Passiva		(91.459)
Totaal Nettoactiva		119.687.856

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AEC	13.756,531
Klasse AEH	18.063,550
Klasse AKH	80,000
Klasse ANH	802,000
Klasse ASH	33.549,319
Klasse AU	89.995,944
Klasse AUP	210.482,229
Klasse DEC	12.740,268
Klasse DEH	19.397,812
Klasse DU	35.828,686
Klasse IEC	92,000
Klasse IEH	1.910.014,092
Klasse IKH	79,000
Klasse INH	789,000
Klasse ISC	395.606,558
Klasse IU	3.951.994,297
Klasse TEH	5.146,558
Klasse XUP	90,000
Klasse ZFH	82,000
Klasse ZGH	58,000
Klasse ZU	11.851,000

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		176.111.653
Inkomsten		
Rente op obligaties, netto	2	8.464.934
Bankrente	2	150.271
Overige inkomsten		1.800
Totaal Inkomsten		8.617.005
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(870.643)
Bankrente	2	(6.655)
Bedrijfskosten	3, 5	(159.807)
Totaal Kosten		(1.037.105)
Netto-inkomsten uit beleggingen		7.579.900
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(7.722.822)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(3.634.854)
Netto gerealiseerd (verlies) op futurescontracten		(4)
Netto gerealiseerde winst op valutatransacties		500.304
Netto gerealiseerd (verlies)		(10.857.376)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(6.275.992)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(65.679)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(6.341.671)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(9.619.147)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		24.347.190
Terugkopen van aandelen		(70.897.147)
Dividenden	7	(254.693)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(46.804.650)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		119.687.856

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	119.687.856	176.111.653	210.577.608

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AEC	10,3123 ¹	11,6239 ¹	12,5108 ¹
Klasse AEH	30,0326 ¹	32,0422 ¹	32,7344 ¹
Klasse AKH	96,4111 ²	102,5833 ²	104,5429 ²
Klasse ANH	9,7797 ³	10,3445 ³	10,4867 ³
Klasse ASH	14,4742 ⁴	15,1131 ⁴	15,3006 ⁴
Klasse AU	36,5811	37,8984	38,3288
Klasse AUP	11,4723	12,5588	13,3803
Klasse DEC	7,7584 ¹	8,7567 ¹	9,4471 ¹
Klasse DEH	21,5485 ¹	23,0395 ¹	23,5798 ¹
Klasse DU	26,2017	27,1995	27,5635
Klasse IEC	7,6761 ¹	8,5796 ¹	9,1542 ¹
Klasse IEH	30,3547 ¹	32,1076 ¹	32,5065 ¹
Klasse IKH	99,5072 ²	104,9731 ²	105,9750 ²
Klasse INH	10,1091 ³	10,5900 ³	10,6374 ³
Klasse ISC	8,5672 ⁴	9,3701 ⁴	–
Klasse IU	11,5402	11,8564	11,8836
Klasse TEH	10,8358 ¹	11,4601 ¹	11,6033 ¹
Klasse XUP	9,6526	10,4751	10,9963
Klasse ZFH	10,2174 ⁵	10,8909 ⁵	11,0919 ⁵
Klasse ZGH	11,5898 ⁶	12,0954 ⁶	12,2029 ⁶
Klasse ZU	13,4244	13,8130	13,8794

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

²De klasse luidt in SEK. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

³De klasse luidt in NOK. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

⁴De klasse luidt in SGD. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

⁵De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

⁶De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	441.234
Banktegoeden	2	70.958
Te ontvangen rente en dividenden, netto		3.268
Totaal Activa		515.460
Passiva		
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten	2, 9	(93.528)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(10.421)
Overige passiva		(3.604)
Totaal Passiva		(107.553)
Totaal Nettoactiva		407.907

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	19.286,564
Klasse DE	19.192,968

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	10,7963	11,5219	11,3495
Klasse AEP [#]	–	11,4169	11,2520
Klasse DE	10,4040	11,1869	11,1024
Klasse IE [#]	–	11,8436	11,5850
Klasse IEP [#]	–	11,7510	11,4878
Klasse LE [#]	–	11,9147	11,6371
Klasse LEP [#]	–	11,8287	11,5394
Klasse ZE [#]	–	11,7517	11,5196
Klasse ZEP [#]	–	11,6583	11,4285

[#]Zie toelichting 1.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Nettovermogen aan het begin van het jaar		33.700.769
Inkomsten		
Rente op obligaties, netto	2	88.346
Bankrente	2	35.040
Overige inkomsten		4
Totaal Inkomsten		123.390
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(184.331)
Bankrente	2	(5.195)
Rentekosten op futurescontracten		(5.100)
Bedrijfskosten	3, 5	(66.381)
Totaal Kosten		(261.007)
Netto(verlies) uit beleggingen		(137.617)
Netto gerealiseerde winst op verkochte beleggingen		2.217.490
Netto gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		123.337
Netto gerealiseerd (verlies) op futurescontracten		(555.793)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(84.550)
Netto gerealiseerde winst		1.700.484
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(3.594.581)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(87.400)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op futurescontracten		(352.619)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(4.034.600)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(2.471.733)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		4.061.917
Terugkopen van aandelen		(34.883.044)
Dividenden	7	(2)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(30.821.129)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		407.907

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

EUR	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
	407.907	33.700.769	31.879.013

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	32.411.362
Banktegoeden	2	2.163.864
Termijndeposito's	2, 19	1.411.301
Te ontvangen inschrijvingen		87
Te ontvangen rente op swaps	2	9.759
Te ontvangen rente en dividenden, netto		122.413
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	183.181
Netto niet-gerealiseerde winst op swaps	2, 10	96.637
Overige activa		9.632
Totaal Activa		36.408.236
Passiva		
Bankvoorschotten		(45)
Te betalen voor aangekochte beleggingen		(278.117)
Te betalen terugkopen		(2.824)
Te betalen rente op swaps	2	(4.880)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op futurescontracten	2, 11	(314.687)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(39.443)
Overige passiva		(8.278)
Totaal Passiva		(648.274)
Totaal Nettoactiva		35.759.962

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AEC	61.474,388
Klasse AEH	279.961,193
Klasse AKH	74,000
Klasse AU	236.279,127
Klasse AUP	277.797,449
Klasse DEH	94.209,106
Klasse DU	162.881,488
Klasse IEH	11.053,874
Klasse IGH	24,000
Klasse IU	264.680,590
Klasse W	5.683,832
Klasse ZU	100,000

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AEC	11,8519 ¹	13,3778 ¹	14,0361 ¹
Klasse AEH	24,9127 ¹	27,7017 ¹	28,7145 ¹
Klasse AKH	97,4964 ²	108,2209 ²	112,0590 ²
Klasse AU	39,0428	42,0736	43,1173
Klasse AUP	14,3202	15,6687	16,2512
Klasse DEH	17,7549 ¹	19,8712 ¹	20,7320 ¹
Klasse DU	25,2586	27,3970	28,2598
Klasse IEH	9,8952 ¹	10,9147 ¹	11,2478 ¹
Klasse IGH	26,3907 ³	28,7174 ³	29,3439 ³
Klasse IU	29,3576	31,4158	31,9704
Klasse W	64,1635	69,2136	71,0014
Klasse ZU	8,8409	9,4818	–

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.²De klasse luidt in SEK. De basisvaluta van de portefeuille is USD.³De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD		
Nettovermogen aan het begin van het jaar		44.823.256		
Inkomsten				
Dividenden, netto	2	272.012		
Rente op obligaties, netto	2	206.149		
Bankrente	2	81.775		
Rente-inkomsten op swaps		183.554		
Totaal Inkomsten		743.490		
Kosten				
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(506.399)		
Bankrente	2	(17.379)		
Rentekosten op swaps		(32.621)		
Rentekosten op futurescontracten		(9.091)		
Bedrijfskosten	3, 5	(105.866)		
Totaal Kosten		(671.356)		
Netto-inkomsten uit beleggingen		72.134		
Netto gerealiseerde winst op verkochte beleggingen		1.725.976		
Netto gerealiseerde winst op swaps		62.731		
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(1.718.964)		
Netto gerealiseerde winst op futurescontracten		905.155		
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(300.854)		
Netto gerealiseerd (verlies) op teruggevorderde belastingen		(138)		
Netto gerealiseerde winst		673.906		
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(5.199.802)		
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op swaps		(183.126)		
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		203.320		
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten		497.655		
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(4.681.953)		
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(3.935.913)		
Wijzigingen in kapitaal				
Inschrijvingen op aandelen		5.416.481		
Terugkopen van aandelen		(10.467.659)		
Dividenden	7	(76.203)		
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(5.127.381)		
Nettovermogen aan het einde van het jaar		35.759.962		
TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE				
USD		31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
		35.759.962	44.823.256	58.030.727

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	102.806.032
Banktegoeden	2	6.486.496
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		312.977
Te ontvangen inschrijvingen		67.102
Te ontvangen rente op swaps	2	1.761
Te ontvangen rente en dividenden, netto		650.054
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	105.827
Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten	2, 11	366.411
Overige activa		42.312
Totaal Activa		110.838.972
Passiva		
Opties verkocht tegen marktwaarde	2, 12	(377.061)
Te betalen voor aangekochte beleggingen		(555.674)
Te betalen terugkopen		(212.242)
Te betalen rente op swaps	2	(2.161)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op swaps	2, 10	(5.730)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(132.294)
Overige passiva		(36.910)
Totaal Passiva		(1.322.072)
Totaal Nettoactiva		109.516.900

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	56.817,964
Klasse AEC	4.181.222,806
Klasse AEH	609.190,670
Klasse AEP	2.210.186,318
Klasse AS	100,000
Klasse ASC	16.069,559
Klasse ASH	639,122
Klasse ASP	5.324,095
Klasse AU	374.518,833
Klasse AUM	40.835,903
Klasse AUP	940.558,501
Klasse DEC	2.242.637,357
Klasse DEH	234.640,747
Klasse DEP	230.012,621
Klasse DU	333.249,275
Klasse DUP	681.121,774
Klasse ZE	73,000
Klasse ZEC	93,000
Klasse ZEH	72.750,621
Klasse ZFH	85,000
Klasse ZU	4.008,949
Klasse ZUP	100,000

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD	
Nettovermogen aan het begin van het jaar		142.600.557	
Inkomsten			
Dividenden, netto	2	1.540.862	
Rente op obligaties, netto	2	1.933.158	
Bankrente	2	143.405	
Rente-inkomsten op swaps		53.261	
Rente-inkomsten op futurescontracten		175.420	
Overige inkomsten		113	
Totaal Inkomsten		3.846.219	
Kosten			
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(1.696.089)	
Bankrente	2	(15.795)	
Rentekosten op swaps		(62.971)	
Rentekosten op futurescontracten		(86.425)	
Bedrijfskosten	3, 5	(343.793)	
Diverse vergoedingen	4	(1)	
Totaal Kosten		(2.205.074)	
Netto-inkomsten uit beleggingen		1.641.145	
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(7.203.234)	
Netto gerealiseerde winst op swaps		9.167	
Netto gerealiseerde winst op opties		365.179	
Netto gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		1.234.162	
Netto gerealiseerd (verlies) op futurescontracten		(88.402)	
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(1.088.305)	
Netto gerealiseerd (verlies)		(6.771.433)	
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(5.786.684)	
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op swaps		20.687	
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op opties		24.932	
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(740.533)	
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op futurescontracten		(310.150)	
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(6.791.748)	
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(11.922.036)	
Wijzigingen in kapitaal			
Inschrijvingen op aandelen		10.342.076	
Terugkopen van aandelen		(27.710.504)	
Dividenden	7	(3.793.193)	
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(21.161.621)	
Nettovermogen aan het einde van het jaar		109.516.900	
TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE			
	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	109.516.900	142.600.557	175.207.757

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	11,5541 ¹	11,8451 ¹	11,1664 ¹
Klasse AEC	6,8440 ¹	7,7505 ¹	8,1761 ¹
Klasse AEH	16,5540 ¹	17,9084 ¹	18,0258 ¹
Klasse AEP	8,7671 ¹	9,4049 ¹	9,2989 ¹
Klasse AS	10,4496 ²	11,1952 ²	11,0946 ²
Klasse ASC	8,2370 ²	9,1249 ²	9,5406 ²
Klasse ASH	10,4766 ²	11,0880 ²	11,0586 ²
Klasse ASP	8,1638 ²	9,1289 ²	9,4660 ²
Klasse AU	19,5536	20,5295	20,4434
Klasse AUM	8,8613	9,7159	10,1632
Klasse AUP	8,3706	9,1953	9,6048
Klasse DEC	6,4163 ¹	7,3229 ¹	7,7834 ¹
Klasse DEH	9,3527 ¹	10,1960 ¹	10,3401 ¹
Klasse DEP	8,1540 ¹	8,8122 ¹	8,7797 ¹
Klasse DU	11,9278	12,6175	12,6591
Klasse DUP	7,5370	8,3429	8,7793
Klasse ZE	11,8898 ¹	12,1429 ¹	11,3949 ¹
Klasse ZEC	7,6027 ¹	8,5885 ¹	9,0180 ¹
Klasse ZEH	10,0654 ¹	10,8301 ¹	10,8464 ¹
Klasse ZFH	9,8346 ³	10,6752 ³	10,7251 ³
Klasse ZU	11,5140	12,0281	11,9183
Klasse ZUP	8,4589	9,2576	9,6307

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

²De klasse luidt in SGD. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

³De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	4.832.284
Banktegoeden	2	253.059
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		479
Te ontvangen rente en dividenden, netto		21.959
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	816
Overige activa	20	33.653
Totaal Activa		5.142.250
Passiva		
Te betalen voor aangekochte beleggingen		(2.555)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(2.896)
Overige passiva		(603)
Totaal Passiva		(6.054)
Totaal Nettoactiva		5.136.196

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	100,000
Klasse AEC	100,000
Klasse AEH	9.236,091
Klasse AU	100,000
Klasse AUP	100,000
Klasse IE	100,000
Klasse IEH	100,000
Klasse IG	100,000
Klasse IU	100,000
Klasse LE	97.000,000
Klasse LG	100,000
Klasse XU	100,000
Klasse ZE	100,000
Klasse ZEC	100,000
Klasse ZEH	100,000
Klasse ZU	498.187,100
Klasse ZUP	100,000

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	8,6814 ¹	10,1300 ¹	13,1238 ¹
Klasse AEC	7,3738 ¹	9,3082 ¹	13,0744 ¹
Klasse AEH	7,6264 ¹	9,4264 ¹	13,1208 ¹
Klasse AU	8,0834	9,6534	13,2113
Klasse AUP	7,8220	9,5286	13,1684
Klasse IE	8,8953 ¹	10,2725 ¹	13,1851 ¹
Klasse IEH	7,8154 ¹	9,5604 ¹	13,1794 ¹
Klasse IG	8,5458 ²	9,4923 ²	12,2808 ²
Klasse IU	8,2860	9,7979	13,2780
Klasse LE	8,9650 ¹	10,3264 ¹	13,2092 ¹
Klasse LG	8,6130 ²	9,5344 ²	12,2989 ²
Klasse XU	8,4163	9,8914	13,3214
Klasse ZE	8,8591 ¹	10,2464 ¹	13,1739 ¹
Klasse ZEC	7,5103 ¹	9,4153 ¹	13,1241 ¹
Klasse ZEH	7,7713 ¹	9,5353 ¹	13,1675 ¹
Klasse ZU	8,2349	9,7613	13,2623
Klasse ZUP	7,9637	9,6378	13,2192

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.²De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		6.094.426
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	81.634
Bankrente	2	4.983
Totaal Inkomsten		86.617
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(35.610)
Bedrijfskosten	3, 5	(9.711)
Totaal Kosten		(45.321)
Netto-inkomsten uit beleggingen		41.296
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(821.291)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(5.487)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(3.106)
Netto gerealiseerd (verlies)		(829.884)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(165.251)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(240)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(165.491)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(954.079)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		508
Terugkopen van aandelen		(4.598)
Dividenden	7	(61)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(4.151)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		5.136.196

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

USD	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
	5.136.196	6.094.426	9.412.889

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	1.853.829.794
Banktegoeden	2	3.068.643
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		7.319.697
Te ontvangen inschrijvingen		1.123.378
Te ontvangen rente en dividenden, netto		2.437.986
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	1.869.364
Overige activa	20	739.993
Totaal Activa		1.870.388.855
Passiva		
Te betalen voor aangekochte beleggingen		(4.857.089)
Te betalen terugkopen		(1.960.748)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(1.737.830)
Overige passiva		(237.785)
Totaal Passiva		(8.793.452)
Totaal Nettoactiva		1.861.595.403

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AEH	1.427.641,871
Klasse AEP	4.022.716,513
Klasse ASH	88.568,115
Klasse AU	6.704.765,850
Klasse AUP	34.292,333
Klasse DEH	737.762,471
Klasse DU	1.516.437,783
Klasse IE	5.387.913,894
Klasse IEH	3.964.562,783
Klasse IU	25.682.526,076
Klasse IUP	51.356,992
Klasse W	4.738,351
Klasse XU	2.762.066,512
Klasse ZE	4.434.997,017
Klasse ZEH	243.060,968
Klasse ZEP	3.744.094,085
Klasse ZFH	75,000
Klasse ZG	608.086,828
Klasse ZU	663.955,692

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		2.405.094.415
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	18.797.252
Bankrente	2	175.757
Overige inkomsten		370
Totaal Inkomsten		18.973.379
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(20.848.148)
Bankrente	2	(48.665)
Bedrijfskosten	3, 5	(3.565.898)
Totaal Kosten		(24.462.711)
Netto(verlies) uit beleggingen		(5.489.332)
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(106.284.065)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(10.540.289)
Netto gerealiseerde winst op valutatransacties		370.792
Netto gerealiseerd (verlies) op teruggevorderde belastingen		(188)
Netto gerealiseerd (verlies)		(116.453.750)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(126.431.618)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(4.820)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(126.436.438)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(248.379.520)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		587.900.273
Terugkopen van aandelen		(881.035.864)
Dividenden	7	(1.983.901)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(295.119.492)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		1.861.595.403

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	1.861.595.403	2.405.094.415	1.676.310.766

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AEH	52,8087 ¹	60,3566 ¹	57,4173 ¹
Klasse AEP	19,5948 ¹	21,3430 ¹	19,1012 ¹
Klasse ASH ²	9,9814 ²	–	–
Klasse AU	93,4160	102,8279	96,5311
Klasse AUP	14,6282	16,3197	15,4283
Klasse DEH	37,5629 ¹	43,2512 ¹	41,4515 ¹
Klasse DU	47,8351	53,0512	50,1776
Klasse IE	19,5074 ¹	20,7896 ¹	18,3198 ¹
Klasse IEH	14,4633 ¹	16,3912 ¹	15,4630 ¹
Klasse IU	19,4038	21,1779	19,7127
Klasse IUP	15,2319	16,8469	15,7922
Klasse W	142,8921	157,1578	147,4604
Klasse XU	22,8844	24,7993	22,8996
Klasse ZE	21,9599 ¹	23,4189 ¹	20,6574 ¹
Klasse ZEH	10,4027 ¹	11,7932 ¹	11,1310 ¹
Klasse ZEP	20,4842 ¹	22,1355 ¹	19,6580 ¹
Klasse ZFH	10,3229 ³	11,7503 ³	11,1109 ³
Klasse ZG	22,5389 ⁴	23,1166 ⁴	20,5546 ⁴
Klasse ZU	23,4612	25,6233	23,8745

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

²De klasse luidt in SGD. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

³De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

⁴De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

⁵Zie toelichting 1.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	342.123.884
Banktegoeden	2	8.086.511
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		17.506
Te ontvangen inschrijvingen		1.108
Te ontvangen rente en dividenden, netto		1.235.304
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	20.726
Overige activa	20	2.330.687
Totaal Activa		353.815.726
Passiva		
Te betalen terugkopen		(11.223)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(69.895)
Overige passiva		(28.611)
Totaal Passiva		(109.729)
Totaal Nettoactiva		353.705.997

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AEH	16.393,606
Klasse AU	34.541,373
Klasse DEH	47.894,407
Klasse DU	63.604,139
Klasse IE	33.292,215
Klasse IEH	41.024,410
Klasse IU	4.747.899,224
Klasse XU	29.731.456,869
Klasse ZU	127.516,669
Klasse 1E	3.134.661,702
Klasse 1U	2.236.201,250
Klasse 2E	2.016.097,894
Klasse 2U	53,000
Klasse 8E	390,015
Klasse 8U	1.640.029,266

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AEH	24,5593 ¹	29,8455 ¹	42,3802 ¹
Klasse AU	41,7317	48,9816	68,3931
Klasse DEH	17,2383 ¹	21,1131 ¹	30,1969 ¹
Klasse DU	28,7652	34,0169	47,8562
Klasse IE	10,4209 ¹	11,8421 ¹	15,5210 ¹
Klasse IEH	15,0434 ¹	18,1198 ¹	25,5028 ¹
Klasse IU	10,1101	11,7660	16,2895
Klasse XU	8,8771	10,2512	–
Klasse ZU	9,6637	11,2539	15,5962
Klasse 1E	1,2435 ¹	1,4248 ¹	1,8817 ¹
Klasse 1U	1,3508	1,5851	2,2113
Klasse 2E	11,4983 ¹	13,0947 ¹	17,1886 ¹
Klasse 2U	11,0215	12,8579	17,8242
Klasse 8E	1,3737 ¹	1,5656 ¹	2,0559 ¹
Klasse 8U	1,4931	1,7421	2,4165

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		134.106.881
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	4.254.148
Bankrente	2	233.375
Overige inkomsten		586.590
Totaal Inkomsten		5.074.113
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(943.672)
Bankrente	2	(5.003)
Bedrijfskosten	3, 5	(352.555)
Totaal Kosten		(1.301.230)
Netto-inkomsten uit beleggingen		3.772.883
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(29.933.966)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(116.470)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(198.004)
Netto gerealiseerd (verlies)		(30.248.440)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(14.528.395)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(1.848)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(14.530.243)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(41.005.800)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		302.224.814
Terugkopen van aandelen		(41.619.898)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		260.604.916
Nettovermogen aan het einde van het jaar		353.705.997

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	353.705.997	134.106.881	170.104.097

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	167.602.520
Banktegoeden	2	303.605
Te ontvangen inschrijvingen		153.508
Te ontvangen rente en dividenden, netto		380.373
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	54.167
Overige activa	20	155.360
Totaal Activa		168.649.533
Passiva		
Te betalen terugkopen		(86.331)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(142.165)
Overige passiva		(24.022)
Totaal Passiva		(252.518)
Totaal Nettoactiva		168.397.015

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AEC	326,000
Klasse AUP	84,000
Klasse DEC	77,000
Klasse DUP	49.298,838
Klasse IU	218.786,000
Klasse TE	66,000
Klasse ZU	75,000
Klasse 1E	1.625.996,038
Klasse 1EP	1.424.333,754
Klasse 1SC	434.065,976
Klasse 1SH	36.070,165
Klasse 1ST	80.840,493
Klasse 1U	321.124,663
Klasse 1UP	396.270,792
Klasse 1VT	5.746,136
Klasse 2E	760.261,534
Klasse 2EP	72,000
Klasse 2U	75,000
Klasse 2UP	82,000
Klasse 3E	140.997,353
Klasse 3EP	7.208.679,900
Klasse 3U	9.575,003
Klasse 3UP	20.172,115
Klasse 8E	119.354,234
Klasse 8EP	236,808
Klasse 8U	8.233,578
Klasse 8UP	105.481,704
Klasse 9E	65,000
Klasse 9EP	72,000
Klasse 9U	74,000
Klasse 9UP	82,000

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		215.918.713
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	4.283.771
Bankrente	2	44.133
Overige inkomsten		320
Totaal Inkomsten		4.328.224
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(1.740.683)
Bankrente	2	(1.041)
Bedrijfskosten	3, 5	(299.467)
Totaal Kosten		(2.041.191)
Netto-inkomsten uit beleggingen		2.287.033
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(2.724.776)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(33.831)
Netto gerealiseerd (verlies)		(2.758.607)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(9.308.678)
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		7.909
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(9.300.769)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(9.772.343)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		18.729.941
Terugkopen van aandelen		(52.847.962)
Dividenden	7	(3.631.334)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(37.749.355)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		168.397.015

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	168.397.015	215.918.713	220.612.038

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AEC	9,7529 ¹	10,9032 ¹	10,8646 ¹
Klasse AUP	10,8746	11,7207	11,5197
Klasse DEC	9,5329 ¹	10,7205 ¹	10,7367 ¹
Klasse DUP	10,6321	11,5104	11,3689
Klasse IU	13,0416	13,5078	12,8194
Klasse TE	13,6889 ¹	13,8508 ¹	12,4675 ¹
Klasse ZU	12,9971	13,4839	12,8038
Klasse 1E	13,3500 ¹	13,6005 ¹	12,3011 ¹
Klasse 1EP	11,5606 ¹	12,1468 ¹	11,2887 ¹
Klasse 1SC	10,5266 ²	11,4630 ²	11,2960 ²
Klasse 1SH	12,1716 ²	12,8545 ²	12,3246 ²
Klasse 1ST	10,5621 ²	11,4849 ²	11,3150 ²
Klasse 1U	12,6598	13,2084	12,6191
Klasse 1UP	10,9443	11,7772	11,5601
Klasse 1VT	10,0908 ³	11,1290 ³	11,0336 ³
Klasse 2E	13,9684 ¹	14,1440 ¹	12,7149 ¹
Klasse 2EP	11,9014 ¹	12,4187 ¹	11,4725 ¹
Klasse 2U	13,0009	13,4831	12,8080
Klasse 2UP	11,2898	12,0644	11,7699
Klasse 3E	13,8013 ¹	13,9552 ¹	12,5276 ¹
Klasse 3EP	11,9519 ¹	12,4603 ¹	11,4904 ¹
Klasse 3U	13,0876	13,5528	12,8514
Klasse 3UP	11,3470	12,1163	11,8020
Klasse 8E	13,6859 ¹	13,8635 ¹	12,4677 ¹
Klasse 8EP	11,8295 ¹	12,3593 ¹	11,4170 ¹
Klasse 8U	12,9818	13,4674	12,7934
Klasse 8UP	11,2439	12,0275	11,7367
Klasse 9E	13,8492 ¹	13,9945 ¹	12,5555 ¹
Klasse 9EP	11,9987 ¹	12,4988 ¹	11,5171 ¹
Klasse 9U	13,1489	13,6064	12,8935
Klasse 9UP	11,3777	12,1372	11,8108

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

²De klasse luidt in SGD. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

³De klasse luidt in AUD. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

Threadneedle (Lux) - Global Select

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	581.342.531
Banktegoeden	2	1.435.988
Te ontvangen inschrijvingen		56.476
Te ontvangen rente en dividenden, netto		1.108.005
Overige activa	20	219.772
Totaal Activa		584.162.772
Passiva		
Te betalen voor aangekochte beleggingen		(10.335.752)
Te betalen terugkopen		(393.923)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(595.941)
Overige passiva		(70.749)
Totaal Passiva		(11.396.365)
Totaal Nettoactiva		572.766.407

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse IU	63.166,202
Klasse ZU	1.378,995
Klasse 1E	22.052.128,904
Klasse 1U	64.240.462,842
Klasse 2E	308.507,753
Klasse 2U	2.988.061,507
Klasse 3U	9.525.570,701
Klasse 8E	63.716,592
Klasse 8U	22.466.748,119
Klasse 9U	2.167.420,935

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse IU	13,9844	15,7040	15,4100
Klasse ZU	13,9429	15,6678	15,3846
Klasse 1E	3,5100 ¹	3,8796 ¹	3,6305 ¹
Klasse 1U	3,8129	4,3160	4,2662
Klasse 2E	14,6149 ¹	16,0460 ¹	14,9212 ¹
Klasse 2U	13,9132	15,6533	15,3787
Klasse 3U	4,1009	4,6059	4,5175
Klasse 8E	5,1839 ¹	5,6972 ¹	5,3010 ¹
Klasse 8U	5,6311	6,3379	6,2292
Klasse 9U	14,0355	15,7566	15,4477

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		609.163.562
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	6.874.698
Bankrente	2	61.913
Overige inkomsten		43
Totaal Inkomsten		6.936.654
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(6.694.640)
Bankrente	2	(8.927)
Bedrijfskosten	3, 5	(807.216)
Totaal Kosten		(7.510.783)
Netto(verlies) uit beleggingen		(574.129)
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(6.034.796)
Netto gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		5.227
Netto gerealiseerde winst op valutatransacties		99.814
Netto gerealiseerd (verlies)		(5.929.755)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(60.066.305)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(60.066.305)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(66.570.189)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		137.576.486
Terugkopen van aandelen		(107.403.452)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		30.173.034
Nettovermogen aan het einde van het jaar		572.766.407

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	572.766.407	609.163.562	605.915.496

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	1.685.070.914
Banktegoeden	2	1.342.668
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		1.360.576
Te ontvangen inschrijvingen		6.889.249
Te ontvangen rente en dividenden, netto		1.281.063
Overige activa	20	350.195
Totaal Activa		1.696.294.665
Passiva		
Te betalen voor aangekochte beleggingen		(6.219.076)
Te betalen terugkopen		(1.427.461)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten	2, 9	(53.987)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(1.645.618)
Overige passiva		(375.818)
Totaal Passiva		(9.721.960)
Totaal Nettoactiva		1.686.572.705

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	14.522.792,970
Klasse AEP	22.888.881,947
Klasse AK	1.051.687,406
Klasse AUP	68.493,848
Klasse DE	1.734.284,581
Klasse IE	5.790.708,485
Klasse IEP	2.540.195,052
Klasse NE	6.060.120,000
Klasse XE	1.529.301,228
Klasse XFH	78,000
Klasse XG	41,000
Klasse XGH	30,000
Klasse XU	5.717.517,656
Klasse ZE	1.992.369,249
Klasse ZFH	328.953,539
Klasse ZG	1.663.920,776
Klasse ZGH	66.405,043
Klasse ZU	5.551.812,150

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR	
Nettovermogen aan het begin van het jaar		1.892.718.184	
Inkomsten			
Dividenden, netto	2	12.205.381	
Bankrente	2	81.580	
Overige inkomsten		1.957	
Totaal Inkomsten		12.288.918	
Kosten			
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(19.137.829)	
Bankrente	2	(7.954)	
Bedrijfskosten	3, 5	(4.397.196)	
Totaal Kosten		(23.542.979)	
Netto(verlies) uit beleggingen		(11.254.061)	
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(109.239.887)	
Netto gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		1.028.891	
Netto gerealiseerde winst op valutatransacties		684.503	
Netto gerealiseerd (verlies)		(107.526.493)	
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(15.931.848)	
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(337.793)	
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(16.269.641)	
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(135.050.195)	
Wijzigingen in kapitaal			
Inschrijvingen op aandelen		420.543.783	
Terugkopen van aandelen		(488.530.829)	
Dividenden	7	(3.108.238)	
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(71.095.284)	
Nettovermogen aan het einde van het jaar		1.686.572.705	
TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE			
	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
EUR	1.686.572.705	1.892.718.184	2.108.588.124

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	42,3307	45,6690	47,2890
Klasse AEP	13,7161	14,9359	15,5848
Klasse AK	124,8571 ¹	123,9807 ¹	126,8311 ¹
Klasse AUP	12,6530 ²	14,1101 ²	15,5516 ²
Klasse DE	31,9592	34,6525	36,0617
Klasse IE	62,3619	66,7097	68,4913
Klasse IEP	11,7372	12,6727	13,1106
Klasse NE	13,7328	14,6609	15,0223
Klasse XE	16,0222	17,0020	17,3169
Klasse XFH	10,5007 ³	11,2077 ³	11,4338 ³
Klasse XG	16,0392 ⁴	16,3517 ⁴	16,7790 ⁴
Klasse XGH	22,0720 ⁴	23,1206 ⁴	23,4350 ⁴
Klasse XU	9,7326 ²	10,5772 ²	11,3797 ²
Klasse ZE	15,3242	16,4090	16,8641
Klasse ZFH	14,9779 ³	16,1495 ³	16,6452 ³
Klasse ZG	15,3455 ⁴	15,8031 ⁴	16,3719 ⁴
Klasse ZGH	45,1878 ⁴	47,7950 ⁴	48,9276 ⁴
Klasse ZU	14,1168 ²	15,4806 ²	16,8058 ²

¹De klasse luidt in SEK. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

²De klasse luidt in USD. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

³De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

⁴De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

Threadneedle (Lux) - American

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	1.054.468.199
Banktegoeden	2	2.129.191
Te ontvangen inschrijvingen		545.614
Te ontvangen rente en dividenden, netto		650.555
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	1.915.892
Totaal Activa		1.059.709.451
Passiva		
Te betalen terugkopen		(590.406)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(916.219)
Overige passiva		(165.864)
Totaal Passiva		(1.672.489)
Totaal Nettoactiva		1.058.036.962

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AEH	2.213.076,297
Klasse AU	280.544,216
Klasse DEH	44.016,944
Klasse DU	610.689,401
Klasse IEH	548.188,745
Klasse IU	5.488.882,160
Klasse W	1.598,035
Klasse ZE	19.308,359
Klasse ZEH	2.114.294,299
Klasse ZU	60,000
Klasse 1E	2.538.878,247
Klasse 1EH	76.038,808
Klasse 1EP	311.033,567
Klasse 1U	11.864.112,005
Klasse 2E	549.548,222
Klasse 2U	8.300.540,060
Klasse 3EH	34.852,469
Klasse 3U	139.994,550
Klasse 8E	449.826,278
Klasse 8U	544.135,187
Klasse 9EH	55,000
Klasse 9U	364.819,350

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		1.241.417.577
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	11.179.480
Bankrente	2	110.174
Totaal Inkomsten		11.289.654
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(11.337.989)
Bankrente	2	(10.475)
Bedrijfskosten	3, 5	(2.062.268)
Totaal Kosten		(13.410.732)
Netto(verlies) uit beleggingen		(2.121.078)
Netto gerealiseerde winst op verkochte beleggingen		30.883.946
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(12.263.865)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(512.743)
Netto gerealiseerde winst		18.107.338
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(154.112.696)
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		21.480
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(154.091.216)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(138.104.956)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		513.060.714
Terugkopen van aandelen		(558.260.709)
Dividenden	7	(75.664)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(45.275.659)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		1.058.036.962

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	1.058.036.962	1.241.417.577	1.120.251.631

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - American

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AEH	58,8005 ¹	67,7231 ¹	62,4805 ¹
Klasse AU	106,4713	118,2788	107,7058
Klasse DEH	43,1697 ¹	49,9448 ¹	46,2355 ¹
Klasse DU	41,1268	45,8481	41,8962
Klasse IEH	64,4833 ¹	73,6686 ¹	67,3710 ¹
Klasse IU	73,9691	81,4356	73,4915
Klasse W	142,5123	157,8424	143,3024
Klasse ZE	16,4747 ¹	17,7345 ¹	15,1672 ¹
Klasse ZEH	13,7004 ¹	15,6669 ¹	14,3367 ¹
Klasse ZU	15,4537	17,0528	15,4031
Klasse 1E	15,6752 ¹	16,9814 ¹	14,6201 ¹
Klasse 1EH	13,2250 ¹	15,2219 ¹	14,0242 ¹
Klasse 1EP	14,6508 ¹	16,1234 ¹	14,0455 ¹
Klasse 1U	14,7080	16,3179	14,8399
Klasse 2E	16,1119 ¹	17,3483 ¹	14,8451 ¹
Klasse 2U	15,1153	16,6678	15,0659
Klasse 3EH	13,6917 ¹	15,6415 ¹	14,2960 ¹
Klasse 3U	15,2372	16,7719	15,1327
Klasse 8E	16,0815 ¹	17,3225 ¹	14,8290 ¹
Klasse 8U	15,0839	16,6398	15,0466
Klasse 9EH	13,7283 ¹	15,6785 ¹	14,3200 ¹
Klasse 9U	15,2580	16,7881	15,1413

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

Threadneedle (Lux) - American Select

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	330.705.270
Banktegoeden	2	1.220.867
Termijndeposito's	2, 19	5.001.325
Te ontvangen inschrijvingen		25.733
Te ontvangen rente en dividenden, netto		326.155
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	16.587
Totaal Activa		337.295.937
Passiva		
Te betalen terugkopen		(92.641)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(408.968)
Overige passiva		(47.276)
Totaal Passiva		(548.885)
Totaal Nettoactiva		336.747.052

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AD	405,000
Klasse AEH	15.035,842
Klasse AN	524,000
Klasse AU	127.456,818
Klasse DEH	16.847,894
Klasse DU	90.644,247
Klasse ID	399,000
Klasse IE	54,000
Klasse IEH	4.765,789
Klasse IN	517,000
Klasse W	4.870,367
Klasse ZEH	53,000
Klasse ZU	8.884,396
Klasse 1E	12.746.178,468
Klasse 1EH	63.824,804
Klasse 1EP	380.361,416
Klasse 1U	37.872.414,659
Klasse 2EH	712,000
Klasse 2U	1.619,818
Klasse 3E	831.550,449
Klasse 3U	755.689,298
Klasse 8EH	4.562,812
Klasse 8U	1.857.228,876
Klasse 9E	50,000
Klasse 9U	3.235,874

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		413.688.020
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	3.662.492
Bankrente	2	254.248
Totaal Inkomsten		3.916.740
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(5.043.850)
Bankrente	2	(567)
Bedrijfskosten	3, 5	(582.430)
Totaal Kosten		(5.626.847)
Netto(verlies) uit beleggingen		(1.710.107)
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(32.938.293)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(115.969)
Netto gerealiseerde winst op valutatransacties		8.328
Netto gerealiseerd (verlies)		(33.045.934)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(17.431.050)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(7.893)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(17.438.943)
Netto(-afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(52.194.984)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		22.616.857
Terugkopen van aandelen		(47.328.161)
Dividenden	7	(34.680)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(24.745.984)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		336.747.052

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	336.747.052	413.688.020	438.535.319

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - American Select

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AD	14,4184 ¹	16,1001 ¹	14,0643 ¹
Klasse AEH	36,3897 ²	43,2612 ²	40,4315 ²
Klasse AN	17,0195 ³	16,2724 ³	14,6605 ³
Klasse AU	34,9515	39,9888	36,9044
Klasse DEH	24,5242 ²	29,3649 ²	27,6535 ²
Klasse DU	30,3579	34,9947	32,5387
Klasse ID	14,8718 ¹	16,4501 ¹	14,2588 ¹
Klasse IE	14,9055 ²	16,5155 ²	14,3186 ²
Klasse IEH	39,2277 ²	46,2659 ²	42,8992 ²
Klasse IN	17,5368 ³	16,6107 ³	14,8493 ³
Klasse W	37,0021	42,3137	39,0305
Klasse ZEH	13,1870 ²	15,5785 ²	14,4664 ²
Klasse ZU	14,9153	16,9458	15,5296
Klasse 1E	5,5378 ²	6,1787 ²	5,3911 ²
Klasse 1EH	3,8663 ²	4,5896 ²	4,2840 ²
Klasse 1EP	5,2544 ²	5,9576 ²	5,2548 ²
Klasse 1U	6,0164	6,8745	6,3360
Klasse 2EH	13,6558 ²	16,1111 ²	14,9450 ²
Klasse 2U	15,1476	17,2032	15,7585
Klasse 3E	4,5811 ²	5,0705 ²	4,3890 ²
Klasse 3U	4,9770	5,6415	5,1582
Klasse 8EH	3,4274 ²	4,0452 ²	3,7559 ²
Klasse 8U	6,9957	7,9480	7,2838
Klasse 9E	15,9996 ²	17,7121 ²	15,3150 ²
Klasse 9U	15,3123	17,3500	15,8570

¹De klasse luidt in DKK. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

²De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

³De klasse luidt in NOK. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	459.733.127
Banktegoeden	2	1.037.476
Te ontvangen inschrijvingen		254.439
Te ontvangen rente en dividenden, netto		61.710
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	694.141
Totaal Activa		461.780.893
Passiva		
Te betalen terugkopen		(169.880)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(386.719)
Overige passiva		(65.108)
Totaal Passiva		(621.707)
Totaal Nettoactiva		461.159.186

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AEH	146.813,264
Klasse ASH	135,000
Klasse AU	64.714,138
Klasse DEH	19.309,039
Klasse DU	59.936,971
Klasse IE	7.475.903,485
Klasse IU	1.185.843,630
Klasse ZU	16.039,182
Klasse 1E	562.304,921
Klasse 1EP	1.120.043,835
Klasse 1U	6.263.232,085
Klasse 2U	1.506.944,461
Klasse 3EH	4.009,863
Klasse 3U	903.916,074
Klasse 8U	1.233.977,903
Klasse 9EH	3.812.813,617
Klasse 9U	2.870.809,609

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AEH	14,5673 ¹	16,5581 ¹	16,6368 ¹
Klasse ASH ²	9,7371 ²	—	—
Klasse AU	16,2313	17,7793	17,6124
Klasse DEH	14,2416 ¹	16,2757 ¹	16,4357 ¹
Klasse DU	15,8822	17,4841	17,4069
Klasse IE	16,1245 ¹	17,1002 ¹	15,9009 ¹
Klasse IU	16,8585	18,3099	17,9845
Klasse ZU	16,7987	18,2631	17,9572
Klasse 1E	17,2458 ¹	18,4235 ¹	17,2570 ¹
Klasse 1EP	16,1333 ¹	17,4744 ¹	16,5639 ¹
Klasse 1U	16,3330	17,8692	17,6803
Klasse 2U	16,7817	18,2483	17,9455
Klasse 3EH	15,1814 ¹	17,0721 ¹	17,0018 ¹
Klasse 3U	16,8822	18,3319	18,0025
Klasse 8U	16,7598	18,2318	17,9365
Klasse 9EH	15,2029 ¹	17,1199 ¹	17,0449 ¹
Klasse 9U	16,9176	18,3630	18,0258

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.²De klasse luidt in SGD. De basisvaluta van de portefeuille is USD.³Zie toelichting 1.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		336.365.358
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	3.488.382
Bankrente	2	58.021
Totaal Inkomsten		3.546.403
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(3.476.243)
Bankrente	2	(1.323)
Bedrijfskosten	3, 5	(510.241)
Totaal Kosten		(3.987.807)
Netto(verlies) uit beleggingen		(441.404)
Netto gerealiseerde winst op verkochte beleggingen		3.179.890
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(1.341.762)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(142.830)
Netto gerealiseerde winst		1.695.298
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(39.221.286)
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		536.115
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(38.685.171)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(37.431.277)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		246.490.096
Terugkopen van aandelen		(83.999.905)
Dividenden	7	(265.086)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		162.225.105
Nettovermogen aan het einde van het jaar		461.159.186

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	461.159.186	336.365.358	317.052.344

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	42.950.164
Banktegoeden	2	759.917
Te ontvangen rente en dividenden, netto		149.575
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	4.099
Overige activa	20	530.884
Totaal Activa		44.394.639
Passiva		
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(1.361)
Te betalen belasting	3	(25.824)
Overige passiva		(5.686)
Totaal Passiva		(32.871)
Totaal Nettoactiva		44.361.768

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	1.735,856
Klasse AF	51,000
Klasse AS	938,481
Klasse ASH	32.070,823
Klasse AU	11.475,833
Klasse DE	25.118,613
Klasse IF	49,000
Klasse ISH	71,000
Klasse IU	51,000
Klasse XU	1.237.862,746
Klasse XUP	2.557.578,913
Klasse ZE	45,000
Klasse ZEH	3.844,269
Klasse ZF	49,000
Klasse ZG	60,000
Klasse ZU	4.199,804

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	13,9231 ¹	15,4485 ¹	18,3066 ¹
Klasse AF	12,7109 ²	14,5713 ²	18,6638 ²
Klasse AS	9,9397 ³	11,4961 ³	14,2865 ³
Klasse ASH	12,3807 ³	14,2590 ³	17,9279 ³
Klasse AU	13,2011	15,0003	18,7762
Klasse DE	13,0775 ¹	14,6194 ¹	17,4547 ¹
Klasse IF	13,5353 ²	15,3389 ²	19,4667 ²
Klasse ISH	13,3286 ³	15,2033 ³	18,9488 ³
Klasse IU	14,1624	15,9526	19,7990
Klasse XU	10,8872	12,1685	14,9820
Klasse XUP	11,7028	13,4480	16,9577
Klasse ZE	14,7099 ¹	16,2137 ¹	19,0713 ¹
Klasse ZEH	11,8918 ¹	13,8883 ¹	17,5088 ¹
Klasse ZF	13,4629 ²	15,3088 ²	19,4570 ²
Klasse ZG	9,6689 ⁴	10,2500 ⁴	12,1521 ⁴
Klasse ZU	14,0938	15,8950	19,7473

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.²De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is USD.³De klasse luidt in SGD. De basisvaluta van de portefeuille is USD.⁴De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		95.614.006
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	1.401.445
Bankrente	2	22.346
Overige inkomsten		246.030
Totaal Inkomsten		1.669.821
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(21.353)
Bankrente	2	(589)
Bedrijfskosten	3, 5	(91.494)
Totaal Kosten		(113.436)
Netto-inkomsten uit beleggingen		1.556.385
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(2.851.035)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(13.564)
Netto gerealiseerde winst op valutatransacties		32.773
Netto gerealiseerd (verlies)		(2.831.826)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(9.704.069)
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		938
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(9.703.131)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(10.978.572)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		11.295.110
Terugkopen van aandelen		(50.824.521)
Dividenden	7	(744.255)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(40.273.666)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		44.361.768

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	44.361.768	95.614.006	188.088.458

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Asia Equities

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	115.440.088
Banktegoeden	2	787.228
Te ontvangen inschrijvingen		1.262
Te ontvangen rente en dividenden, netto		412.537
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	13
Overige activa	20	1.383.325
Totaal Activa		118.024.453
Passiva		
Te betalen voor aangekochte beleggingen		(713.789)
Te betalen terugkopen		(69.160)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(121.005)
Overige passiva		(17.249)
Totaal Passiva		(921.203)
Totaal Nettoactiva		117.103.250

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	83,000
Klasse AEH	83,000
Klasse DE	83,000
Klasse DEH	83,000
Klasse IE	554.785,299
Klasse IU	188.889,492
Klasse ZU	19.857,424
Klasse 1E	1.178.423,101
Klasse 1U	22.268.734,091
Klasse 2E	55,000
Klasse 2U	1.583.661,487
Klasse 3U	4.101.843,604
Klasse 8E	670,407
Klasse 8U	1.691.627,638
Klasse 9U	131.715,243

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	7,7940 ¹	8,9696 ¹	–
Klasse AEH	6,6394 ¹	8,0913 ¹	–
Klasse DE	7,7281 ¹	8,9361 ¹	–
Klasse DEH	6,5830 ¹	8,0618 ¹	–
Klasse IE	11,2413 ¹	12,8045 ¹	14,5096 ¹
Klasse IU	11,4782	13,3897	16,0271
Klasse ZU	11,4362	13,3540	16,0024
Klasse 1E	2,7919 ¹	3,2041 ¹	3,6581 ¹
Klasse 1U	3,0330	3,5648	4,2991
Klasse 2E	11,9878 ¹	13,6717 ¹	15,5085 ¹
Klasse 2U	11,4208	13,3414	15,9916
Klasse 3U	2,7558	3,2148	3,8480
Klasse 8E	3,2110 ¹	3,6646 ¹	4,1593 ¹
Klasse 8U	3,4904	4,0790	4,8912
Klasse 9U	11,5069	13,4178	16,0542

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		142.380.978
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	2.777.190
Bankrente	2	40.660
Overige inkomsten		518.334
Totaal Inkomsten		3.336.184
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(1.501.491)
Bankrente	2	(337)
Bedrijfskosten	3, 5	(213.337)
Diverse vergoedingen	4	(265)
Totaal Kosten		(1.715.430)
Netto-inkomsten uit beleggingen		1.620.754
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(10.513.890)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(8.257)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(52.945)
Netto gerealiseerd (verlies)		(10.575.092)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(11.774.789)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(3)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(11.774.792)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(20.729.130)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		21.492.955
Terugkopen van aandelen		(26.041.553)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(4.548.598)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		117.103.250

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	117.103.250	142.380.978	343.930.526

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	260.750.521
Banktegoeden	2	6.443.734
Te ontvangen inschrijvingen		88.188
Te ontvangen rente en dividenden, netto		140.089
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	970.551
Totaal Activa		268.393.083
Passiva		
Te betalen terugkopen		(389.533)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(127.107)
Overige passiva		(55.881)
Totaal Passiva		(572.521)
Totaal Nettoactiva		267.820.562

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AEC	52,844
Klasse AEH	22.892,032
Klasse AU	75.775,028
Klasse AUP	8.906,274
Klasse DU	6.382,200
Klasse IU	1.426.416,499
Klasse XS	69,000
Klasse XSH	5.242.486,638
Klasse ZEH	338.028,006
Klasse ZFH	48,000
Klasse ZGH	35,000
Klasse ZU	3.592.736,411

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AEC	16,0772 ¹	18,8839 ¹	17,5161 ¹
Klasse AEH	27,0377 ¹	31,2589 ¹	28,6186 ¹
Klasse AU	51,7687	57,7098	52,1802
Klasse AUP	18,4680	20,8998	19,1464
Klasse DU	25,5801	28,6587	26,0427
Klasse IU	75,5875	83,5904	74,9789
Klasse XS	18,3141 ²	20,4221 ²	18,0154 ²
Klasse XSH	18,5872 ²	20,6253 ²	18,3848 ²
Klasse ZEH	17,8024 ³	20,4263 ³	18,5596 ³
Klasse ZFH	17,3160 ³	19,9729 ³	18,1775 ³
Klasse ZGH	18,7761 ⁴	21,2839 ⁴	19,2281 ⁴
Klasse ZU	20,9441	23,1731	20,7962

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.²De klasse luidt in SGD. De basisvaluta van de portefeuille is USD.³De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is USD.⁴De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		379.069.017
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	2.672.162
Bankrente	2	175.047
Totaal Inkomsten		2.847.209
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(1.643.430)
Bankrente	2	(7.796)
Bedrijfskosten	3, 5	(709.165)
Totaal Kosten		(2.360.391)
Netto-inkomsten uit beleggingen		486.818
Netto gerealiseerde winst op verkochte beleggingen		22.159.580
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(707.868)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(61.135)
Netto gerealiseerde winst		21.390.577
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(59.348.888)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(93.723)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(59.442.611)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(37.565.216)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		45.664.053
Terugkopen van aandelen		(119.344.926)
Dividenden	7	(2.366)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(73.683.239)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		267.820.562

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	267.820.562	379.069.017	484.292.226

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	125.538.670
Banktegoeden	2	1.531.165
Te ontvangen inschrijvingen		135.036
Te ontvangen rente en dividenden, netto		74.286
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	5.416
Totaal Activa		127.284.573
Passiva		
Te betalen terugkopen		(155.246)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(10.676)
Overige passiva		(10.537)
Totaal Passiva		(176.459)
Totaal Nettoactiva		127.108.114

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	1.819,435
Klasse AEH	54,100
Klasse AU	59,094
Klasse AUP	63,640
Klasse DE	15.027,698
Klasse DEH	37.915,284
Klasse DU	1.069,760
Klasse IE	52,100
Klasse IEC	58,100
Klasse IEH	54,100
Klasse IFH	59,100
Klasse IG	17.930,113
Klasse IU	57,576
Klasse NE	23.087,450
Klasse NG	5.919.787,311
Klasse NU	1.911.462,394
Klasse XG	59,000
Klasse ZEH	54,100
Klasse ZFH	60,100
Klasse ZU	755,717

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		78.667.240
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	1.197.855
Bankrente	2	3.932
Totaal Inkomsten		1.201.787
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(95.896)
Bedrijfskosten	3, 5	(93.195)
Totaal Kosten		(189.091)
Netto-inkomsten uit beleggingen		1.012.696
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(853.228)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(12.348)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(16.572)
Netto gerealiseerd (verlies)		(882.148)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(2.431.410)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(2.840)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(2.434.250)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(2.303.702)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		77.312.949
Terugkopen van aandelen		(26.568.342)
Dividenden	7	(31)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		50.744.576
Nettovermogen aan het einde van het jaar		127.108.114

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	127.108.114	78.667.240	26.554.871

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	17,3387 ¹	18,2898 ¹	15,2404 ¹
Klasse AEH	14,7127 ¹	16,4623 ¹	14,6709 ¹
Klasse AU	16,9147	18,2540	16,0663
Klasse AUP	15,0962	16,5908	14,8613
Klasse DE	17,1314 ¹	18,1073 ¹	15,1186 ¹
Klasse DEH	14,5482 ¹	16,3108 ¹	14,5633 ¹
Klasse DU	16,7021	18,0794	15,9450
Klasse IE	17,6533 ¹	18,5659 ¹	15,4165 ¹
Klasse IEC	13,3367 ¹	15,1809 ¹	13,7286 ¹
Klasse IEH	14,9688 ¹	16,7198 ¹	14,8479 ¹
Klasse IFH	14,7703 ²	16,5489 ²	14,7157 ²
Klasse IG	14,6434 ³	14,8037 ³	12,3891 ³
Klasse IU	17,2386	18,5671	16,2814
Klasse NE	14,2582 ¹	14,9581 ¹	12,3904 ¹
Klasse NG	13,7199 ³	13,8493 ³	11,5750 ³
Klasse NU	13,1041	14,0857	12,3331
Klasse XG	13,7984 ³	13,9108 ³	11,6147 ³
Klasse ZEH	14,9070 ¹	16,6597 ¹	14,8103 ¹
Klasse ZFH	14,6835 ²	16,4549 ²	14,6448 ²
Klasse ZU	17,1426	18,4729	16,2192

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

²De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

³De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	433.197.682
Banktegoeden	2	1.216.394
Te ontvangen inschrijvingen		184.892
Te ontvangen rente en dividenden, netto		629.632
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	24.948
Overige activa		698.502
Totaal Activa		435.952.050
Passiva		
Te betalen terugkopen		(178.380)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(256.815)
Overige passiva		(42.592)
Totaal Passiva		(477.787)
Totaal Nettoactiva		435.474.263

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	138.144,612
Klasse ASH	884.938,817
Klasse AUH	5.301,591
Klasse DE	143.717,026
Klasse IE	2.322.201,033
Klasse W	30.997,242
Klasse XE	1.343.634,723
Klasse ZE	646.420,857
Klasse ZUH	5.381,483
Klasse 1E	2.971.226,626
Klasse 1EP	65,000
Klasse 1G	160.738,427
Klasse 1GP	59,000
Klasse 2E	7.299.867,359
Klasse 2G	449.433,863
Klasse 2U	73,000
Klasse 3E	94.817,983
Klasse 3G	225.058,394
Klasse 3GP	382,218
Klasse 4E	416.408,472
Klasse 4G	55,000
Klasse 8E	215.710,164
Klasse 8G	36.280,399
Klasse 8U	73,000
Klasse 9E	62,000
Klasse 9G	56,000
Klasse 9GP	57,000

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Nettovermogen aan het begin van het jaar		475.145.184
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	11.810.950
Bankrente	2	8.009
Overige inkomsten		308
Totaal Inkomsten		11.819.267
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(2.947.776)
Bankrente	2	(9.285)
Bedrijfskosten	3, 5	(528.243)
Totaal Kosten		(3.485.304)
Netto-inkomsten uit beleggingen		8.333.963
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(3.342.840)
Netto gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		274.019
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(150.000)
Netto gerealiseerde winst op teruggevorderde belastingen		13
Netto gerealiseerd (verlies)		(3.218.808)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(5.743.050)
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		38.773
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(5.704.277)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(589.122)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		89.195.389
Terugkopen van aandelen		(128.276.955)
Dividenden	7	(233)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(39.081.799)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		435.474.263

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
EUR	435.474.263	475.145.184	386.572.137

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	83,5774	83,5781	78,4220
Klasse ASH	24,5969 ¹	24,0735 ¹	22,3960 ¹
Klasse AUH	29,8927 ²	28,9294 ²	26,8262 ²
Klasse DE	30,0559	30,1163	28,3149
Klasse IE	59,7803	59,3341	55,2576
Klasse W	69,9400	70,0340	65,8450
Klasse XE	70,2841	69,2730	64,0957
Klasse ZE	9,8833	9,8259	–
Klasse ZUH	19,6715 ²	18,9486 ²	17,4726 ²
Klasse 1E	13,3051	13,3070	12,4836
Klasse 1EP	12,3086	12,6891	12,2262
Klasse 1G	12,9932 ³	12,4978 ³	11,8186 ³
Klasse 1GP	12,0282 ³	11,9244 ³	11,5799 ³
Klasse 2E	13,6414	13,5821	12,6844
Klasse 2G	13,3206 ³	12,7552 ³	12,0079 ³
Klasse 2U	12,7149 ²	12,9544 ²	12,7712 ²
Klasse 3E	13,7277	13,6488	12,7289
Klasse 3G	13,4053 ³	12,8183 ³	12,0504 ³
Klasse 3GP	12,4223 ³	12,2439 ³	11,8079 ³
Klasse 4E	14,2809	14,0773	13,0161
Klasse 4G	13,9701 ³	13,2403 ³	12,3357 ³
Klasse 8E	13,6107	13,5570	12,6660
Klasse 8G	13,2969 ³	12,7375 ³	11,9961 ³
Klasse 8U	12,6872 ²	12,9310 ²	12,7491 ²
Klasse 9E	13,7945	13,7069	12,7770
Klasse 9G	13,4619 ³	12,8673 ³	12,0896 ³
Klasse 9GP	12,4892 ³	12,3004 ³	11,8602 ³

¹De klasse luidt in SGD. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

²De klasse luidt in USD. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

³De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	68.880.135
Banktegoeden	2	295.155
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		296.086
Te ontvangen inschrijvingen		77.762
Te ontvangen rente en dividenden, netto		88.980
Overige activa		282.411
Totaal Activa		69.920.529
Passiva		
Te betalen voor aangekochte beleggingen		(297.591)
Te betalen terugkopen		(80.199)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(47.463)
Overige passiva		(8.533)
Totaal Passiva		(433.786)
Totaal Nettoactiva		69.486.743

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	754,188
Klasse AEP	38.312,313
Klasse AUP	80,000
Klasse DE	1.655,034
Klasse DEP	17.413,058
Klasse IE	1.179.227,428
Klasse IEP	653.490,000
Klasse ZE	65,000
Klasse ZEP	22.802,000
Klasse 1E	3.523.281,743
Klasse 1EP	10.397.992,113
Klasse 1G	170.467,092
Klasse 1GP	329.566,345
Klasse 2E	928.650,278
Klasse 2EP	72,000
Klasse 2G	58,000
Klasse 2GP	63,000
Klasse 3EP	71.251,006
Klasse 3G	71.165,838
Klasse 3GP	609.089,451
Klasse 4GP	7.350.534,040
Klasse 8E	252.431,001
Klasse 8EP	860.721,752
Klasse 8G	16.041,603
Klasse 8GP	478.750,358
Klasse 9EP	71,000
Klasse 9G	57,000
Klasse 9GP	263,000

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Nettovermogen aan het begin van het jaar		60.925.035
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	2.269.392
Bankrente	2	1.219
Overige inkomsten		140
Totaal Inkomsten		2.270.751
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(505.592)
Bankrente	2	(3.127)
Bedrijfskosten	3, 5	(83.307)
Diverse vergoedingen	4	(16)
Totaal Kosten		(592.042)
Netto-inkomsten uit beleggingen		1.678.709
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(1.648.741)
Netto gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		4.295
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(47.310)
Netto gerealiseerde winst op teruggevoerde belastingen		10
Netto gerealiseerd (verlies)		(1.691.746)
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op beleggingen		1.600.038
Nettowijziging in niet-gerealiseerde winst		1.600.038
Nettostijging van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		1.587.001
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		19.534.285
Terugkopen van aandelen		(11.142.711)
Dividenden	7	(1.416.867)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		6.974.707
Nettovermogen aan het einde van het jaar		69.486.743

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
EUR	69.486.743	60.925.035	72.471.914

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	12,6500	12,2899	12,2123
Klasse AEP	10,5858	10,7997	11,1512
Klasse AUP	10,4337 ¹	10,9127 ¹	11,9099 ¹
Klasse DE	12,4468	12,1356	12,1020
Klasse DEP	10,4095	10,6571	11,0429
Klasse IE	13,1920	12,6707	12,4632
Klasse IEP	11,0419	11,1344	11,3788
Klasse ZE	13,0688	12,6183	12,4458
Klasse ZEP	10,9401	11,0767	11,3507
Klasse 1E	2,0670	2,0062	1,9917
Klasse 1EP	1,0503	1,0714	1,1057
Klasse 1G	1,8160 ²	1,6952 ²	1,6964 ²
Klasse 1GP	0,9240 ²	0,9066 ²	0,9428 ²
Klasse 2E	13,0603	12,5994	12,4322
Klasse 2EP	10,9561	11,0904	11,3572
Klasse 2G	13,0785 ²	12,1240 ²	12,0502 ²
Klasse 2GP	10,9385 ²	10,6484 ²	10,9938 ²
Klasse 3EP	1,7311	1,7509	1,7928
Klasse 3G	1,7759 ²	1,6454 ²	1,6343 ²
Klasse 3GP	1,5112 ²	1,4708 ²	1,5182 ²
Klasse 4GP	1,3545 ²	1,3081 ²	1,3394 ²
Klasse 8E	2,2984	2,2182	2,1897
Klasse 8EP	1,1545	1,1693	1,1990
Klasse 8G	2,0212 ²	1,8760 ²	1,8667 ²
Klasse 8GP	1,0142 ²	0,9875 ²	1,0208 ²
Klasse 9EP	11,0341	11,1480	11,4256
Klasse 9G	13,1481 ²	12,1739 ²	12,0857 ²
Klasse 9GP	11,0089 ²	10,6983 ²	11,0352 ²

¹De klasse luidt in USD. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

²De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	389.364.672
Banktegoeden	2	1.777.342
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		96.560
Te ontvangen inschrijvingen		146.277
Te ontvangen rente en dividenden, netto		494.490
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	13.155
Overige activa	20	698.593
Totaal Activa		392.591.089
Passiva		
Te betalen terugkopen		(292.531)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(455.822)
Overige passiva		(108.173)
Totaal Passiva		(856.526)
Totaal Nettoactiva		391.734.563

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	4.719.667,977
Klasse ASH	374.732,185
Klasse AUH	11.283,289
Klasse DE	1.159.157,536
Klasse DUH	275,000
Klasse IE	1.679.106,647
Klasse W	9.912,171
Klasse XE	88,000
Klasse ZE	3.323.243,164
Klasse ZFH	5.601,004

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	43,8005	50,4135	53,6034
Klasse ASH	30,8067 ¹	34,6658 ¹	36,5279 ¹
Klasse AUH	12,0652 ²	13,4075 ²	14,0753 ²
Klasse DE	38,7886	45,0490	48,3327
Klasse DUH	11,5560 ²	12,9610 ²	13,7346 ²
Klasse IE	55,8653	63,8189	67,3496
Klasse W	73,1946	84,2877	89,6657
Klasse XE	9,2026	10,4050	–
Klasse ZE	11,2353	12,8349	13,5449
Klasse ZFH	10,7434 ³	12,3467 ³	13,0545 ³

¹De klasse luidt in SGD. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

²De klasse luidt in USD. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

³De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Nettovermogen aan het begin van het jaar		673.597.948
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	8.465.934
Bankrente	2	5.659
Overige inkomsten		233
Totaal Inkomsten		8.471.826
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(6.053.423)
Bankrente	2	(11.620)
Bedrijfskosten	3, 5	(1.434.786)
Totaal Kosten		(7.499.829)
Netto-inkomsten uit beleggingen		971.997
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(2.919.074)
Netto gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		615.400
Netto gerealiseerde winst op valutatransacties		44.589
Netto gerealiseerde winst op teruggevorderde belastingen		13
Netto gerealiseerd (verlies)		(2.259.072)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(84.725.377)
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		37.711
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(84.687.666)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(85.974.741)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		48.474.706
Terugkopen van aandelen		(244.363.350)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(195.888.644)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		391.734.563

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
EUR	391.734.563	673.597.948	967.772.792

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	743.105.034
Banktegoeden	2	2.558.722
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		189.075
Te ontvangen inschrijvingen		68.562
Te ontvangen rente en dividenden, netto		806.904
Overige activa		1.831.816
Totaal Activa		748.560.113
Passiva		
Te betalen terugkopen		(972.164)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten	2, 9	(396.052)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(630.516)
Overige passiva		(93.898)
Totaal Passiva		(2.092.630)
Totaal Nettoactiva		746.467.483

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse IE	1.048.877,064
Klasse ZE	826.848,727
Klasse 1E	19.388.025,495
Klasse 1EP	675.169,392
Klasse 1FH	200.873,710
Klasse 1G	570.489,917
Klasse 1UH	1.517.719,944
Klasse 2E	15.340.003,969
Klasse 2G	56,000
Klasse 3E	11.816.237,955
Klasse 3EP	936.181,220
Klasse 3FH	638.906,591
Klasse 3G	1.848.743,337
Klasse 3GP	143.890,562
Klasse 3UH	749.173,342
Klasse 4E	1.785.471,465
Klasse 4G	1.832.020,560
Klasse 8E	3.611.191,677
Klasse 8G	483.570,549
Klasse 9E	5.836.490,672
Klasse 9EP	64,000
Klasse 9FH	23.354,059
Klasse 9G	924.438,277
Klasse 9GP	57,000
Klasse 9UH	98.344,006

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Nettovermogen aan het begin van het jaar		1.236.395.974
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	17.313.945
Bankrente	2	5.628
Overige inkomsten		467
Totaal Inkomsten		17.320.040
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(8.397.660)
Bankrente	2	(14.605)
Bedrijfskosten	3, 5	(1.281.715)
Totaal Kosten		(9.693.980)
Netto-inkomsten uit beleggingen		7.626.060
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(39.497.577)
Netto gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		2.912.107
Netto gerealiseerde winst op valutatransacties		143.855
Netto gerealiseerde winst op teruggevorderde belastingen		107
Netto gerealiseerd (verlies)		(36.441.508)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(105.230.833)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(104.432)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(105.335.265)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(134.150.713)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		53.526.211
Terugkopen van aandelen		(408.967.070)
Dividenden	7	(336.919)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(355.777.778)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		746.467.483

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
EUR	746.467.483	1.236.395.974	1.980.272.935

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse IE	10,8544	12,1084	13,0732
Klasse ZE	10,5207	11,7537	12,7094
Klasse 1E	10,2286	11,4986	12,5109
Klasse 1EP	9,5356	10,9343	12,0777
Klasse 1FH	10,0750 ¹	11,3955 ¹	12,4182 ¹
Klasse 1G	9,9865 ²	10,7968 ²	11,8416 ²
Klasse 1UH	11,3113 ³	12,2785 ³	13,1915 ³
Klasse 2E	10,5360	11,7673	12,7202
Klasse 2G	10,2944 ²	11,0646 ²	12,0514 ²
Klasse 3E	10,6150	11,8366	12,7747
Klasse 3EP	9,9003	11,2596	12,3346
Klasse 3FH	10,4566 ¹	11,7317 ¹	12,6823 ¹
Klasse 3G	10,3626 ²	11,1130 ²	12,0901 ²
Klasse 3GP	9,6655 ²	10,5711 ²	11,6735 ²
Klasse 3UH	11,7341 ³	12,6338 ³	13,4644 ³
Klasse 4E	11,0319	12,1985	13,0550
Klasse 4G	12,0536 ²	12,8182 ²	13,8285 ²
Klasse 8E	10,5187	11,7527	12,7095
Klasse 8G	10,2696 ²	11,0354 ²	12,0297 ²
Klasse 9E	10,6358	11,8550	12,7895
Klasse 9EP	9,9388	11,2856	12,3547
Klasse 9FH	10,4765 ¹	11,7487 ¹	12,6978 ¹
Klasse 9G	10,3853 ²	11,1328 ²	12,1068 ²
Klasse 9GP	9,7133 ²	10,6036 ²	11,7010 ²
Klasse 9UH	11,7629 ³	12,6594 ³	13,4863 ³

¹De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

²De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

³De klasse luidt in USD. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

Threadneedle (Lux) - European Select

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	1.533.556.605
Banktegoeden	2	1.015.110
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		7.516.288
Te ontvangen inschrijvingen		92.605
Te ontvangen rente en dividenden, netto		237.239
Overige activa	20	3.889.945
Totaal Activa		1.546.307.792
Passiva		
Te betalen voor aangekochte beleggingen		(11.637.067)
Te betalen terugkopen		(538.509)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten	2, 9	(185.379)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(1.681.414)
Overige passiva		(175.072)
Totaal Passiva		(14.217.441)
Totaal Nettoactiva		1.532.090.351

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	142.776,027
Klasse AGH	19.585,978
Klasse AUH	285.078,104
Klasse DUH	66,000
Klasse IE	515.704,670
Klasse ZE	85,000
Klasse ZG	15.240,197
Klasse ZGH	155.247,985
Klasse 1E	73.380.614,792
Klasse 1EP	915.057,483
Klasse 1SH	1.856.727,524
Klasse 1U	31.307,338
Klasse 1UH	1.009.285,750
Klasse 2E	7.091.555,326
Klasse 2EP	57,000
Klasse 3E	1.833.432,086
Klasse 3U	536.612,311
Klasse 8E	1.891.370,362
Klasse 8EP	26.200,536
Klasse 9E	12.361.174,682
Klasse 9U	63,000

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Nettovermogen aan het begin van het jaar		1.623.386.971
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	21.675.137
Bankrente	2	9.751
Overige inkomsten		1.422
Totaal Inkomsten		21.686.310
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(18.786.796)
Bankrente	2	(17.533)
Bedrijfskosten	3, 5	(1.930.641)
Totaal Kosten		(20.734.970)
Netto-inkomsten uit beleggingen		951.340
Netto gerealiseerde winst op verkochte beleggingen		76.966.571
Netto gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		1.446.638
Netto gerealiseerde winst op valutatransacties		115.172
Netto gerealiseerde winst op teruggevorderde belastingen		1
Netto gerealiseerde winst		78.528.382
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(59.880.932)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(81.852)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(59.962.784)
Nettostijging van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		19.516.938
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		190.992.480
Terugkopen van aandelen		(301.605.547)
Dividenden	7	(200.491)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(110.813.558)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		1.532.090.351

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
EUR	1.532.090.351	1.623.386.971	1.641.460.241

Threadneedle (Lux) - European Select

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	30,7946	30,1120	29,4285
Klasse AGH	33,4259 ¹	32,2683 ¹	31,3771 ¹
Klasse AUH	36,1250 ²	34,1941 ²	33,0305 ²
Klasse DUH	15,0044 ²	14,2740 ²	13,8650 ²
Klasse IE	45,1332	43,7595	42,4042
Klasse ZE	9,3846	9,1184	–
Klasse ZG	15,6331 ¹	14,5919 ¹	14,2678 ¹
Klasse ZGH	34,7713 ¹	33,3203 ¹	32,1562 ¹
Klasse 1E	14,7181	14,3703	14,0231
Klasse 1EP	13,7522	13,6418	13,5040
Klasse 1SH	15,6546 ³	14,9506 ³	14,4595 ³
Klasse 1U	13,8087 ²	13,8075 ²	14,2325 ²
Klasse 1UH	16,1804 ²	15,2829 ²	14,7401 ²
Klasse 2E	15,1090	14,6652	14,2266
Klasse 2EP	14,1356	13,9345	13,7092
Klasse 3E	15,2310	14,7570	14,2900
Klasse 3U	14,2879 ²	14,1771 ²	14,5014 ²
Klasse 8E	15,0828	14,6457	14,2134
Klasse 8EP	14,1062	13,9187	13,7016
Klasse 9E	15,2571	14,7765	14,3031
Klasse 9U	14,3329 ²	14,2172 ²	14,5368 ²

¹De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

²De klasse luidt in USD. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

³De klasse luidt in SGD. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	1.435.047.467
Banktegoeden	2	2.853.132
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		3.284.167
Te ontvangen inschrijvingen		109.450
Te ontvangen rente en dividenden, netto		2.475.954
Overige activa	20	3.421.498
Totaal Activa		1.447.191.668
Passiva		
Te betalen terugkopen		(483.723)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten	2, 9	(147.122)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(1.668.332)
Overige passiva		(249.686)
Totaal Passiva		(2.548.863)
Totaal Nettoactiva		1.444.642.805

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse IE	853.471,477
Klasse ZE	725.351,743
Klasse 1E	88.762.917,241
Klasse 1EP	3.453.434,339
Klasse 1FH	61,000
Klasse 2E	1.593.232,507
Klasse 3E	4.869.874,696
Klasse 3EP	80.358,418
Klasse 3FH	778.300,982
Klasse 8E	4.705.646,739
Klasse 9E	4.769.673,471
Klasse 9EP	555.375,000
Klasse 9FH	221,000

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse IE	12,0030	12,6494	13,0435
Klasse ZE	13,3280	14,0668	14,5269
Klasse 1E	12,9677	13,7718	14,3106
Klasse 1EP	12,1305	13,1298	13,8388
Klasse 1FH	12,7811 ¹	13,6535 ¹	14,2143 ¹
Klasse 2E	13,3491	14,0850	14,5412
Klasse 3E	13,4001	14,1189	14,5559
Klasse 3EP	12,5586	13,4851	14,0994
Klasse 3FH	13,2238 ¹	14,0261 ¹	14,4944 ¹
Klasse 8E	13,3279	14,0682	14,5297
Klasse 9E	13,4533	14,1693	14,6020
Klasse 9EP	12,5916	13,5144	14,1156
Klasse 9FH	13,2294 ¹	14,0265 ¹	14,4918 ¹

¹De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Nettovermogen aan het begin van het jaar		1.772.635.200
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	27.358.454
Bankrente	2	951
Overige inkomsten		5.535
Totaal Inkomsten		27.364.940
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(19.682.801)
Bankrente	2	(19.473)
Bedrijfskosten	3, 5	(2.944.646)
Totaal Kosten		(22.646.920)
Netto-inkomsten uit beleggingen		4.718.020
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(2.509.703)
Netto gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		418.151
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(26.340)
Netto gerealiseerde winst op teruggevorderde belastingen		74
Netto gerealiseerd (verlies)		(2.117.818)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(119.144.798)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(235.205)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(119.380.003)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(116.779.801)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		135.397.266
Terugkopen van aandelen		(345.680.393)
Dividenden	7	(929.467)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(211.212.594)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		1.444.642.805

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
EUR	1.444.642.805	1.772.635.200	1.932.987.086

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	51.275.240
Banktegoeden	2	372.820
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		103.729
Te ontvangen inschrijvingen		3.393
Te ontvangen rente en dividenden, netto		244.326
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	68.771
Overige activa	20	631.332
Totaal Activa		52.699.611
Passiva		
Te betalen voor aangekochte beleggingen		(377.585)
Te betalen terugkopen		(29.699)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(34.682)
Overige passiva		(9.336)
Totaal Passiva		(451.302)
Totaal Nettoactiva		52.248.309

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AEH	32.759,019
Klasse AU	46.890,237
Klasse AUP	179.982,457
Klasse DEH	161.772,801
Klasse DU	44.129,797
Klasse DUP	27.505,940
Klasse IEP	1.063.069,353
Klasse IU	70,000
Klasse W	19.129,778
Klasse XU	1.307.720,471
Klasse XUP	269.785,749
Klasse ZG	51,000
Klasse ZGH	6.917,198
Klasse ZGP	56,000
Klasse ZU	100,000
Klasse ZUP	3.829,949

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AEH	38,9105 ¹	45,2875 ¹	49,6140 ¹
Klasse AU	101,8799	114,4216	123,7850
Klasse AUP	11,5123	13,4844	15,1272
Klasse DEH	27,2703 ¹	31,9765 ¹	35,2821 ¹
Klasse DU	48,8592	55,2874	60,2623
Klasse DUP	11,1252	13,1305	14,8423
Klasse IEP	12,3493 ¹	14,0025 ¹	14,7448 ¹
Klasse IU	11,8781	13,2161	14,1867
Klasse W	75,1452	84,5649	91,6683
Klasse XU	13,3803	14,7814	15,7291
Klasse XUP	12,2763	14,1419	15,6032
Klasse ZG	13,2498 ²	13,8913 ²	14,2390 ²
Klasse ZGH	22,6597 ²	25,8292 ²	27,9288 ²
Klasse ZGP	11,1818 ²	12,2208 ²	12,9909 ²
Klasse ZU	8,8505	9,8775	—
Klasse ZUP	13,5022	15,6966	17,4725

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.²De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		52.164.940
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	1.729.457
Bankrente	2	19.994
Overige inkomsten		80.154
Totaal Inkomsten		1.829.605
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(369.133)
Bankrente	2	(1.286)
Bedrijfskosten	3, 5	(103.429)
Diverse vergoedingen	4	(49)
Totaal Kosten		(473.897)
Netto-inkomsten uit beleggingen		1.355.708
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(473.648)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(55.465)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(42.377)
Netto gerealiseerd (verlies)		(571.490)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(6.288.886)
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		25.349
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(6.263.537)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(5.479.319)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		11.931.527
Terugkopen van aandelen		(5.591.220)
Dividenden	7	(777.619)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		5.562.688
Nettovermogen aan het einde van het jaar		52.248.309

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	52.248.309	52.164.940	52.863.212

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Technology

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	619.850.434
Banktegoeden	2	22.576.640
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		1.005.798
Te ontvangen inschrijvingen		715.198
Te ontvangen rente en dividenden, netto		219.813
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	824.792
Totaal Activa		645.192.675
Passiva		
Te betalen voor aangekochte beleggingen		(638.341)
Te betalen terugkopen		(432.015)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(723.544)
Overige passiva		(141.167)
Totaal Passiva		(1.935.067)
Totaal Nettoactiva		643.257.608

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AEH	628.244,882
Klasse AS	851.750,116
Klasse AU	3.117.132,234
Klasse AUP	72.094,859
Klasse BU	58.486,227
Klasse DEH	285.567,362
Klasse DU	553.054,756
Klasse IE	670.072,960
Klasse IEH	1.205.225,041
Klasse IG	17.898,636
Klasse IU	8.697.335,652
Klasse ZEH	108.502,011
Klasse ZFH	43.765,815
Klasse ZG	32.679,256
Klasse ZU	1.299.243,266

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AEH	62,5310 ¹	73,7380 ¹	67,4347 ¹
Klasse AS	22,3014 ²	25,6949 ²	23,0106 ²
Klasse AU	87,0049	98,4809	88,8329
Klasse AUP	18,4591	21,0644	19,1460
Klasse BU	109,3899	124,3152	112,5857
Klasse DEH	17,8847 ¹	21,1515 ¹	19,4109 ¹
Klasse DU	127,1439	144,4193	130,7275
Klasse IE	15,8873 ¹	17,4019 ¹	14,7271 ¹
Klasse IEH	21,4521 ¹	25,0771 ¹	22,7318 ¹
Klasse IG	22,0881 ³	23,2680 ³	19,8499 ³
Klasse IU	15,5489	17,4419	15,5922
Klasse ZEH	17,7747 ¹	20,7904 ¹	18,8611 ¹
Klasse ZFH	20,7055 ⁴	24,2713 ⁴	22,0485 ⁴
Klasse ZG	22,0003 ³	23,1988 ³	19,8092 ³
Klasse ZU	40,1267	45,0572	40,3192

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.²De klasse luidt in SGD. De basisvaluta van de portefeuille is USD.³De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is USD.⁴De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		651.663.253
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	3.583.118
Bankrente	2	255.996
Totaal Inkomsten		3.839.114
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(8.210.961)
Bankrente	2	(8.490)
Bedrijfskosten	3, 5	(1.589.629)
Totaal Kosten		(9.809.080)
Netto(verlies) uit beleggingen		(5.969.966)
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(6.152.374)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(5.096.904)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(131.195)
Netto gerealiseerd (verlies)		(11.380.473)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(60.229.179)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(142.190)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(60.371.369)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(77.721.808)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		259.575.699
Terugkopen van aandelen		(190.249.085)
Dividenden		(10.451)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		69.316.163
Nettovermogen aan het einde van het jaar		643.257.608

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

USD	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
	643.257.608	651.663.253	537.276.170

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - UK Equities

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 GBP
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	165.486.673
Banktegoeden	2	1.382.334
Te ontvangen inschrijvingen		350.176
Te ontvangen rente en dividenden, netto		520.056
Overige activa		126
Totaal Activa		167.739.365
Passiva		
Te betalen terugkopen		(187.176)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten	2, 9	(117.886)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(105.549)
Overige passiva		(27.333)
Totaal Passiva		(437.944)
Totaal Nettoactiva		167.301.421

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	98.316,766
Klasse AEH	116.093,974
Klasse AFH	7.192,000
Klasse AG	390.355,107
Klasse AGP	29.929,121
Klasse DEH	8.344,846
Klasse DG	75.395,788
Klasse IE	562.634,940
Klasse IEH	163.459,547
Klasse IG	2.307.719,116
Klasse IGP	221.925,062
Klasse NEH	66,000
Klasse NFH	73,000
Klasse NG	57,000
Klasse NGP	57,000
Klasse NUH	78,000
Klasse TEH	66,000
Klasse TFH	73,000
Klasse TG	57,000
Klasse TGP	57,000
Klasse TUH	78,000
Klasse ZE	20.941,383
Klasse ZEH	74.052,824
Klasse ZFH	3.325,000
Klasse ZG	147.037,906
Klasse ZGP	116.311,257
Klasse ZUH	57.569,000
Klasse 3EH	1.174.832,427
Klasse 3FH	49.785,040
Klasse 3UH	1.805.391,582
Klasse 9EH	9.707,339
Klasse 9EP	2.589.832,979
Klasse 9FH	85,000
Klasse 9G	11.018,300
Klasse 9UH	87,000

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 GBP
Nettovermogen aan het begin van het jaar		274.453.238
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	6.780.540
Bankrente	2	20.563
Totaal Inkomsten		6.801.103
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(1.706.828)
Bankrente	2	(1.991)
Bedrijfskosten	3, 5	(387.992)
Totaal Kosten		(2.096.811)
Netto-inkomsten uit beleggingen		4.704.292
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(15.237.103)
Netto gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		812.976
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(46.033)
Netto gerealiseerd (verlies)		(14.470.160)
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op beleggingen		5.339.132
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(81.045)
Nettowijziging in niet-gerealiseerde winst		5.258.087
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(4.507.781)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		99.336.984
Terugkopen van aandelen		(200.652.322)
Dividenden	7	(1.328.698)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(102.644.036)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		167.301.421

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
GBP	167.301.421	274.453.238	296.943.244

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - UK Equities

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	9,4273 ¹	9,3165 ¹	9,2845 ¹
Klasse AEH	20,6050 ¹	19,9122 ¹	20,1489 ¹
Klasse AFH	9,9885 ²	9,7085 ²	9,8231 ²
Klasse AG	29,3049	27,8526	27,9800
Klasse AGP	20,7157	20,3018	21,0118
Klasse DEH	9,6352 ¹	9,3874 ¹	9,5731 ¹
Klasse DG	10,1533	9,7276	9,8507
Klasse IE	10,1864 ¹	9,9716 ¹	9,8435 ¹
Klasse IEH	31,4994 ¹	30,1611 ¹	30,2322 ¹
Klasse IG	43,2514	40,7193	40,5187
Klasse IGP	30,8986	29,9926	30,7471
Klasse NEH	12,9677 ¹	12,3773 ¹	12,3770 ¹
Klasse NFH	12,8955 ²	12,3772 ²	12,3746 ²
Klasse NG	13,3079	12,5034	12,4164
Klasse NGP	12,4219	12,0225	12,2963
Klasse NUH	13,6193 ³	12,6056 ³	12,4477 ³
Klasse TEH	12,9563 ¹	12,3724 ¹	12,3766 ¹
Klasse TFH	12,8835 ²	12,3703 ²	12,3738 ²
Klasse TG	13,3116	12,5042	12,4163
Klasse TGP	12,4067	12,0170	12,2962
Klasse TUH	13,6152 ³	12,6005 ³	12,4472 ³
Klasse ZE	9,6466 ¹	9,4643 ¹	9,3628 ¹
Klasse ZEH	12,8699 ¹	12,3480 ¹	12,4008 ¹
Klasse ZFH	12,4052 ²	11,9648 ²	12,0143 ²
Klasse ZG	28,6161	26,9947	26,9156
Klasse ZGP	11,0805	10,7776	11,0735
Klasse ZUH	11,8096 ³	10,9752 ³	10,8824 ³
Klasse 3EH	1,8386 ¹	1,7608 ¹	1,7651 ¹
Klasse 3FH	1,9650 ²	1,8918 ²	1,8962 ²
Klasse 3UH	2,3556 ³	2,1863 ³	2,1639 ³
Klasse 9EH	11,0302 ¹	10,5479 ¹	10,5716 ¹
Klasse 9EP	9,8665 ¹	9,9562 ¹	10,1260 ¹
Klasse 9FH	10,9400 ²	10,5292 ²	10,5498 ²
Klasse 9G	10,7349	10,1044	10,0527
Klasse 9UH	12,1115 ³	11,2422 ³	11,1280 ³

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is GBP.

²De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is GBP.

³De klasse luidt in USD. De basisvaluta van de portefeuille is GBP.

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 GBP
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	239.899.491
Banktegoeden	2	1.042.358
Te ontvangen inschrijvingen		189.641
Te ontvangen rente en dividenden, netto		927.338
Totaal Activa		242.058.828
Passiva		
Te betalen voor aangekochte beleggingen		(209.723)
Te betalen terugkopen		(737.507)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten	2, 9	(127.950)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(141.357)
Overige passiva		(43.098)
Totaal Passiva		(1.259.635)
Totaal Nettoactiva		240.799.193

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	1.692.515,605
Klasse AEC	45.167,097
Klasse AEH	118.996,596
Klasse AG	507.167,095
Klasse ASC	133,600
Klasse AUC	129.896,783
Klasse DE	2.654,203
Klasse DEC	12.739,967
Klasse DEH	4.780,573
Klasse DG	23.717,766
Klasse DGP	808,187
Klasse IE	1.985.401,134
Klasse IEH	20.378,034
Klasse IG	200.830,035
Klasse IGP	1.607.327,543
Klasse IU	645.313,204
Klasse IUH	80,000
Klasse LG	503.455,553
Klasse LGP	12.015.847,668
Klasse ZE	16.844,763
Klasse ZEH	31.152,710
Klasse ZFH	10.046,000
Klasse ZG	157.217,621
Klasse ZGP	97.189,252
Klasse ZUH	66.622,758
Klasse 1EH	161.165,641
Klasse 1FH	6.518,663
Klasse 1UH	80.815,007
Klasse 3EH	125.905,573
Klasse 3FH	50.377,689
Klasse 3UH	210.691,347
Klasse 9EH	73,000
Klasse 9FH	81,000
Klasse 9G	1.162.234,374
Klasse 9UH	2.174,000

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 GBP
Nettovermogen aan het begin van het jaar		232.631.300
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	9.071.984
Bankrente	2	17.828
Totaal Inkomsten		9.089.812
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(1.732.551)
Bankrente	2	(2.409)
Bedrijfskosten	3, 5	(508.689)
Totaal Kosten		(2.243.649)
Netto-inkomsten uit beleggingen		6.846.163
Netto gerealiseerde winst op verkochte beleggingen		5.749.225
Netto gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		1.098.425
Netto gerealiseerde winst op valutatransacties		92.075
Netto gerealiseerde winst		6.939.725
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(1.354.375)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(36.239)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(1.390.614)
Nettostijging van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		12.395.274
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		98.670.788
Terugkopen van aandelen		(97.388.592)
Dividenden	7	(5.509.577)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(4.227.381)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		240.799.193

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
GBP	240.799.193	232.631.300	203.529.182

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	12,6013 ¹	12,6812 ¹	11,6608 ¹
Klasse AEC	9,4634 ¹	9,6686 ¹	9,3261 ¹
Klasse AEH	11,7767 ¹	11,5877 ¹	10,8296 ¹
Klasse AG	12,5901	12,1852	11,2947
Klasse ASC	10,1010 ²	10,1013 ²	9,6533 ²
Klasse AUC	10,7034 ³	10,6068 ³	10,1151 ³
Klasse DE	12,0054 ¹	12,1725 ¹	11,2772 ¹
Klasse DEC	8,9702 ¹	9,2267 ¹	8,9790 ¹
Klasse DEH	11,2144 ¹	11,1182 ¹	10,4678 ¹
Klasse DG	11,9968	11,6992	10,9259
Klasse DGP	9,9693	10,0965	9,7473
Klasse IE	13,3960 ¹	13,3535 ¹	12,1630 ¹
Klasse IEH	12,5067 ¹	12,1998 ¹	11,2958 ¹
Klasse IG	13,4114	12,8573	11,8052
Klasse IGP	10,7517	10,7015	10,1383
Klasse IU	12,9928 ³	13,2640 ³	12,7617 ³
Klasse IUH	13,7584 ³	13,0077 ³	11,8874 ³
Klasse LG	13,5361	12,9575	11,8792
Klasse LGP	10,8271	10,7649	10,1870
Klasse ZE	13,2311 ¹	13,2156 ¹	12,0615 ¹
Klasse ZEH	12,3577 ¹	12,0729 ¹	11,2040 ¹
Klasse ZFH	12,1009 ⁴	11,8925 ⁴	11,0386 ⁴
Klasse ZG	13,2275	12,7064	11,6899
Klasse ZGP	11,1391	11,1107	10,5523
Klasse ZUH	14,0566 ³	13,3271 ³	12,2225 ³
Klasse 1EH	11,6827 ¹	11,4780 ¹	10,7111 ¹
Klasse 1FH	11,5429 ⁴	11,4101 ⁴	10,6537 ⁴
Klasse 1UH	12,8308 ³	12,2298 ³	11,2829 ³
Klasse 3EH	12,0836 ¹	11,7863 ¹	10,9193 ¹
Klasse 3FH	11,9357 ⁴	11,7136 ⁴	10,8540 ⁴
Klasse 3UH	13,2761 ³	12,5625 ³	11,5019 ³
Klasse 9EH	12,1085 ¹	11,7980 ¹	10,9227 ¹
Klasse 9FH	11,9323 ⁴	11,7077 ⁴	10,8516 ⁴
Klasse 9G	11,9888	11,4924	10,5508
Klasse 9UH	13,2859 ³	12,5653 ³	11,4992 ³

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is GBP.

²De klasse luidt in SGD. De basisvaluta van de portefeuille is GBP.

³De klasse luidt in USD. De basisvaluta van de portefeuille is GBP.

⁴De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is GBP.

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	18.848.174
Banktegoeden	2	2.441.307
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		473.673
Te ontvangen inschrijvingen		270
Te ontvangen rente op swaps	2	12.095
Te ontvangen rente en dividenden, netto		15.834
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	187.055
Overige activa		6.087
Totaal Activa		21.984.495
Passiva		
Te betalen terugkopen		(1.393.646)
Te betalen rente op swaps	2	(28.030)
Dividend betaalbaar op swaps	2	(31.031)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op swaps	2, 10	(263.301)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op futurescontracten	2, 11	(613.670)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(13.589)
Overige passiva		(3.824)
Totaal Passiva		(2.347.091)
Totaal Nettoactiva		19.637.404

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AEH	28.063,946
Klasse AFH	764,000
Klasse AGH	599,522
Klasse AU	134.199,089
Klasse DEH	7.908,621
Klasse DU	337.015,020
Klasse IEH	108.431,798
Klasse IGH	26.698,188
Klasse IU	67.144,306
Klasse XGH	548.081,680
Klasse ZE	80,000
Klasse ZEH	83,000
Klasse ZGH	1.774,835
Klasse ZU	100,000

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AEH	14,8309 ¹	15,5801 ¹	15,3714 ¹
Klasse AFH	13,3909 ²	14,1612 ²	13,9949 ²
Klasse AGH	16,1906 ³	16,7573 ³	16,4018 ³
Klasse AU	17,2876	17,6966	17,2872
Klasse DEH	11,3655 ¹	12,0140 ¹	11,9135 ¹
Klasse DU	13,1644	13,5433	13,2965
Klasse IEH	21,8492 ¹	22,7694 ¹	22,2720 ¹
Klasse IGH	23,6037 ³	24,2352 ³	23,5814 ³
Klasse IU	25,1613	25,5384	24,8005
Klasse XGH	10,6525 ³	10,8426 ³	10,4372 ³
Klasse ZE	11,1038 ¹	11,0174 ¹	10,1161 ¹
Klasse ZEH	9,4994 ¹	9,9289 ¹	9,7263 ¹
Klasse ZGH	16,1995 ³	16,6367 ³	16,1525 ³
Klasse ZU	10,4522	10,6198	10,3329

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.²De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is USD.³De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		24.741.485
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	211.641
Bankrente	2	38.266
Rente-inkomsten op swaps		220.970
Rente-inkomsten op futurescontracten		12.507
Totaal Inkomsten		483.384
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(146.935)
Bankrente	2	(3.916)
Dividendlasten op swaps		(139.152)
Rentekosten op swaps		(144.900)
Rentekosten op futurescontracten		(54)
Bedrijfskosten	3, 5	(49.932)
Totaal Kosten		(484.889)
Netto(verlies) uit beleggingen		(1.505)
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(2.052.470)
Netto gerealiseerde winst op swaps		1.400.931
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(1.659.989)
Netto gerealiseerde winst op futurescontracten		1.027.747
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(100.569)
Netto gerealiseerd (verlies)		(1.384.350)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(799.637)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op swaps		(122.677)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(31.567)
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten		280.990
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(672.891)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(2.058.746)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		28.670.689
Terugkopen van aandelen		(31.716.024)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(3.045.335)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		19.637.404

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	19.637.404	24.741.485	103.961.830

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	16.460.178
Banktegoeden	2	1.521.050
Te ontvangen rente op swaps	2	7.923
Te ontvangen rente en dividenden, netto		165.418
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	79.781
Overige activa		5.767
Totaal Activa		18.240.117
Passiva		
Te betalen rente op swaps	2	(17.097)
Voorafbetaling ontvangen op swaps	2	(1.722)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op swaps	2, 10	(51.507)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op futurescontracten	2, 11	(284.885)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(1.517)
Overige passiva		(1.739)
Totaal Passiva		(358.467)
Totaal Nettoactiva		17.881.650

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	20.319,717
Klasse AFH	92,200
Klasse AKH	84,000
Klasse ANH	830,000
Klasse AUH	572,957
Klasse DE	17.592,059
Klasse IE	373.561,836
Klasse IEP	89,999
Klasse IGH	67,800
Klasse INH	826,000
Klasse IU	92,000
Klasse IUH	90,000
Klasse JE	80,997
Klasse JGH	67,800
Klasse JUH	91,000
Klasse LE	9.581,001
Klasse LEP	89,000
Klasse LGH	67,800
Klasse XE	3.298,170
Klasse XGH	1.211.045,797
Klasse XUH	92,000
Klasse YE	82,001
Klasse YGH	68,800
Klasse YUH	91,000
Klasse ZE	81,997
Klasse ZFH	90,200
Klasse ZGH	67,800
Klasse ZUH	91,000

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Nettovermogen aan het begin van het jaar		44.628.404
Inkomsten		
Rente op obligaties, netto	2	876.866
Bankrente	2	9.466
Rente-inkomsten op swaps		238.028
Rente-inkomsten op futurescontracten		34.904
Overige inkomsten		2
Totaal Inkomsten		1.159.266
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(13.515)
Bankrente	2	(13.140)
Rentekosten op swaps		(670.289)
Rentekosten op futurescontracten		(24.740)
Bedrijfskosten	3, 5	(37.233)
Diverse vergoedingen	4	(15)
Totaal Kosten		(758.932)
Netto-inkomsten uit beleggingen		400.334
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(4.007.497)
Netto gerealiseerde winst op swaps		219.915
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(1.605.494)
Netto gerealiseerde winst op futurescontracten		3.542.882
Netto gerealiseerde winst op valutatransacties		294.877
Netto gerealiseerd (verlies)		(1.555.317)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(75.423)
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op swaps		342.495
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		102.049
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op futurescontracten		(1.315.904)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(946.783)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(2.101.766)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		4.326.430
Terugkopen van aandelen		(28.971.361)
Dividenden	7	(57)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(24.644.988)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		17.881.650

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
EUR	17.881.650	44.628.404	53.361.804

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	9,3843	9,9429	10,2349
Klasse AFH	9,1791 ¹	9,8101 ¹	10,1268 ¹
Klasse AKH	94,5085 ²	99,6323 ²	102,3358 ²
Klasse ANH	9,7009 ³	10,1446 ³	10,3661 ³
Klasse AUH	10,2804 ⁴	10,6635 ⁴	10,8977 ⁴
Klasse DE	9,1244	9,7208	10,0608
Klasse IE	9,6940	10,2044	10,4353
Klasse IEP	8,2812	9,0524	9,4983
Klasse IGH	10,1721 ⁵	10,5320 ⁵	10,6920 ⁵
Klasse INH	9,8776 ³	10,2572 ³	10,4013 ³
Klasse IU	9,3333 ⁴	10,0660 ⁴	10,8726 ⁴
Klasse IUH	10,5992 ⁴	10,9297 ⁴	11,0910 ⁴
Klasse JE	9,6769	10,1884	10,4159
Klasse JGH	10,1878 ⁵	10,5456 ⁵	10,6939 ⁵
Klasse JUH	10,5575 ⁴	10,8783 ⁴	11,0321 ⁴
Klasse LE	9,7648	10,2635	10,4800
Klasse LEP	8,4066	9,1580	9,5877
Klasse LGH	10,2762 ⁵	10,6048 ⁵	10,7382 ⁵
Klasse XE	10,0968	10,5895	10,7859
Klasse XGH	9,9837 ⁵	10,2913 ⁵	10,4148 ⁵
Klasse XUH	10,4837 ⁴	10,7628 ⁴	10,8737 ⁴
Klasse YE	9,6238	10,1443	10,3910
Klasse YGH	10,1032 ⁵	10,4650 ⁵	10,6432 ⁵
Klasse YUH	10,4761 ⁴	10,8066 ⁴	10,9872 ⁴
Klasse ZE	9,5978	10,1272	10,3835
Klasse ZFH	9,3880 ¹	9,9880 ¹	10,2620 ¹
Klasse ZGH	10,1022 ⁵	10,4758 ⁵	10,6642 ⁵
Klasse ZUH	10,5291 ⁴	10,8614 ⁴	11,0490 ⁴

¹De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

²De klasse luidt in SEK. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

³De klasse luidt in NOK. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

⁴De klasse luidt in USD. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

⁵De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	75.567.235
Banktegoeden	2	4.164.050
Te ontvangen voor verkochte beleggingen		584.521
Te ontvangen inschrijvingen		197
Te ontvangen rente op swaps	2	2.308.535
Te ontvangen rente en dividenden, netto		52.014
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	47.139
Overige activa		230.192
Totaal Activa		82.953.883
Passiva		
Te betalen terugkopen		(1.581.523)
Te betalen rente op swaps	2	(1.183.975)
Dividend betaalbaar op swaps	2	(255.219)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op swaps	2, 10	(1.748.411)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(79.651)
Overige passiva		(19.189)
Totaal Passiva		(4.867.968)
Totaal Nettoactiva		78.085.915

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AE	1.591.069,034
Klasse AEP	28.481,437
Klasse AUH	77,000
Klasse DE	2.051.414,732
Klasse IE	892.897,803
Klasse IGH	13.209,827
Klasse LE	1.044.554,591
Klasse XGH	377.248,938
Klasse ZE	144.712,555
Klasse ZF	76,000
Klasse ZFH	77,000
Klasse ZGH	57,000

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AE	12,3069	12,1389	11,9823
Klasse AEP	12,3610	12,3867	12,3580
Klasse AUH	13,7357 ¹	13,1642 ¹	12,8933 ¹
Klasse DE	11,8833	11,7798	11,7839
Klasse IE	12,9068	12,6164	12,5007
Klasse IGH	13,4607 ²	12,9699 ²	12,7513 ²
Klasse LE	13,1617	12,8174	12,6752
Klasse XGH	14,9610 ²	14,3002 ²	13,8662 ²
Klasse ZE	12,9456	12,6671	12,5092
Klasse ZF	11,4147 ³	11,5379 ³	12,2367 ³
Klasse ZFH	12,0814 ³	11,9019 ³	11,8267 ³
Klasse ZGH	13,5842 ²	13,1142 ²	12,7204 ²

¹De klasse luidt in USD. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.²De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.³De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is EUR.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 EUR
Nettovermogen aan het begin van het jaar		123.839.076
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	2.511.785
Bankrente	2	10.530
Rente-inkomsten op swaps		447.056
Overige inkomsten		166
Totaal Inkomsten		2.969.537
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(1.069.086)
Bankrente	2	(11.172)
Dividendlasten op swaps		(1.598.311)
Rentekosten op swaps		(405.869)
Bedrijfskosten	3, 5	(264.971)
Totaal Kosten		(3.349.409)
Netto(verlies) uit beleggingen		(379.872)
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(1.742.027)
Netto gerealiseerde winst op swaps		729.073
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(336.440)
Netto gerealiseerde winst op futurescontracten		39.653
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(36.291)
Netto gerealiseerde winst op teruggevorderde belastingen		20
Netto gerealiseerd (verlies)		(1.346.012)
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op beleggingen		3.181.145
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op swaps		(1.701.408)
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten		46.192
Nettowijziging in niet-gerealiseerde winst		1.525.929
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(199.955)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		8.746.159
Terugkopen van aandelen		(54.293.849)
Dividenden	7	(5.516)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(45.553.206)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		78.085.915

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
EUR	78.085.915	123.839.076	235.387.755

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	87.795.769
Banktegoeden	2	1.783.847
Te ontvangen inschrijvingen		18.109
Te ontvangen rente op swaps	2	14.721
Te ontvangen rente en dividenden, netto		76.770
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	21.617
Totaal Activa		89.710.833
Passiva		
Te betalen terugkopen		(52.820)
Te betalen rente op swaps	2	(43.535)
Dividend betaalbaar op swaps	2	(83.311)
Netto niet-gerealiseerd (verlies) op swaps	2, 10	(570.509)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(77.684)
Overige passiva		(12.005)
Totaal Passiva		(839.864)
Totaal Nettoactiva		88.870.969

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AEH	977,889
Klasse AU	1.892,784
Klasse DEH	343,599
Klasse DU	21.360,497
Klasse IU	221.932,376
Klasse ZU	57,000
Klasse 1E	3.140.918,553
Klasse 1EH	368.566,336
Klasse 1U	1.122.973,971
Klasse 2E	2.804,467
Klasse 2U	186,000
Klasse 3U	45.196,000
Klasse 8E	295.471,699
Klasse 8U	1.324.966,558
Klasse 9U	2.334.763,880

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AEH	13,5117 ¹	16,4272 ¹	14,7944 ¹
Klasse AU	14,8565	17,4066	15,4832
Klasse DEH	13,2239 ¹	16,1610 ¹	14,6365 ¹
Klasse DU	14,5400	17,1211	15,3058
Klasse IU	15,4273	17,9132	15,7911
Klasse ZU	15,3226	17,8411	15,7432
Klasse 1E	7,1058 ¹	8,1204 ¹	6,8306 ¹
Klasse 1EH	4,9237 ¹	5,9805 ¹	5,3803 ¹
Klasse 1U	7,7187	9,0336	8,0266
Klasse 2E	16,2312 ¹	18,3931 ¹	15,3339 ¹
Klasse 2U	15,4950	17,9863	15,8326
Klasse 3U	4,3987	5,1096	4,5061
Klasse 8E	7,9140 ¹	8,9701 ¹	7,4837 ¹
Klasse 8U	8,5451	9,9191	8,7414
Klasse 9U	15,4564	17,9452	15,8025

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		125.198.445
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	867.205
Bankrente	2	56.579
Rente-inkomsten op swaps		617.072
Totaal Inkomsten		1.540.856
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(1.186.291)
Bankrente	2	(2.845)
Dividendlasten op swaps		(189.375)
Rentekosten op swaps		(818.868)
Bedrijfskosten	3, 5	(163.437)
Totaal Kosten		(2.360.816)
Netto(verlies) uit beleggingen		(819.960)
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(7.865.121)
Netto gerealiseerde winst op swaps		1.255.583
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(133.731)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(22)
Netto gerealiseerd (verlies)		(6.743.291)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(10.789.450)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op swaps		(40.473)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(3.840)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(10.833.763)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(18.397.014)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		44.296.113
Terugkopen van aandelen		(62.226.575)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(17.930.462)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		88.870.969

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	88.870.969	125.198.445	112.622.890

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	73.822.965
Banktegoeden	2	2.184.180
Termijndeposito's	2, 19	4.915.320
Te ontvangen inschrijvingen		910
Te ontvangen rente op swaps	2	236.043
Te ontvangen dividend op swaps		206.059
Te ontvangen rente en dividenden, netto		118.389
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	1.694
Netto niet-gerealiseerde winst op swaps	2, 10	853.780
Overige activa	20	60.049
Totaal Activa		82.399.389
Passiva		
Te betalen voor aangekochte beleggingen		(872.576)
Te betalen terugkopen		(294)
Te betalen rente op swaps	2	(436.682)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(97.327)
Overige passiva		(12.478)
Totaal Passiva		(1.419.357)
Totaal Nettoactiva		80.980.032

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AEH	52,000
Klasse AU	19.215,185
Klasse DEH	12.023,296
Klasse DU	618,597
Klasse IU	94.720,000
Klasse ZU	58,000
Klasse 1E	14.092.034,832
Klasse 1U	852.580,848
Klasse 2E	52,000
Klasse 2U	517,284
Klasse 8E	313.153,819
Klasse 8U	177.502,303

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AEH	12,3134 ¹	14,5886 ¹	15,0223 ¹
Klasse AU	13,5426	15,4367	15,6740
Klasse DEH	12,1476 ¹	14,4782 ¹	14,9762 ¹
Klasse DU	13,3338	15,2753	15,5884
Klasse IU	14,2037	16,0451	16,1456
Klasse ZU	14,0143	15,8776	15,9900
Klasse 1E	4,7036 ¹	5,2295 ¹	5,0213 ¹
Klasse 1U	5,1181	5,8275	5,9106
Klasse 2E	14,7996 ¹	16,3297 ¹	15,5305 ¹
Klasse 2U	14,1217	15,9419	16,0307
Klasse 8E	5,2661 ¹	5,8070 ¹	5,5302 ¹
Klasse 8U	5,7939	6,5431	6,5821

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		99.127.304
Inkomsten		
Dividenden, netto	2	912.758
Bankrente	2	215.605
Dividendinkomsten op swaps		700
Rente-inkomsten op swaps		401.410
Totaal Inkomsten		1.530.473
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(1.197.855)
Bankrente	2	(6.624)
Rentekosten op swaps		(940.114)
Bedrijfskosten	3, 5	(154.011)
Totaal Kosten		(2.298.604)
Netto(verlies) uit beleggingen		(768.131)
Netto gerealiseerd (verlies) op verkochte beleggingen		(3.376.590)
Netto gerealiseerde winst op swaps		455.385
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(46.571)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(70.125)
Netto gerealiseerd (verlies)		(3.037.901)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op beleggingen		(7.302.213)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op swaps		(1.011.932)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(12.645)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(8.326.790)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(12.132.822)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		5.708.287
Terugkopen van aandelen		(11.722.737)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(6.014.450)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		80.980.032

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	80.980.032	99.127.304	209.555.266

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

per 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Activa		
Beleggingsportefeuille tegen marktwaarde	2	187.368.122
Banktegoeden	2	4.981.820
Te ontvangen rente op swaps	2	4.030.635
Te ontvangen inschrijvingen		7.821
Te ontvangen rente en dividenden, netto		27.935
Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten	2, 9	1.107.623
Netto niet-gerealiseerde winst op swaps	2, 10	2.142.039
Totaal Activa		199.665.995
Passiva		
Te betalen terugkopen		(115.274)
Te betalen rente op swaps	2	(2.953)
Te betalen vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(72.655)
Overige passiva		(19.579)
Totaal Passiva		(210.461)
Totaal Nettoactiva		199.455.534

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

Klasse AEH	277.991,211
Klasse AFH	225.781,729
Klasse AGH	72.671,597
Klasse ASH	725.225,281
Klasse AU	753.136,039
Klasse DEH	205.173,512
Klasse DU	397.240,047
Klasse IEH	364.809,006
Klasse IG	64,000
Klasse IGH	2.688.419,609
Klasse IU	347.435,513
Klasse NG	22.574,043
Klasse XU	4.793.550,062
Klasse ZEH	24.307,319
Klasse ZFH	160,000
Klasse ZGH	237.629,581
Klasse ZU	106.450,500

WINST-EN-VERLIESREKENING EN MUTATIEOVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN

voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023

	Toelichting	2023 USD
Nettovermogen aan het begin van het jaar		547.084.733
Inkomsten		
Rente op obligaties, netto	2	6.279.369
Bankrente	2	457.874
Rente-inkomsten op swaps		61.628
Totaal Inkomsten		6.798.871
Kosten		
Vergoedingen voor vermogensbeheer	5	(1.178.446)
Bankrente	2	(17.307)
Rentekosten op swaps		(747.896)
Bedrijfskosten	3, 5	(512.069)
Diverse vergoedingen	4	(1.194)
Totaal Kosten		(2.456.912)
Netto-inkomsten uit beleggingen		4.341.959
Netto gerealiseerde winst op verkochte beleggingen		496.955
Netto gerealiseerd (verlies) op swaps		(24.565.363)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(7.805.231)
Netto gerealiseerd (verlies) op valutatransacties		(587.061)
Netto gerealiseerd (verlies)		(32.460.700)
Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst op beleggingen		346.974
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op swaps		(15.715.092)
Wijziging in netto niet-gerealiseerd (verlies) op valutatermijncontracten		(99.296)
Nettowijziging in niet-gerealiseerd (verlies)		(15.467.414)
Netto-(afname) van het nettovermogen als gevolg van de activiteiten		(43.586.155)
Wijzigingen in kapitaal		
Inschrijvingen op aandelen		104.380.461
Terugkopen van aandelen		(408.423.505)
Totaal Wijzigingen in kapitaal		(304.043.044)
Nettovermogen aan het einde van het jaar		199.455.534

TOTAAL NETTOVERMOGENSWAARDE

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
USD	199.455.534	547.084.733	528.893.598

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

OVERZICHT VAN DE NETTOVERMOGENSWAARDE PER AANDEEL

	31 maart 2023	31 maart 2022	31 maart 2021
Klasse AEH	10,6456 ¹	12,2529 ¹	8,4906 ¹
Klasse AFH	7,7799 ²	9,0157 ²	6,2739 ²
Klasse AGH	11,5943 ³	13,1736 ³	9,0951 ³
Klasse ASH	6,1489 ⁴	6,9266 ⁴	4,7702 ⁴
Klasse AU	13,0569	14,5604	10,0129
Klasse DEH	8,0276 ¹	9,2625 ¹	6,4457 ¹
Klasse DU	9,8496	11,0114	7,6039
Klasse IEH	15,8324 ¹	18,1687 ¹	12,4903 ¹
Klasse IG	14,7608 ³	15,4257 ³	10,0476 ³
Klasse IGH	17,2065 ³	19,4921 ³	13,3493 ³
Klasse IU	19,3974	21,5661	14,7124
Klasse NG	14,3316 ³	14,9110 ³	9,6735 ³
Klasse XU	20,8308	22,9751	15,5436
Klasse ZEH	6,6838 ¹	7,6710 ¹	5,2751 ¹
Klasse ZFH	6,3961 ²	7,3902 ²	5,1075 ²
Klasse ZGH	9,8431 ³	11,1531 ³	7,6437 ³
Klasse ZU	7,9952	8,8906	6,0682

¹De klasse luidt in EUR. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

²De klasse luidt in CHF. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

³De klasse luidt in GBP. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

⁴De klasse luidt in SGD. De basisvaluta van de portefeuille is USD.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					
Obligaties				Obligaties (vervolg)					
AUSTRALIË				KAAIMANEILANDEN (vervolg)					
EUR	3.708.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	2.970.329	0,35	USD	1.200.000	Tencent Holdings Limited 3.93% 19/01/2038	1.002.923	0,12
EUR	2.019.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	1.673.550	0,20	Totaal Kaaimaneilanden				
EUR	1.030.000	Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025	1.061.276	0,13	9.955.465 1,19				
USD	1.916.000	Ausgrid Finance Pty Limited 4.35% 01/08/2028	1.825.133	0,22	DENEMARKEN				
USD	3.331.000	Australia & New Zealand Banking Group Limited FRN 25/11/2035	2.579.561	0,31	EUR	576.000	Danske Bank AS FRN 15/05/2031	551.820	0,07
EUR	1.539.000	Goodman Australia Finance Pty Limited 1.38% 27/09/2025	1.534.423	0,18	USD	7.770.000	Danske Bank AS 1.55% 10/09/2027	6.804.499	0,81
EUR	5.868.000	NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029	6.522.790	0,79	Totaal Denemarken				
USD	2.597.000	SGSP Australia Assets Pty 3.50% 07/07/2027	2.431.441	0,29	7.356.319 0,88				
USD	7.087.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	6.842.357	0,83	FINLAND				
Totaal Australië			27.440.860	3,30	EUR	5.711.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	5.261.236	0,63
BERMUDA				Totaal Finland					
USD	3.035.000	Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048	2.845.396	0,34	5.261.236 0,63				
Totaal Bermuda			2.845.396	0,34	FRANKRIJK				
CANADA				USD	2.674.000	BNP Paribas SA FRN 15/09/2029	2.233.041	0,27	
USD	2.137.000	Enbridge Inc. 5.70% 08/03/2033	2.225.878	0,27	USD	1.500.000	BNP Paribas SA FRN 20/01/2033	1.259.368	0,15
Totaal Canada			2.225.878	0,27	USD	4.346.000	BNP Paribas SA FRN 13/01/2029	4.349.000	0,52
KAAIMANEILANDEN				EUR	3.200.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	2.503.650	0,30	
USD	732.000	Alibaba Group Holding Limited 4.00% 06/12/2037	623.927	0,07	USD	2.317.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	2.032.777	0,24
GBP	2.333.000	Southern Water Services Finance Limited 1.63% 30/03/2027	2.496.647	0,30	USD	567.000	BPCE SA FRN 19/07/2033	556.767	0,07
GBP	2.472.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	2.647.544	0,32	GBP	5.500.000	Credit Agricole SA 4.88% 23/10/2029	6.714.970	0,81
GBP	1.840.000	Southern Water Services Finance Limited 3.00% 28/05/2037	1.675.156	0,20	EUR	3.800.000	Electricite de France SA 4.25% 25/01/2032	4.099.845	0,49
USD	566.000	Tencent Holdings Limited 3.24% 03/06/2050	373.842	0,04	EUR	400.000	Electricite de France SA FRN 06/12/2171	426.233	0,05
USD	1.208.000	Tencent Holdings Limited 3.60% 19/01/2028	1.135.426	0,14	EUR	2.451.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2029	2.171.395	0,26
				EUR	2.600.000	SANEF SA 1.88% 16/03/2026	2.687.507	0,33	
				Totaal Frankrijk					
				29.034.553 3,49					
				DUITSLAND					
				EUR	1.700.000	Alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	1.526.753	0,18	
				EUR	6.800.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	5.460.603	0,64	
				EUR	2.500.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	2.768.797	0,33	
				EUR	3.700.000	Commerzbank AG FRN 29/12/2031	3.310.974	0,40	
				EUR	1.500.000	Commerzbank AG FRN 05/12/2030	1.533.680	0,18	
				EUR	884.000	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	901.333	0,11	

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
DUITSLAND (vervolg)				ITALIË			
EUR	1.700.000 Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	1.457.962	0,17	EUR	1.066.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	975.992	0,11
USD	3.657.000 Deutsche Bank AG FRN 28/05/2032	2.828.803	0,34	EUR	901.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	849.008	0,10
EUR	1.300.000 Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	1.350.626	0,16	EUR	1.889.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	1.664.353	0,20
EUR	200.000 Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	207.789	0,02	EUR	232.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	249.141	0,03
USD	469.000 Deutsche Bank AG FRN 10/02/2034	436.877	0,05	EUR	773.000 ENI SpA - Perp FRN 23/09/2029	701.694	0,08
EUR	1.800.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	1.498.810	0,18	USD	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23/09/2029	262.262	0,03
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	172.183	0,02		Totaal Italië	4.702.450	0,55
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.50% 10/09/2034	73.786	0,01				
EUR	1.300.000 Vier Gas Transport GmbH 1.50% 25/09/2028	1.254.932	0,15	JERSEY - KANAALEILANDEN			
EUR	2.000.000 Vier Gas Transport GmbH 4.00% 26/09/2027	2.184.341	0,26	USD	1.647.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	1.357.308	0,16
EUR	2.900.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	3.254.879	0,39	USD	2.563.645 Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% 30/09/2040	2.086.783	0,25
EUR	1.691.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.63% 19/07/2029	1.477.507	0,18	GBP	1.130.000 Heathrow Funding Limited 6.45% 10/12/2031	1.488.963	0,17
EUR	2.800.000 Vonovia SE 1.88% 28/06/2028	2.594.834	0,31		Totaal Jersey - Kanaaleilanden	4.933.054	0,58
EUR	1.300.000 Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	1.324.647	0,16	LUXEMBURG			
	Totaal Duitsland	35.620.116	4,24	EUR	2.000.000 Arountown SA 0.00% 16/07/2026	1.546.363	0,19
INDIA				EUR	3.400.000 Arountown SA 0.38% 15/04/2027	2.479.657	0,30
USD	2.164.000 Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	1.655.588	0,20	EUR	1.500.000 Arountown SA 1.45% 09/07/2028	1.014.596	0,12
USD	1.580.000 GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25% 27/10/2027	1.387.652	0,17	GBP	1.234.000 Arountown SA 3.00% 16/10/2029	964.527	0,12
	Totaal India	3.043.240	0,37	USD	2.054.000 Arountown SA 5.38% 21/03/2029	1.524.915	0,18
IERLAND				EUR	2.804.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.33% 13/08/2028	2.564.325	0,31
EUR	2.019.000 AIB Group plc FRN 30/05/2031	1.989.501	0,24	EUR	2.014.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	2.031.051	0,24
EUR	1.954.000 AIB Group plc FRN 19/11/2029	1.982.423	0,24	EUR	7.100.000 Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	5.453.963	0,65
EUR	2.111.000 Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	1.971.910	0,24	USD	2.388.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	2.461.247	0,30
EUR	3.365.000 Experian Europe DAC 1.56% 16/05/2031	3.101.230	0,37	EUR	3.288.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	2.686.629	0,32
EUR	2.243.000 Glencore Capital Finance DAC 0.75% 01/03/2029	1.973.789	0,24	EUR	1.858.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	1.518.174	0,18
	Totaal Ierland	11.018.853	1,33	EUR	1.851.000 Prologis International Funding II SA 0.75% 23/03/2033	1.335.601	0,16

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
LUXEMBURG (vervolg)				NEDERLAND (vervolg)			
EUR	3.746.000 SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	3.740.699	0,45	EUR	2.200.000 Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	1.795.210	0,22
	Totaal Luxemburg	29.321.747	3,52	GBP	1.300.000 Volkswagen Financial Services NV 1.38% 14/09/2028	1.310.205	0,16
NEDERLAND				GBP	1.200.000 Volkswagen Financial Services NV 2.13% 18/01/2028	1.283.937	0,15
EUR	1.101.000 ABB Finance BV 3.25% 16/01/2027	1.192.730	0,14	EUR	1.000.000 Vonovia Finance BV 1.00% 28/01/2041	527.554	0,06
EUR	302.000 Airbus SE 2.38% 09/06/2040	258.636	0,03	EUR	1.987.000 Wolters Kluwer NV 3.75% 03/04/2031	2.171.716	0,26
EUR	765.000 ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	862.923	0,10	Totaal Nederland		44.789.446	5,39
USD	1.977.000 Braskem Netherlands Finance BV 7.25% 13/02/2033	1.910.185	0,23	NOORWEGEN			
EUR	4.593.000 Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	3.896.608	0,47	EUR	1.795.000 DNB Bank ASA FRN 18/01/2028	1.732.797	0,21
EUR	1.193.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	913.612	0,11	USD	2.599.000 DNB Bank ASA 1.13% 16/09/2026	2.333.680	0,28
EUR	1.379.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	1.056.053	0,13	EUR	1.967.000 DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	2.102.443	0,25
GBP	3.381.000 E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	4.408.849	0,53	Totaal Noorwegen		6.168.920	0,74
USD	279.000 E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	305.628	0,04	SPANJE			
USD	1.067.000 EDP Finance BV 6.30% 11/10/2027	1.114.197	0,13	EUR	700.000 Banco de Sabadell SA FRN 10/11/2028	764.205	0,09
USD	1.355.000 Enel Finance International NV 6.80% 14/10/2025	1.404.353	0,17	GBP	1.500.000 Banco Santander SA FRN 30/08/2028	1.800.275	0,22
USD	2.159.000 ING Groep NV FRN 28/03/2033	1.973.162	0,24	GBP	3.000.000 Banco Santander SA 5.13% 25/01/2030	3.645.583	0,44
EUR	1.387.000 Nederlandse Gasunie NV 3.38% 11/07/2034	1.467.426	0,18	EUR	309.000 Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	313.631	0,04
EUR	617.000 Nederlandse Gasunie NV 3.38% 11/07/2034	652.777	0,08	USD	1.503.000 Telefonica Emisiones SA 5.21% 08/03/2047	1.316.538	0,16
EUR	1.870.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 26/01/2028	1.490.259	0,18	Totaal Spanje		7.840.232	0,95
EUR	1.379.000 Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	1.241.734	0,15	ZWEDEN			
EUR	618.000 Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	625.679	0,08	EUR	3.521.000 Sagax AB 1.13% 30/01/2027	3.109.547	0,37
EUR	1.391.000 Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	1.408.283	0,17	EUR	136.000 Sagax AB 2.00% 17/01/2024	143.941	0,02
EUR	4.823.000 Stedin Holding NV - Perp FRN	4.411.810	0,53	Totaal Zweden		3.253.488	0,39
EUR	1.000.000 Telefonica Europe BV FRN 12/05/2169	854.138	0,10	ZWITSERLAND			
EUR	100.000 Telefonica Europe BV FRN 12/05/2170	85.414	0,01	EUR	1.346.000 Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	1.153.954	0,14
EUR	1.000.000 Telefonica Europe BV FRN 23/11/2171	1.108.425	0,13	USD	4.470.000 Credit Suisse AG 5.00% 09/07/2027	4.307.963	0,52
EUR	600.000 Telefonica Europe BV Perp FRN	637.756	0,08	USD	5.276.000 Credit Suisse Group AG FRN 14/05/2032	4.251.058	0,51
EUR	4.355.000 Tennet Holding BV FRN 22/10/2168	4.420.187	0,53	USD	1.650.000 Credit Suisse Group AG FRN 01/04/2031	1.466.933	0,18

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
ZWITSERLAND (vervolg)				VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)			
USD	1.630.000 UBS Group AG Perp FRN	1.548.839	0,19	GBP	520.000 London Power Networks plc 6.13% 07/06/2027	667.166	0,08
	Totaal Zwitserland	12.728.747	1,54	GBP	637.000 National Gas Transmission plc 5.75% 05/04/2035	795.855	0,10
VERENIGD KONINKRIJK				EUR	2.038.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	2.171.674	0,26
GBP	2.456.000 Anglian Water Osprey Financing plc 2.00% 31/07/2028	2.452.147	0,29	EUR	5.508.000 National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	4.588.410	0,55
EUR	1.459.000 Anglo American Capital plc 4.75% 21/09/2032	1.598.336	0,19	EUR	780.000 National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	649.775	0,08
USD	691.000 Anglo American Capital plc 4.75% 16/03/2052	585.022	0,07	GBP	1.077.000 National Grid Electricity Transmission plc 1.13% 07/07/2028	1.096.602	0,13
USD	9.062.000 Bae Systems plc 3.40% 15/04/2030	8.330.032	1,00	GBP	1.000.000 National Grid Gas plc 1.13% 14/01/2033	830.835	0,10
USD	2.756.000 Barclays plc FRN 24/11/2032	2.197.182	0,26	EUR	3.177.000 Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	2.794.188	0,33
USD	2.314.000 Barclays plc FRN 09/08/2033	2.288.507	0,27	USD	3.661.000 Nationwide Building Society 1.50% 13/10/2026	3.223.298	0,39
GBP	509.000 BAT International Finance plc 2.25% 26/06/2028	517.814	0,06	GBP	1.654.000 NatWest Markets plc 6.38% 08/11/2027	2.127.392	0,26
USD	2.278.000 BP Capital Markets plc FRN 22/09/2168	2.185.025	0,26	EUR	2.980.000 NGG Finance plc FRN 05/09/2082	2.727.026	0,33
EUR	2.269.000 BP Capital Markets plc - Perp FRN	2.285.597	0,27	GBP	2.490.000 Northumbrian Water Finance plc 2.38% 05/10/2027	2.745.475	0,33
EUR	1.636.000 British American Tobacco plc FRN 27/12/2169	1.450.886	0,18	GBP	1.126.000 Northumbrian Water Finance plc 6.38% 28/10/2034	1.500.175	0,18
GBP	840.000 Broadgate Financing plc 5.00% 05/10/2031	1.008.486	0,12	GBP	783.000 Phoenix Group Holdings plc 5.63% 28/04/2031	877.565	0,11
GBP	530.000 Broadgate Financing plc 5.10% 05/04/2033	611.270	0,07	GBP	420.000 Santander UK plc Perp 10.06%	753.216	0,09
EUR	1.237.000 Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	1.084.241	0,13	GBP	587.000 Severn Trent Utilities Finance plc 5.25% 04/04/2036	720.417	0,09
EUR	951.000 Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	833.559	0,10	GBP	1.121.000 Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	1.241.193	0,15
GBP	1.820.000 Cadent Finance plc 2.25% 10/10/2035	1.585.285	0,19	GBP	136.000 Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	150.582	0,02
USD	5.993.000 Diageo Capital plc 5.50% 24/01/2033	6.503.538	0,79	GBP	457.237 Tesco Property Finance 1 plc 7.62% 13/07/2039	639.651	0,08
GBP	2.826.000 Ds Smith plc 2.88% 26/07/2029	3.012.149	0,36	GBP	826.985 Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	1.013.427	0,12
EUR	3.633.000 DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	3.550.061	0,43	GBP	1.256.000 Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	1.375.183	0,16
EUR	479.000 HBOS plc FRN 18/03/2030	507.302	0,06	EUR	3.407.000 Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	3.200.477	0,38
EUR	28.000 HBOS plc FRN 18/03/2030	29.654	0,00	GBP	1.133.000 Virgin Money UK plc FRN 19/08/2031	1.168.874	0,14
USD	7.628.000 HSBC Holdings plc FRN 22/11/2032	6.221.725	0,75				
USD	2.899.000 HSBC Holdings plc FRN 11/08/2033	2.873.270	0,34				
USD	1.591.000 HSBC Holdings plc FRN 09/03/2044	1.687.139	0,20				
GBP	2.158.000 HSBC Holdings plc FRN 16/11/2034	2.806.267	0,34				
GBP	378.000 Legal & General Group plc FRN 01/11/2050	407.091	0,05				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)				VERENIGDE STATEN (vervolg)			
GBP	700.000 Virgin Money UK plc FRN 22/06/2025	823.660	0,10	USD	7.825.000 Bank of America Corp. FRN 11/03/2032	6.537.599	0,78
EUR	2.112.000 Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	2.188.920	0,26	USD	4.487.000 Bank of America Corp. FRN 04/02/2033	3.802.536	0,46
GBP	1.282.000 Wessex Water Services Finance plc 5.13% 31/10/2032	1.565.513	0,19	USD	1.669.000 Bank of America Corp. FRN 23/07/2030	1.488.010	0,18
GBP	1.070.000 Western Power Distribution plc 3.50% 16/10/2026	1.249.594	0,15	USD	2.355.000 Bayer US Finance II LLC 4.63% 25/06/2038	2.159.457	0,26
	Totaal Verenigd Koninkrijk	99.497.728	11,94	GBP	2.479.000 Becton Dickinson & Company 3.02% 24/05/2025	2.938.938	0,35
VERENIGDE STATEN				USD	6.186.000 Berkshire Hathaway Finance Corp. 3.85% 15/03/2052	5.212.577	0,62
USD	3.098.000 AbbVie Inc. 4.25% 21/11/2049	2.737.985	0,33	USD	2.011.000 Boeing Company 3.95% 01/08/2059	1.487.504	0,18
USD	916.000 AbbVie Inc. 4.88% 14/11/2048	884.754	0,11	USD	950.000 Boeing Company 5.93% 01/05/2060	950.106	0,11
USD	981.000 AEP Texas Inc. 3.45% 15/05/2051	717.754	0,09	USD	2.331.000 Broadcom Inc. 2.45% 15/02/2031	1.909.479	0,22
USD	6.055.000 Amazon.com Inc. 4.70% 01/12/2032	6.218.844	0,75	USD	1.150.000 Broadcom Inc. 4.15% 15/11/2030	1.067.686	0,13
USD	986.000 American Transmission Systems Inc. 2.65% 15/01/2032	833.492	0,10	USD	1.691.000 Brown-Forman Corp. 4.75% 15/04/2033	1.707.386	0,20
USD	1.515.000 Amgen Inc. 2.20% 21/02/2027	1.395.868	0,17	USD	1.271.000 Charter Communications Operating LLC 3.90% 01/06/2052	841.363	0,10
USD	1.755.000 Amgen Inc. 3.00% 22/02/2029	1.614.211	0,19	USD	2.314.000 Charter Communications Operating LLC 3.95% 30/06/2062	1.471.388	0,18
USD	2.025.000 Amgen Inc. 3.15% 21/02/2040	1.592.830	0,19	USD	385.000 Commonwealth Edison Company 4.00% 01/03/2049	323.188	0,04
USD	932.000 Amgen Inc. 4.20% 22/02/2052	791.820	0,09	USD	879.000 Commonwealth Edison Company 5.30% 01/02/2053	921.533	0,11
USD	673.000 Amgen Inc. 4.88% 01/03/2053	631.653	0,08	USD	833.000 Connecticut Light and Power Company 5.25% 15/01/2053	862.620	0,10
USD	2.578.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	2.637.269	0,32	USD	340.000 Consolidated Edison Company of New York Inc. 3.95% 01/04/2050	282.815	0,03
USD	4.434.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	4.557.911	0,55	USD	168.000 CSX Corp. 3.80% 01/11/2046	138.089	0,02
USD	1.326.000 Amgen Inc. 5.65% 02/03/2053	1.380.566	0,17	USD	814.000 CSX Corp. 3.80% 15/04/2050	664.339	0,08
USD	4.837.000 Amgen Inc. 5.75% 02/03/2063	5.036.152	0,59	USD	1.695.000 CSX Corp. 4.50% 15/11/2052	1.554.225	0,18
USD	2.296.000 Anheuser-Busch Companies LLC 4.70% 01/02/2036	2.287.920	0,27	USD	1.625.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.13% 19/01/2028	1.628.681	0,20
USD	2.887.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45% 23/01/2039	3.033.824	0,37	USD	652.000 Duke Energy Ohio Inc. 5.65% 01/04/2053	687.476	0,08
EUR	958.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	861.926	0,10	USD	1.077.000 Emera US Finance LP 4.75% 15/06/2046	879.613	0,11
USD	7.882.000 Astrazeneca Finance LLC 4.88% 03/03/2028	8.114.742	0,97	USD	2.133.000 Enterprise Products Operating LLC 4.45% 15/02/2043	1.906.708	0,23
USD	6.872.000 AT&T Inc. 3.50% 15/09/2053	4.997.465	0,60	USD	8.317.000 Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	7.102.785	0,84
CAD	1.500.000 AT&T Inc. 4.00% 25/11/2025	1.090.861	0,13				
GBP	400.000 AT&T Inc. 4.38% 14/09/2029	470.400	0,06				
USD	2.240.000 AT&T Inc. 4.90% 15/08/2037	2.151.261	0,26				
USD	1.514.000 Bank of America Corp. FRN 21/07/2032	1.222.360	0,15				
USD	1.814.000 Bank of America Corp. FRN 13/02/2031	1.537.631	0,18				
USD	2.219.000 Bank of America Corp. FRN 29/04/2031	1.877.645	0,23				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
VERENIGDE STATEN (vervolg)				VERENIGDE STATEN (vervolg)			
USD	2.196.000 Eversource Energy 4.20% 27/06/2024	2.175.210	0,26	USD	3.086.000 Lowe's Companies Inc. 5.80% 15/09/2062	3.119.044	0,37
USD	2.567.000 Eversource Energy 5.45% 01/03/2028	2.660.933	0,32	USD	1.577.000 Metropolitan Edison Company 4.30% 15/01/2029	1.515.567	0,18
USD	2.527.000 Five Corners Funding Trust III 5.79% 15/02/2033	2.594.894	0,31	USD	4.583.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	3.671.701	0,44
USD	2.224.000 Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 04/11/2027	2.301.173	0,28	EUR	4.160.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	4.464.288	0,54
USD	1.000.000 GE HealthCare Technologies Inc. 6.38% 22/11/2052	1.121.065	0,13	GBP	2.156.000 Morgan Stanley FRN 18/11/2033	2.719.207	0,33
USD	551.000 Georgia Power Company 3.70% 30/01/2050	428.583	0,05	USD	7.545.000 Nestle Holdings Inc. 5.00% 14/03/2028	7.843.045	0,95
USD	1.043.000 Georgia Power Company 5.13% 15/05/2052	1.022.849	0,12	EUR	8.033.000 Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	8.425.049	1,01
USD	879.000 Goldman USA Finance Five LLC 4.63% 04/05/2032	825.103	0,10	EUR	2.740.000 Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	2.929.252	0,35
USD	398.000 Goldman USA Finance Three LLC 3.70% 15/03/2028	367.814	0,04	USD	2.594.000 New York Life Global Funding 4.55% 28/01/2033	2.569.278	0,31
USD	637.000 Guardian Life Insurance Company of America 4.85% 24/01/2077	563.870	0,07	USD	2.241.000 New York Life Global Funding 4.85% 09/01/2028	2.276.101	0,27
USD	3.640.000 HCA Inc. 5.88% 01/02/2029	3.720.800	0,45	USD	553.000 New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	490.646	0,06
EUR	2.121.000 Honeywell International Inc. 4.13% 02/11/2034	2.339.171	0,28	USD	2.243.000 NiSource Inc. 1.70% 15/02/2031	1.774.748	0,21
USD	1.098.000 Indiana Michigan Power Company 5.63% 01/04/2053	1.142.825	0,14	USD	1.598.000 NiSource Inc. 4.38% 15/05/2047	1.388.936	0,17
USD	256.000 Intel Corp. 4.75% 25/03/2050	235.075	0,03	USD	6.959.000 NiSource Inc. 4.80% 15/02/2044	6.421.718	0,77
USD	855.000 Intel Corp. 4.90% 05/08/2052	797.068	0,10	USD	800.000 NiSource Inc. 5.00% 15/06/2052	762.658	0,09
USD	2.271.000 Intel Corp. 5.13% 10/02/2030	2.312.342	0,27	USD	1.189.000 NiSource Inc. 5.25% 30/03/2028	1.213.051	0,15
GBP	2.151.000 International Business Machines Corp. 4.88% 06/02/2038	2.570.173	0,31	USD	3.960.000 Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.45% 30/03/2051	2.919.421	0,35
USD	2.369.000 Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	1.984.932	0,24	USD	682.000 Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.63% 30/09/2059	508.170	0,06
USD	1.918.000 JPMorgan Chase & Company FRN 04/02/2032	1.543.025	0,18	USD	890.000 Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.85% 30/09/2047	715.420	0,09
USD	3.911.000 JPMorgan Chase & Company FRN 08/11/2032	3.250.134	0,39	USD	2.459.000 Oracle Corp. 2.88% 25/03/2031	2.110.231	0,26
USD	9.930.000 JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	8.350.308	0,99	USD	1.319.000 Oracle Corp. 3.60% 01/04/2040	1.024.017	0,12
USD	4.888.000 JPMorgan Chase & Company FRN 25/01/2033	4.190.081	0,50	USD	1.346.000 Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	1.042.551	0,12
USD	1.785.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	1.572.790	0,19	USD	5.314.000 Pacific Gas and Electric Company 4.95% 01/07/2050	4.389.225	0,53
USD	1.220.000 Kinder Morgan Inc. 5.20% 01/06/2033	1.211.522	0,15	USD	1.174.000 Pacific Gas and Electric Company 6.75% 15/01/2053	1.213.714	0,15
GBP	4.150.000 Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	4.962.149	0,59	USD	718.000 Piedmont Natural Gas Company Inc. 3.35% 01/06/2050	506.801	0,06
USD	785.000 Lowe's Companies Inc. 5.75% 01/07/2053	800.564	0,10	USD	588.000 Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	523.027	0,06
				USD	2.680.000 Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	2.109.267	0,25
				USD	814.000 PPL Electric Utilities Corp 4.15% 15/06/2048	727.930	0,09
				USD	4.991.000 PPL Electric Utilities Corp. 5.00% 15/05/2033	5.098.683	0,61

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)					
VERENIGDE STATEN (vervolg)				VERENIGDE STATEN (vervolg)					
USD	625.000	Public Service Company of Colorado 5.25% 01/04/2053	637.114	0,08	USD	1.297.000	UnitedHealth Group Inc. 6.05% 15/02/2063	1.477.629	0,18
USD	3.964.000	Public Service Electric and Gas Company 4.65% 15/03/2033	3.985.666	0,48	USD	4.039.000	Verizon Communications Inc. 4.40% 01/11/2034	3.842.697	0,46
USD	1.503.000	RELX Capital Inc. 4.75% 20/05/2032	1.494.230	0,18	USD	8.651.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	7.024.227	0,84
USD	2.470.000	Republic Services Inc. 4.88% 01/04/2029	2.499.865	0,30	USD	5.147.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.39% 15/03/2062	4.167.918	0,50
USD	2.829.000	Roche Holdings Inc. 1.93% 13/12/2028	2.490.477	0,30	USD	4.644.000	Williams Cos IncThe 2.60% 15/03/2031	3.908.103	0,46
USD	516.000	Southern California Edison Company 3.65% 01/02/2050	398.248	0,05	USD	1.274.000	Williams Partners LP 4.85% 01/03/2048	1.131.849	0,14
USD	734.000	Southern California Edison Company 4.13% 01/03/2048	610.003	0,07	Totaal Verenigde Staten		299.994.260	35,94	
USD	744.000	Southern California Gas Company 3.95% 15/02/2050	601.754	0,07	Totaal Obligaties		647.031.988	77,58	
EUR	1.105.000	Southern Company FRN 15/09/2081	951.844	0,11	Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten				
EUR	134.000	Southern Company FRN 15/09/2081	115.427	0,01	CANADA				
USD	956.000	Southern Company 5.70% 15/10/2032	1.008.037	0,12	CAD	6.845.000	Canada (Govt of) 1.00% 01/09/2026	4.700.079	0,56
USD	2.299.000	Stellantis Finance USA Inc. 6.38% 12/09/2032	2.413.061	0,28	CAD	4.186.000	Canada (Govt of) 2.75% 01/12/2048	2.918.415	0,35
USD	1.894.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.90% 15/09/2044	1.755.164	0,21	Totaal Canada		7.618.494	0,91	
GBP	1.514.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	1.807.349	0,22	DUITSLAND				
USD	1.048.000	T-Mobile USA Inc. 2.63% 15/02/2029	924.343	0,11	EUR	3.557.000	Germany (Govt of) 0.00% 15/08/2052	1.989.871	0,24
USD	1.974.000	T-Mobile USA Inc. 2.88% 15/02/2031	1.704.125	0,20	EUR	3.118.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 15/09/2028	2.904.403	0,35
USD	1.615.000	T-Mobile USA Inc. 3.40% 15/10/2052	1.164.894	0,14	GBP	4.900.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.88% 02/09/2025	5.997.035	0,72
USD	3.732.000	T-Mobile USA Inc. 4.95% 15/03/2028	3.767.995	0,45	Totaal Duitsland		10.891.309	1,31	
USD	1.901.000	T-Mobile USA Inc. 5.05% 15/07/2033	1.911.294	0,23	JAPAN				
USD	441.000	T-Mobile USA Inc. 5.80% 15/09/2062	457.214	0,05	JPY	549.600.000	Japan (Govt of) Thirty Year Bond 0.40% 20/06/2049	3.360.161	0,40
USD	566.000	TSMC Arizona Corp. 2.50% 25/10/2031	485.558	0,06	Totaal Japan		3.360.161	0,40	
USD	2.866.000	UnitedHealth Group Inc. 4.50% 15/04/2033	2.851.246	0,34	SUPRANATIONAAL				
USD	1.815.000	UnitedHealth Group Inc. 4.95% 15/05/2062	1.768.277	0,21	EUR	2.300.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	2.231.739	0,27
USD	5.608.000	UnitedHealth Group Inc. 5.30% 15/02/2030	5.918.208	0,71					

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten (vervolg)					
Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten (vervolg)				Obligaties (vervolg)					
SUPRANATIONAAL (vervolg)				NOORWEGEN					
USD	5.465.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 11/03/2025	5.124.615	0,61	USD	200.000	DNB Bank ASA FRN 09/10/2026	201.942	0,02
USD	4.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 24/11/2027	3.494.557	0,42	Totaal Noorwegen				
		Totaal Supranationaal	10.850.911	1,30					
VERENIGD KONINKRIJK				VERENIGDE STATEN					
GBP	996.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	1.212.170	0,15	USD	1.936.000	Atlantic City Electric 2.30% 15/03/2031	1.636.540	0,20
		Totaal Verenigd Koninkrijk	1.212.170	0,15	USD	1.352.000	Broadcom Inc. 4.93% 15/05/2037	1.231.822	0,15
VERENIGDE STATEN				Totaal Obligaties					
USD	11.280.000	United States Treasury N/B 1.13% 15/08/2040	7.468.594	0,90	USD	5.623.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	4.930.407	0,59
USD	32.215.700	United States Treasury N/B 2.00% 15/11/2041	24.355.571	2,91	USD	3.920.000	GE HealthCare Technologies Inc. 5.86% 15/03/2030	4.105.880	0,50
USD	13.499.700	United States Treasury N/B 2.75% 30/04/2027	13.014.555	1,56	USD	3.141.000	HCA Inc. 3.63% 15/03/2032	2.770.772	0,33
		Totaal Verenigde Staten	44.838.720	5,37	USD	1.200.000	HCA Inc. 4.63% 15/03/2052	1.000.803	0,12
		Totaal Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten	78.771.765	9,44	USD	1.548.000	Verizon Communications Inc. 2.36% 15/03/2032	1.272.502	0,15
		Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	725.803.753	87,02			Totaal Verenigde Staten	16.948.726	2,04
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten				Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten					
		Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten	18.249.693	2,19	Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten				
Obligaties				Obligaties					
AUSTRALIË				AUSTRALIË					
USD	817.000	NBN Company Limited 2.63% 05/05/2031	692.833	0,08	USD	2.913.000	APA Infrastructure Limited 4.25% 15/07/2027	2.820.688	0,34
		Totaal Australië	692.833	0,08			Totaal Australië	2.820.688	0,34
BERMUDA				BERMUDA					
USD	700.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	695.746	0,08	Totaal Bermuda				
		Totaal Bermuda	695.746	0,08					
CANADA				CANADA					
CAD	1.980.000	Rogers Communications Inc. 3.65% 31/03/2027	1.410.868	0,17	Totaal Canada				
		Totaal Nederland	406.192	0,05	1.410.868				0,17

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*
Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten (vervolg)			
Obligaties (vervolg)			
PORTUGAL			
EUR	200.000 Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	23.902	0,00
Totaal Portugal		23.902	0,00
VERENIGDE STATEN			
USD	883.000 Metropolitan Edison Company 5.20% 01/04/2028	892.601	0,11
USD	2.830.000 Metropolitan Life Global Funding I 5.15% 28/03/2033	2.860.309	0,34
USD	4.100.000 Pacific Life Global Funding II 4.90% 04/04/2028	4.105.179	0,49
USD	495.000 Peachtree Fund Trust 3.98% 15/02/2025	480.897	0,06
USD	2.991.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	2.526.194	0,30
Totaal Verenigde Staten		10.865.180	1,30
Totaal Obligaties		15.816.384	1,89
Totaal Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten		15.816.384	1,89

Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten

Fondsen

IERLAND

35.269.617	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	35.269.617	4,23
Totaal Ierland		35.269.617	4,23
Totaal Fondsen		35.269.617	4,23
Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten		35.269.617	4,23
Totale waarde van de beleggingen		795.139.447	95,33

(Totaal kosten: USD 848.154.775)

*Minieme verschillen door afronding.

**Reëel gewaardeerd effect.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties				Obligaties (vervolg)			
AUSTRALIË				FINLAND			
EUR	483.000 APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	356.124	0,44	EUR	788.000 OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	668.178	0,83
EUR	239.000 Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	182.344	0,23	Totaal Finland			
EUR	94.000 Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	71.717	0,09	668.178 0,83			
EUR	876.000 Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025	830.779	1,04	FRANKRIJK			
EUR	594.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.63% 25/08/2030	472.458	0,59	EUR	399.000 AXA SA 3.75% 12/10/2030	401.950	0,50
EUR	723.000 Australia & New Zealand Banking Group Limited FRN 05/05/2031	630.207	0,79	EUR	235.000 AXA SA FRN 10/03/2043	214.427	0,27
EUR	494.000 Goodman Australia Finance Pty Limited 1.38% 27/09/2025	453.340	0,57	USD	930.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.60% 04/10/2026	751.701	0,94
EUR	431.000 National Australia Bank Limited 2.13% 24/05/2028	403.832	0,50	EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.63% 14/09/2032	197.210	0,25
EUR	645.000 NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029	659.922	0,82	EUR	600.000 BPCE SA FRN 13/10/2046	432.081	0,54
EUR	700.000 Westpac Banking Corp. 3.80% 17/01/2030	695.895	0,87	USD	1.241.000 BPCE SA 2.70% 01/10/2029	1.002.134	1,25
	Totaal Australië	4.756.618	5,94	EUR	200.000 BPCE SA 4.00% 29/11/2032	200.497	0,25
BELGIË				EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.13% 24/02/2029	173.331	0,22
EUR	325.000 Anheuser-Busch InBev SA/ NV 3.70% 02/04/2040	307.325	0,38	EUR	400.000 Credit Agricole SA 2.50% 29/08/2029	375.213	0,47
EUR	52.000 Anheuser-Busch InBev SA/ NV 3.70% 02/04/2040	49.172	0,06	EUR	400.000 Credit Agricole SA 4.00% 18/01/2033	408.616	0,51
EUR	500.000 Argenta Spaarbank NV FRN 08/02/2029	407.042	0,51	GBP	400.000 Credit Agricole SA 4.88% 23/10/2029	449.502	0,56
EUR	400.000 Belfius Bank SA - Perp FRN	286.771	0,36	EUR	600.000 Danone SA 2.60% 28/06/2023	599.479	0,75
EUR	1.200.000 Elia Transmission Belgium SA 0.88% 28/04/2030	1.007.184	1,27	EUR	100.000 Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	60.873	0,08
	Totaal België	2.057.494	2,58	EUR	100.000 Electricite de France SA 4.25% 25/01/2032	99.306	0,12
BERMUDA				EUR	500.000 Electricite de France SA 4.38% 12/10/2029	507.480	0,63
USD	500.000 Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048	431.463	0,54	EUR	200.000 Electricite de France SA FRN 06/12/2171	196.158	0,24
	Totaal Bermuda	431.463	0,54	EUR	200.000 ELO SACA 4.88% 08/12/2028	191.114	0,24
DENEMARKEN				EUR	428.000 Faurecia SE 2.38% 15/06/2029	349.004	0,44
USD	775.000 Danske Bank AS 1.55% 10/09/2027	624.694	0,78	EUR	200.000 La Banque Postale SA FRN 26/01/2031	176.705	0,22
	Totaal Denemarken	624.694	0,78	EUR	300.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.63% 08/07/2032	232.802	0,29
				EUR	400.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.75% 12/01/2034	303.041	0,38
				EUR	200.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.50% 27/09/2030	173.404	0,22
				EUR	700.000 SANEF SA 1.88% 16/03/2026	665.985	0,84
				EUR	700.000 Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024	673.035	0,84
				EUR	600.000 Suez SACA 1.88% 24/05/2027	560.053	0,70

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)					
FRANKRIJK (vervolg)				ITALIË					
EUR	400.000	Suez SACA 4.63% 03/11/2028	411.602	0,51	EUR	214.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	172.341	0,22
EUR	500.000	TotalEnergies SE - Perp FRN	415.229	0,52	EUR	283.000	Assicurazioni Generali SpA 5.00% 08/06/2048	278.925	0,35
		Totaal Frankrijk	10.221.932	12,78	EUR	149.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	129.230	0,16
DUITSLAND				EUR	358.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	290.327	0,36	
EUR	900.000	Allianz SE FRN 08/07/2050	734.376	0,91	EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	98.843	0,12
EUR	200.000	Allianz SE FRN 05/07/2052	184.174	0,23	EUR	195.000	ENI SpA - Perp FRN	162.927	0,20
EUR	600.000	Alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	495.977	0,62	USD	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23/09/2029	402.323	0,50
EUR	1.000.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	739.132	0,92	EUR	309.000	Snam SpA 0.00% 15/08/2025	284.553	0,36
EUR	100.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	101.939	0,13	EUR	250.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 09/02/2171	209.544	0,26
EUR	700.000	BASF SE 4.00% 08/03/2029	718.685	0,90			Totaal Italië	2.029.013	2,53
EUR	400.000	Commerzbank AG FRN 29/12/2031	329.461	0,41	JAPAN				
EUR	200.000	Commerzbank AG FRN 05/12/2030	188.219	0,23	EUR	512.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0.01% 10/09/2025	468.429	0,58
EUR	400.000	Commerzbank AG FRN 21/03/2028	392.415	0,49			Totaal Japan	468.429	0,58
EUR	700.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	552.567	0,70	JERSEY - KANAALEILANDEN				
EUR	200.000	Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	191.255	0,24	EUR	357.000	Heathrow Funding Limited 1.88% 14/03/2034	281.648	0,35
EUR	400.000	Hannover Rueck SE FRN 26/08/2043	408.844	0,51	GBP	234.000	Heathrow Funding Limited 6.45% 10/12/2031	283.800	0,35
EUR	400.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	306.566	0,38			Totaal Jersey - Kanaaleilanden	565.448	0,70
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	316.964	0,40	LUXEMBURG				
EUR	900.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	929.758	1,16	EUR	600.000	Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	402.767	0,50
EUR	300.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	158.138	0,20	EUR	600.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	373.546	0,47
EUR	600.000	Vonovia SE 1.88% 28/06/2028	511.792	0,64	EUR	300.000	Aroundtown SA 1.63% 31/01/2028	198.009	0,25
EUR	300.000	Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	281.364	0,35	EUR	347.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	217.163	0,27
		Totaal Duitsland	7.541.626	9,42	EUR	1.200.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	848.447	1,05
IERLAND				EUR	433.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	298.213	0,38	
EUR	370.000	AIB Group plc FRN 30/05/2031	335.583	0,42	EUR	521.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	391.836	0,49
EUR	500.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	466.909	0,58	EUR	300.000	Prologis International Funding II SA 4.63% 21/02/2035	280.612	0,35
EUR	420.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	361.109	0,45					
EUR	355.000	Experian Europe DAC 1.56% 16/05/2031	301.139	0,38					
		Totaal Ierland	1.464.740	1,83					

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
LUXEMBURG (vervolg)				NEDERLAND (vervolg)			
EUR	825.000 SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	758.278	0,95	EUR	717.000 Stedin Holding NV - Perp FRN	603.683	0,75
				EUR	100.000 Telefonica Europe BV FRN 23/11/2171	102.023	0,13
	Totaal Luxemburg	3.768.871	4,71	EUR	300.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	249.999	0,31
NEDERLAND				EUR	400.000 Telefonica Europe BV Perp FRN	391.339	0,49
EUR	100.000 ABB Finance BV 3.25% 16/01/2027	99.711	0,12	EUR	437.000 Tennet Holding BV FRN 22/10/2168	408.248	0,51
EUR	176.000 Achmea BV 3.63% 29/11/2025	175.668	0,22	EUR	485.000 TenneT Holding BV 1.63% 17/11/2026	463.637	0,58
EUR	300.000 Airbus SE 2.38% 09/06/2040	236.479	0,30	EUR	463.000 TenneT Holding BV 2.13% 17/11/2029	434.301	0,54
EUR	265.000 Allianz NV 2.63% 09/09/2027	258.086	0,32	EUR	380.000 TenneT Holding BV 4.50% 28/10/2034	409.205	0,51
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 0.00% 22/11/2026	269.309	0,34	EUR	400.000 Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	300.430	0,37
EUR	194.000 ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	201.420	0,25	GBP	1.600.000 Volkswagen Financial Services NV 1.38% 14/09/2028	1.484.246	1,85
EUR	302.000 Diageo Capital BV 1.88% 08/06/2034	255.294	0,32	EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.00% 28/01/2041	145.673	0,18
EUR	538.000 Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	420.110	0,52	EUR	249.000 Wolters Kluwer NV 3.00% 23/09/2026	246.148	0,31
EUR	345.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	243.182	0,30	EUR	234.000 Wolters Kluwer NV 3.75% 03/04/2031	235.403	0,29
EUR	160.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	112.780	0,14		Totaal Nederland	13.067.634	16,29
USD	251.000 Enel Finance International NV 6.80% 14/10/2025	239.442	0,30	NOORWEGEN			
EUR	482.000 Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	377.078	0,47	USD	1.319.000 DNB Bank ASA FRN 30/09/2025	1.135.086	1,41
EUR	56.000 Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	43.810	0,05	EUR	679.000 DNB Bank ASA FRN 14/03/2029	689.890	0,86
EUR	327.000 Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	267.184	0,33		Totaal Noorwegen	1.824.976	2,27
EUR	300.000 ING Groep NV FRN 01/02/2030	236.030	0,29	PORTUGAL			
EUR	300.000 ING Groep NV FRN 29/11/2030	239.670	0,30	EUR	100.000 Caixa Geral de Depositos SA FRN 31/10/2028	103.298	0,13
EUR	500.000 ING Groep NV FRN 16/02/2031	420.851	0,53		Totaal Portugal	103.298	0,13
EUR	937.000 RELX Finance BV 1.00% 22/03/2024	911.959	1,14	SPANJE			
EUR	345.000 Royal Schiphol Group NV 0.75% 22/04/2033	262.443	0,33	EUR	600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.38% 14/10/2029**	615.915	0,77
EUR	345.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 26/01/2028	253.064	0,32	EUR	100.000 Banco de Sabadell SA FRN 10/11/2028	100.485	0,13
EUR	345.000 Shell International Finance BV 1.88% 07/04/2032	298.112	0,37	GBP	200.000 Banco Santander SA FRN 30/08/2028	220.937	0,28
EUR	700.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.38% 24/08/2031	702.328	0,88		Totaal Spanje	937.337	1,18
EUR	909.000 Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	753.387	0,94				
EUR	339.000 Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	315.902	0,39				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
ZWEDEN				VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)			
EUR	606.000 Sagax AB 1.13% 30/01/2027	492.599	0,61	EUR	401.000 National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	307.470	0,38
	Totaal Zweden	492.599	0,61	EUR	368.000 National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	282.167	0,35
ZWITSERLAND				EUR	417.000 Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	337.571	0,42
EUR	874.000 Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	689.676	0,86	USD	898.000 Nationwide Building Society 1.50% 13/10/2026	727.725	0,91
EUR	519.000 Credit Suisse Group AG 0.63% 18/01/2033	340.784	0,43	USD	576.000 NatWest Markets plc 1.60% 29/09/2026	462.957	0,58
EUR	5.000 Credit Suisse Group AG 0.63% 18/01/2033	3.283	0,00	GBP	290.000 NatWest Markets plc 6.38% 08/11/2027	343.321	0,43
EUR	200.000 Credit Suisse Group AG FRN 02/04/2032	167.599	0,21	EUR	601.000 NGG Finance plc FRN 05/09/2082	506.218	0,63
EUR	200.000 UBS AG 0.50% 31/03/2031	155.124	0,19	EUR	480.000 Thames Water Kemble Finance plc 0.19% 23/10/2023	471.161	0,59
	Totaal Zwitserland	1.356.466	1,69	EUR	295.000 Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	255.067	0,32
VERENIGD KONINKRIJK				GBP	820.000 Virgin Money UK plc FRN 24/04/2026	865.602	1,08
EUR	213.000 Anglo American Capital plc 4.75% 21/09/2032	214.775	0,27	EUR	167.000 Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	159.310	0,20
EUR	336.000 Barclays plc FRN 12/05/2032	250.268	0,31		Totaal Verenigd Koninkrijk	10.311.574	12,86
EUR	173.000 Barclays plc FRN 12/05/2032	128.858	0,16	VERENIGDE STATEN			
EUR	534.000 BP Capital Markets plc - Perp FRN	495.104	0,62	EUR	441.000 Air Products and Chemicals Inc. 4.00% 03/03/2035	444.090	0,55
EUR	415.000 British American Tobacco plc FRN 27/12/2169	338.757	0,42	USD	313.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	294.718	0,37
EUR	51.000 Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	41.145	0,05	USD	324.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	306.553	0,38
EUR	345.000 Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	278.333	0,35	EUR	217.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	179.703	0,22
GBP	491.524 Delamare Finance plc 5.55% 19/02/2029	556.385	0,69	EUR	200.000 AT&T Inc. 1.80% 14/09/2039	140.395	0,18
EUR	420.000 Diageo Finance plc 0.50% 19/06/2024	406.006	0,51	EUR	81.000 AT&T Inc. 1.80% 14/09/2039	56.860	0,07
EUR	330.000 Diageo Finance plc 1.00% 22/04/2025	315.075	0,39	EUR	227.000 AT&T Inc. 3.15% 04/09/2036	201.466	0,25
EUR	332.000 DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	298.606	0,38	EUR	242.000 Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	192.089	0,24
EUR	415.000 HBOS plc FRN 18/03/2030	404.547	0,50	EUR	345.000 Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	273.846	0,34
USD	784.000 HSBC Holdings plc FRN 11/08/2033	715.212	0,89	EUR	277.000 Bank of America Corp. FRN 27/04/2033	247.315	0,31
EUR	475.000 Imperial Brands Finance plc 3.38% 26/02/2026	465.508	0,58	EUR	319.000 Berkshire Hathaway Finance Corp. 1.50% 18/03/2030	280.797	0,35
EUR	328.000 Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	276.413	0,34	EUR	185.000 Exxon Mobil Corp. 0.52% 26/06/2028	159.279	0,20
EUR	416.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	408.013	0,51				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					
Obligaties (vervolg)				Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten (vervolg)					
VERENIGDE STATEN (vervolg)				SUPRANATIONAAL					
EUR	485.000	General Motors Financial Company Inc. 0.60% 20/05/2027	419.474	0,52	EUR	754.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.00% 10/01/2024	735.576	0,92
EUR	200.000	General Motors Financial Company Inc. 4.30% 15/02/2029	197.236	0,25	EUR	742.000	European Investment Bank 0.00% 15/11/2027	650.589	0,81
EUR	470.000	Honeywell International Inc. 4.13% 02/11/2034	477.100	0,60	EUR	1.044.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	932.409	1,17
EUR	368.000	International Business Machines Corp. 3.63% 06/02/2031	368.033	0,46			Totaal Supranationaal	2.318.574	2,90
EUR	486.000	JPMorgan Chase & Company FRN 17/02/2033	362.926	0,45	Totaal Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten				
EUR	323.000	JPMorgan Chase & Company FRN 23/03/2030	285.715	0,36			Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	77.490.393	96,71
EUR	505.000	Kraft Heinz Foods Company 2.25% 25/05/2028	470.984	0,59	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten				
EUR	688.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	679.575	0,85	Obligaties				
EUR	1.242.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	1.198.966	1,50	NEDERLAND				
EUR	488.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	480.193	0,60	USD	1.150.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	1.051.225	1,30
EUR	859.000	New York Life Global Funding 3.63% 09/01/2030	839.891	1,04			Totaal Nederland	1.051.225	1,30
EUR	547.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.11% 15/03/2030	554.299	0,69	Totaal Obligaties				
EUR	181.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 1.88% 01/10/2049	116.015	0,14	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten				
EUR	440.000	Verizon Communications Inc. 0.75% 22/03/2032	337.565	0,42			1.051.225	1,30	
EUR	505.000	Verizon Communications Inc. 4.25% 31/10/2030	521.944	0,65	Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten				
		Totaal Verenigde Staten	10.087.027	12,58	Obligaties				
		Totaal Obligaties	72.779.417	90,83	PORTUGAL				
		Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten			EUR	600.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	66.000	0,08
		DUITSLAND					Totaal Portugal	66.000	0,08
EUR	211.000	Germany (Govt of) 0.00% 09/10/2026	193.945	0,24	Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten				
EUR	565.000	Germany (Govt of) 0.00% 16/04/2027	513.851	0,64	Obligaties				
EUR	132.000	Germany (Govt of) 0.00% 15/05/2036	96.609	0,12	PORTUGAL				
EUR	780.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 18/02/2025	738.158	0,92	EUR	600.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	66.000	0,08
EUR	879.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.05% 30/05/2024	849.839	1,06			Totaal Portugal	66.000	0,08
		Totaal Duitsland	2.392.402	2,98					

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*
Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten (vervolg)			
Obligaties (vervolg)			
VERENIGD KONINKRIJK			
EUR	350.000 Lehman Brothers UK Capital Funding III LP Perp 3.88%**	0	0,00
	Totaal Verenigd Koninkrijk	0	0,00
	Totaal Obligaties	66.000	0,08
	Totaal Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten	66.000	0,08

Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten

Fondsen

IERLAND

52	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	5.189	0,01
	Totaal Ierland	5.189	0,01
	Totaal Fondsen	5.189	0,01
	Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten	5.189	0,01
	Totale waarde van de beleggingen	78.612.807	98,10

(Totaal kosten: EUR 86.746.277)

*Minieme verschillen door afronding.

**Reëel gewaardeerd effect.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					
Obligaties				Obligaties (vervolg)					
BELGIË				FRANKRIJK (vervolg)					
EUR	1.050.000	Azelis Finance NV 5.75% 15/03/2028	1.065.749	0,26	EUR	2.500.000	Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 07/02/2025	768.856	0,19
EUR	3.100.000	Belfius Bank SA Perp FRN	3.007.000	0,75	EUR	885.000	Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	271.916	0,07
EUR	900.000	Solvay SA FRN 02/03/2169	807.293	0,20	EUR	433.000	Chrome Bidco SASU 3.50% 31/05/2028	361.129	0,09
EUR	300.000	Solvay SA Perp FRN	298.463	0,07	EUR	334.000	Chrome Holdco SASU 5.00% 31/05/2029	248.361	0,06
		Totaal België	5.178.505	1,28	EUR	2.946.000	Constellium SE 3.13% 15/07/2029	2.396.999	0,60
CANADA					EUR	1.126.000	Crown European Holdings SA 2.63% 30/09/2024	1.103.939	0,27
EUR	1.193.000	Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028	1.040.864	0,26	EUR	587.000	Crown European Holdings SA 2.88% 01/02/2026	563.870	0,14
		Totaal Canada	1.040.864	0,26	EUR	650.000	Crown European Holdings SA 3.38% 15/05/2025	640.792	0,16
TSJECHISCHE REPUBLIEK					EUR	3.000.000	Electricite de France SA FRN 01/06/2170	2.388.137	0,59
EUR	937.000	Allwyn International AS 4.13% 20/11/2024	923.607	0,23	EUR	1.800.000	Electricite de France SA FRN 15/03/2169	1.513.552	0,38
		Totaal Tsjechische Republiek	923.607	0,23	EUR	3.600.000	Electricite de France SA FRN 22/01/2049	3.332.965	0,82
FINLAND					EUR	2.400.000	Electricite de France SA FRN 29/12/2049	2.300.725	0,57
EUR	683.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.13% 09/03/2026	622.055	0,15	GBP	1.300.000	Electricite de France SA FRN 31/12/2049	1.231.201	0,31
EUR	594.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.38% 23/06/2028	509.193	0,13	EUR	600.000	Electricite de France SA FRN 06/12/2171	588.475	0,15
EUR	339.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.13% 04/02/2025	327.048	0,08	EUR	400.000	Electricite de France SA - Perp FRN	299.942	0,07
EUR	1.936.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.63% 31/03/2027	1.816.836	0,45	EUR	1.231.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	1.081.035	0,27
		Totaal Finland	3.275.132	0,81	EUR	600.000	Elis SA 1.00% 03/04/2025	567.430	0,14
FRANKRIJK					EUR	1.054.000	Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	1.002.899	0,25
EUR	400.000	Accor SA - Perp FRN	389.423	0,10	EUR	5.152.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2027	4.507.112	1,12
EUR	400.000	Altice France SA 2.50% 15/01/2025	373.670	0,09	EUR	100.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2029	81.543	0,02
EUR	1.287.000	Altice France SA 3.38% 15/01/2028	1.009.921	0,25	EUR	2.261.000	Faurecia SE 2.75% 15/02/2027	2.015.909	0,50
EUR	542.000	Altice France SA 4.00% 15/07/2029	407.985	0,10	EUR	100.000	Faurecia SE 3.13% 15/06/2026	94.041	0,02
EUR	561.000	Altice France SA 4.13% 15/01/2029	434.016	0,11	EUR	1.163.000	Faurecia SE 3.75% 15/06/2028	1.044.700	0,26
EUR	104.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	78.417	0,02	EUR	633.000	Faurecia SE 7.25% 15/06/2026	654.231	0,16
EUR	1.264.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	953.065	0,24	EUR	576.000	Foncia Management SA 3.38% 31/03/2028	457.261	0,11
EUR	2.385.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	2.113.706	0,52	EUR	685.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	666.041	0,17
EUR	1.421.000	CAB Selas 3.38% 01/02/2028	1.170.206	0,29	EUR	1.864.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	1.812.410	0,45
					EUR	4.077.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	3.936.678	0,98
					EUR	1.185.000	Iliad Holding SASU 5.63% 15/10/2028	1.105.970	0,27
					EUR	500.000	iliad SA 1.88% 11/02/2028	420.966	0,10
					EUR	1.300.000	iliad SA 5.38% 14/06/2027	1.292.081	0,32

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)					
FRANKRIJK (vervolg)				DUITSLAND (vervolg)					
EUR	700.000	iliad SA 5.63% 15/02/2030	680.479	0,17	EUR	500.000	Bayer AG FRN 25/03/2082	461.153	0,11
EUR	500.000	Iliad SA 0.75% 11/02/2024	486.368	0,12	EUR	2.124.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	1.965.742	0,49
EUR	400.000	Iliad SA 2.38% 17/06/2026	367.737	0,09	EUR	265.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	247.407	0,06
EUR	578.000	Laboratoire Eimer Selas 5.00% 01/02/2029	435.465	0,11	EUR	598.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	558.300	0,14
EUR	1.484.000	Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	1.446.523	0,36	EUR	400.000	Deutsche Bank AG FRN 30/04/2171	373.167	0,09
EUR	429.000	Loxam SAS 3.75% 15/07/2026	399.525	0,10	EUR	500.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	482.440	0,12
EUR	305.000	Loxam SAS 5.75% 15/07/2027	264.293	0,07	EUR	3.500.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 16/05/2027	3.164.217	0,79
EUR	200.000	Orano SA 3.38% 23/04/2026	194.553	0,05	EUR	2.800.000	Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	2.615.133	0,65
EUR	1.389.000	Paprec Holding SA 3.50% 01/07/2028	1.217.286	0,30	EUR	1.400.000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	1.279.914	0,32
EUR	1.511.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	1.496.723	0,36	EUR	1.649.000	Gruenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	1.560.942	0,39
EUR	1.242.000	Parts Europe SA 6.50% 16/07/2025	1.253.048	0,31	EUR	804.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	733.092	0,18
EUR	429.000	Picard Groupe SAS 3.88% 01/07/2026	383.661	0,10	EUR	1.285.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	1.171.670	0,29
EUR	500.000	Renault SA 1.25% 24/06/2025	463.078	0,11	EUR	599.000	HT Troplast GmbH 9.25% 15/07/2025	594.545	0,15
EUR	400.000	Renault SA 2.00% 28/09/2026	357.316	0,09	EUR	550.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.88% 15/05/2027	484.881	0,12
EUR	1.000.000	Renault SA 2.38% 25/05/2026	916.864	0,23	EUR	2.115.876	IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	2.169.770	0,54
EUR	400.000	Renault SA 2.50% 02/06/2027	353.334	0,09	EUR	100.000	Ineos Styrolution Group GmbH 2.25% 16/01/2027	87.013	0,02
EUR	1.455.000	Rexel SA 2.13% 15/06/2028	1.283.706	0,32	EUR	500.000	Infineon Technologies AG FRN 01/04/2168	475.250	0,12
EUR	961.000	Rexel SA 2.13% 15/12/2028	838.597	0,21	EUR	500.000	Infineon Technologies AG FRN 01/04/2168	455.363	0,11
EUR	103.000	Rexel SA 2.13% 15/12/2028	89.881	0,02	EUR	3.400.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	2.605.813	0,65
EUR	2.132.000	Solvay Finance SACA Perp FRN	2.128.361	0,54	EUR	2.626.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	2.292.104	0,57
EUR	1.200.000	SPIE SA 2.63% 18/06/2026	1.132.020	0,28	EUR	1.548.000	PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	1.345.258	0,33
EUR	716.000	Tereos Finance Groupe I SA 7.25% 15/04/2028	703.974	0,17	EUR	1.318.000	Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	1.073.460	0,26
EUR	300.000	Valeo 1.00% 03/08/2028	239.963	0,06	EUR	434.000	ProGroup AG 3.00% 31/03/2026	405.921	0,10
EUR	500.000	Valeo 1.50% 18/06/2025	472.360	0,12	EUR	1.300.000	Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	1.263.540	0,31
EUR	600.000	Valeo 1.63% 18/03/2026	552.820	0,14	EUR	900.000	Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	874.759	0,22
EUR	1.300.000	Valeo 5.38% 28/05/2027	1.296.151	0,32	EUR	1.200.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	1.101.502	0,27
EUR	600.000	Veolia Environnement SA FRN 15/02/2171	499.166	0,12	EUR	700.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	642.543	0,16
EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA FRN 20/04/2169	989.192	0,25	EUR	1.629.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 2.00% 15/07/2025	1.521.573	0,38
EUR	300.000	Veolia Environnement SA FRN 20/04/2170	269.779	0,07					
EUR	400.000	Veolia Environnement SA FRN 20/04/2171	328.766	0,08					
EUR	1.400.000	Verallia SA 1.63% 14/05/2028	1.228.616	0,31					
		Totaal Frankrijk	68.451.180	17,00					
DUITSLAND									
EUR	500.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	465.598	0,12					
EUR	1.100.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	955.655	0,24					
EUR	2.500.000	Bayer AG FRN 25/03/2082	2.324.281	0,57					

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)					
DUITSLAND (vervolg)				ITALIË (vervolg)					
EUR	1.251.099	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	1.192.363	0,30	EUR	1.327.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.63% 28/04/2025	1.211.351	0,30
EUR	200.000	ZF Finance GmbH 2.00% 06/05/2027	173.159	0,04	EUR	928.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.63% 24/09/2024	884.578	0,22
EUR	100.000	ZF Finance GmbH 2.75% 25/05/2027	89.453	0,02	EUR	310.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 02/03/2026	304.055	0,08
EUR	1.200.000	ZF Finance GmbH 3.00% 21/09/2025	1.143.666	0,28	EUR	1.687.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	1.506.913	0,37
EUR	700.000	ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	626.594	0,16	EUR	1.288.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	1.135.587	0,28
		Totaal Duitsland	38.977.241	9,67	EUR	471.000	International Design Group SpA 6.50% 15/11/2025	454.774	0,11
GIBRALTAR					EUR	832.000	Lottomatica SpA 5.13% 15/07/2025	822.285	0,20
EUR	1.066.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	907.516	0,23	EUR	522.000	Lottomatica SpA 6.25% 15/07/2025	521.681	0,13
		Totaal Gibraltar	907.516	0,23	EUR	805.000	Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	855.591	0,21
GRIEKENLAND					EUR	303.000	Marcolin SpA 6.13% 15/11/2026	256.583	0,06
EUR	450.000	Eurobank SA FRN 05/05/2027	377.392	0,09	EUR	935.000	Mundys SpA 1.63% 03/02/2025	886.233	0,22
EUR	1.846.000	Eurobank SA FRN 26/01/2029	1.799.580	0,45	EUR	625.000	Mundys SpA 1.88% 12/02/2028	526.460	0,13
EUR	1.050.000	National Bank of Greece SA FRN 22/11/2027	1.060.140	0,26	EUR	3.174.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	2.888.961	0,72
		Totaal Griekenland	3.237.112	0,80	EUR	1.042.000	Nexi SpA 2.13% 30/04/2029	857.904	0,21
IERLAND					EUR	1.520.000	Telecom Italia SpA 2.38% 12/10/2027	1.315.713	0,33
EUR	4.471.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	4.247.768	1,05	EUR	2.412.000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	2.306.839	0,57
GBP	1.258.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.88% 15/07/2028	1.223.116	0,30	EUR	375.000	Telecom Italia SpA 2.88% 28/01/2026	351.042	0,09
		Totaal Ierland	5.470.884	1,35	EUR	920.000	Telecom Italia SpA 3.63% 25/05/2026	883.536	0,22
EILAND MAN					EUR	1.175.000	Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	1.167.131	0,29
EUR	440.755	Playtech plc 3.75% 12/10/2023	439.519	0,11	EUR	600.000	Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2025	491.040	0,12
EUR	119.000	Playtech plc 4.25% 07/03/2026	114.722	0,03	GBP	1.000.000	Telecom Italia SpA 5.88% 19/05/2023	1.137.645	0,28
		Totaal Eiland Man	554.241	0,14	EUR	1.332.000	Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	1.362.920	0,34
ITALIË					Totaal Italië			25.495.318	6,32
EUR	1.035.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026	957.509	0,24	JERSEY - KANAALILEILANDEN				
EUR	1.468.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027	1.337.308	0,33	EUR	175.757	Adient Global Holdings Limited 3.50% 15/08/2024	175.369	0,04
EUR	633.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	549.011	0,14	EUR	3.023.000	Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	2.954.118	0,72
EUR	609.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	522.668	0,13	EUR	849.000	Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	786.740	0,20

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*		Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				
Obligaties (vervolg)					Obligaties (vervolg)				
JERSEY - KANAALILANDEN (vervolg)					LUXEMBURG (vervolg)				
GBP	1.418.000	Kane Bidco Limited 6.50% 15/02/2027	1.449.170	0,36	EUR	960.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	893.007	0,22
		Totaal Jersey - Kanaaleilanden	5.365.397	1,32	EUR	1.110.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	1.191.004	0,30
					EUR	2.700.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	2.474.058	0,62
LUXEMBURG					Totaal Luxemburg				
EUR	912.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	860.338	0,21				27.023.429	6,73
EUR	1.598.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	1.277.902	0,32	NEDERLAND				
EUR	117.000	Altice Financing SA 4.25% 15/08/2029	94.477	0,02	EUR	1.400.000	Abertis Infraestructuras Finance BV - Perp FRN	1.140.837	0,28
EUR	2.200.000	Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	1.659.963	0,42	EUR	2.493.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	2.151.475	0,54
EUR	3.962.000	Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	2.974.451	0,74	EUR	848.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% 15/01/2025	839.454	0,21
GBP	564.000	B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	604.444	0,15	EUR	100.000	Constellium SE 4.25% 15/02/2026	97.670	0,02
EUR	1.395.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	1.140.591	0,28	EUR	2.436.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	2.370.606	0,59
EUR	257.000	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	249.103	0,06	EUR	1.762.000	Dufry One BV 2.00% 15/02/2027	1.525.960	0,38
EUR	370.437	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	370.402	0,09	EUR	200.000	Dufry One BV 2.50% 15/10/2024	196.949	0,05
EUR	989.000	Cirsa Finance International Sarl 10.38% 30/11/2027	1.052.052	0,26	EUR	472.000	Dufry One BV 3.38% 15/04/2028	416.211	0,10
EUR	443.000	CPI Property Group SA Perp FRN	189.538	0,05	EUR	128.000	Goodyear Europe BV 2.75% 15/08/2028	104.614	0,03
EUR	430.000	Eurofins Scientific SE FRN 13/11/2166	397.290	0,10	EUR	1.107.000	LKQ European Holdings BV 4.13% 01/04/2028	1.073.315	0,27
EUR	871.000	Eurofins Scientific SE FRN 24/07/2171	866.973	0,22	EUR	400.000	Naturgy Finance BV FRN 29/12/2049	387.896	0,10
EUR	1.073.953	Gamma Bondco Sarl 8.13% 15/11/2026	1.043.610	0,26	EUR	1.000.000	Naturgy Finance BV - Perp FRN	872.209	0,22
EUR	539.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75% 01/11/2025	415.192	0,10	EUR	1.426.000	Nobel Bidco BV 3.13% 15/06/2028	1.010.924	0,25
GBP	960.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 01/11/2025	832.224	0,21	EUR	1.720.000	OI European Group BV 2.88% 15/02/2025	1.676.810	0,42
EUR	4.924.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	4.200.766	1,04	EUR	200.000	Phoenix Pib Dutch Finance BV 2.38% 05/08/2025	190.565	0,05
EUR	770.431	LHMC Finco 2 Sarl 7.25% 02/10/2025	713.441	0,18	EUR	624.000	Ppf Telecom Group BV 2.13% 31/01/2025	590.536	0,15
EUR	102.423	LHMC Finco 2 Sarl 7.25% 02/10/2025	94.847	0,02	EUR	500.000	PPF Telecom Group BV 3.13% 27/03/2026	469.673	0,12
EUR	1.176.395	Lincoln Financing SARL 3.63% 01/04/2024	1.170.830	0,29	EUR	459.000	PPF Telecom Group BV 3.25% 29/09/2027	422.224	0,10
EUR	1.233.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	1.150.870	0,29	EUR	612.000	PPF Telecom Group BV 3.50% 20/05/2024	603.770	0,15
EUR	490.000	Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029	472.842	0,12	EUR	622.000	Q-Park Holding I BV 1.50% 01/03/2025	574.534	0,14
EUR	684.000	Matterhorn Telecom SA 4.00% 15/11/2027	633.214	0,16	EUR	2.174.000	Repsol International Finance BV FRN 22/03/2170	1.896.563	0,48
					EUR	907.000	Repsol International Finance BV FRN 11/06/2169	856.479	0,21

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)					
NEDERLAND (vervolg)				NEDERLAND (vervolg)					
EUR	462.000	Repsol International Finance BV FRN 11/06/2169	436.266	0,11	EUR	214.000	United Group BV 5.25% 01/02/2030	152.649	0,04
EUR	843.000	Repsol International Finance BV FRN 31/12/2049	758.992	0,19	EUR	974.000	Villa Dutch Bidco BV 9.00% 03/11/2029	923.427	0,23
EUR	1.061.305	Summer BidCo BV 9.00% 15/11/2025	832.735	0,21	EUR	1.379.000	VZ Secured Financing BV 3.50% 15/01/2032	1.103.733	0,27
EUR	999.395	Summer BidCo BV 9.00% 15/11/2025	784.158	0,19	EUR	1.119.000	VZ Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	896.793	0,22
EUR	1.000.000	Telefonica Europe BV FRN 24/09/2170	851.453	0,21	EUR	1.300.000	ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	1.186.868	0,29
EUR	1.600.000	Telefonica Europe BV FRN 24/05/2170	1.333.326	0,33	Totaal Nederland		49.038.170	12,19	
EUR	300.000	Telefonica Europe BV FRN 03/05/2171	290.322	0,07	PORTUGAL				
EUR	400.000	Telefonica Europe BV FRN 23/11/2171	408.091	0,10	EUR	700.000	Edp - Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	634.661	0,16
EUR	3.700.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	3.427.880	0,85	EUR	1.400.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	1.178.196	0,29
EUR	2.900.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	2.837.211	0,70	EUR	2.300.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 23/04/2083	2.260.007	0,56
EUR	2.198.000	Tennet Holding BV FRN 22/10/2168	2.053.385	0,51	Totaal Portugal		4.072.864	1,01	
EUR	495.000	TenneT Holding BV Perp FRN	487.052	0,12	ROEMENIË				
EUR	589.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.63% 15/10/2028	458.056	0,11	EUR	1.600.000	RCS & RDS SA 2.50% 05/02/2025	1.513.283	0,38
EUR	525.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.88% 31/03/2027	445.260	0,11	EUR	400.000	RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	338.060	0,08
EUR	2.270.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	2.058.456	0,51	Totaal Roemenië		1.851.343	0,46	
EUR	1.413.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	1.199.633	0,30	SPANJE				
EUR	1.499.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 01/03/2025	1.482.219	0,37	EUR	1.100.000	Banco de SAbadell SA FRN 07/02/2029	1.043.820	0,26
EUR	1.058.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.38% 15/09/2029	1.074.274	0,27	EUR	1.800.000	Cellnex Finance Company SA 1.00% 15/09/2027	1.539.436	0,38
EUR	231.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.88% 15/09/2031	238.879	0,06	EUR	2.500.000	Cellnex Finance Company SA 1.25% 15/01/2029	2.046.363	0,51
EUR	1.214.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	1.123.763	0,28	EUR	1.800.000	Cellnex Finance Company SA 1.50% 08/06/2028	1.536.376	0,38
EUR	2.228.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	1.842.953	0,46	EUR	1.200.000	Cellnex Finance Company SA 2.00% 15/02/2033	921.342	0,23
EUR	346.000	United Group BV 4.63% 15/08/2028	256.639	0,06	EUR	900.000	Cellnex Finance Company SA 2.25% 12/04/2026	846.804	0,21
EUR	641.000	United Group BV 4.88% 01/07/2024	624.423	0,16	EUR	1.100.000	Cellnex Telecom SA 1.00% 20/04/2027	964.671	0,24
					EUR	2.000.000	Cellnex Telecom SA 1.88% 26/06/2029	1.667.193	0,42
					EUR	600.000	Cellnex Telecom SA 2.88% 18/04/2025	588.087	0,15

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)					
SPANJE (vervolg)				VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)					
EUR	2.558.000	Grifols Escrow Issuer SA 3.88% 15/10/2028	2.002.104	0,50	EUR	1.565.000	BCP V Modular Services Finance II plc 4.75% 30/11/2028	1.333.598	0,33
EUR	1.085.000	Grifols SA 1.63% 15/02/2025	1.023.996	0,25	GBP	410.000	Bellis Acquisition Company plc 4.50% 16/02/2026	395.724	0,10
EUR	2.011.000	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	1.712.352	0,43	GBP	1.676.000	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	1.246.388	0,31
EUR	1.586.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	1.447.118	0,36	EUR	1.101.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	1.020.805	0,25
EUR	400.000	International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 25/03/2025	382.490	0,09	EUR	686.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	599.220	0,15
EUR	967.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	851.352	0,21	GBP	510.000	Centrica plc FRN 10/04/2075	548.682	0,14
EUR	4.228.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	3.892.824	0,97	GBP	1.029.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	1.099.324	0,27
	Totaal Spanje		22.466.328	5,59	GBP	100.000	Co-Operative Group Limited 5.13% 17/05/2024	112.998	0,03
					GBP	937.000	Co-Operative Group Limited FRN 08/07/2026	992.879	0,25
ZWEDEN					GBP	1.623.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	1.542.653	0,39
EUR	1.540.000	Heimstaden Bostad AB FRN 01/05/2169	792.425	0,20	EUR	1.371.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	1.267.215	0,31
EUR	932.000	Heimstaden Bostad AB FRN 01/05/2170	479.571	0,12	EUR	454.000	INEOS Finance plc 2.13% 15/11/2025	426.862	0,11
EUR	530.000	Heimstaden Bostad AB FRN 19/02/2168	328.209	0,08	EUR	2.200.000	INEOS Finance plc 2.88% 01/05/2026	2.051.726	0,51
EUR	1.420.000	Heimstaden Bostad AB FRN 15/04/2169	756.025	0,19	EUR	577.000	INEOS Finance plc 3.38% 31/03/2026	541.363	0,13
EUR	866.608	Intrum AB 3.13% 15/07/2024	834.168	0,21	EUR	396.000	INEOS Finance plc 3.38% 31/03/2026	371.542	0,09
EUR	1.720.000	Intrum AB 3.50% 15/07/2026	1.435.500	0,36	EUR	1.003.000	INEOS Finance plc 6.63% 15/05/2028	1.012.941	0,25
EUR	2.044.000	Intrum AB 4.88% 15/08/2025	1.894.138	0,46	EUR	904.000	INEOS Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	813.666	0,20
EUR	1.190.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB - Perp FRN	441.134	0,11	EUR	2.074.000	INEOS Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	1.866.750	0,46
EUR	1.775.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	1.578.593	0,39	GBP	981.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	1.062.669	0,26
EUR	798.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	709.700	0,18	EUR	1.592.000	International Game Technology plc 2.38% 15/04/2028	1.407.450	0,35
EUR	486.000	Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	452.263	0,11	EUR	120.666	International Game Technology plc 3.50% 15/07/2024	120.088	0,03
EUR	305.000	Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	305.938	0,08	EUR	2.677.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	2.589.990	0,64
EUR	583.000	Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	627.063	0,16	GBP	1.538.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	1.662.826	0,41
EUR	1.932.000	Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	1.609.799	0,40	EUR	320.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 2.20% 15/01/2024	313.257	0,08
EUR	628.000	Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	523.268	0,13	EUR	102.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	83.910	0,02
	Totaal Zweden		12.767.794	3,18					
VERENIGD KONINKRIJK									
GBP	340.000	Barclays plc FRN 14/11/2032	400.224	0,10					
GBP	523.000	Barclays plc FRN 15/06/2171	540.050	0,13					

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)				VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)			
EUR	1.068.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	1.051.286	0,26	EUR	2.316.000 Vodafone Group plc FRN 03/01/2079	2.284.969	0,57
EUR	2.587.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 6.88% 15/11/2026	2.477.512	0,61	EUR	2.629.000 Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	2.405.822	0,60
GBP	578.000 Jerrold Finco plc 4.88% 15/01/2026	569.930	0,14	GBP	335.000 Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	363.446	0,09
GBP	1.481.000 Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027	1.422.118	0,35	USD	1.727.000 Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	1.556.168	0,39
GBP	1.617.000 Ladbrokes Group Finance plc 5.13% 08/09/2023	1.831.335	0,45	GBP	3.131.000 Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	2.695.844	0,67
GBP	1.245.000 Marks & Spencer plc 3.75% 19/05/2026	1.283.429	0,32		Totaal Verenigd Koninkrijk	66.518.018	16,50
GBP	490.000 Marks & Spencer plc 6.00% 12/06/2025	551.475	0,14	VERENIGDE STATEN			
GBP	435.000 NatWest Markets plc 6.38% 08/11/2027	514.981	0,13	EUR	1.576.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	1.305.121	0,32
EUR	1.280.000 Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	1.187.145	0,29	EUR	333.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	248.595	0,06
GBP	1.333.000 Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	1.404.817	0,35	EUR	2.488.000 Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	2.400.546	0,60
GBP	850.000 Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	878.871	0,22	EUR	150.000 Avantor Funding Inc. 3.88% 15/07/2028	140.313	0,03
GBP	333.000 Punch Finance plc 6.13% 30/06/2026	331.633	0,08	EUR	2.106.000 Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	1.899.805	0,47
EUR	895.000 Rolls-Royce plc 1.63% 09/05/2028	744.498	0,18	EUR	535.000 Ford Motor Credit Company LLC 1.74% 19/07/2024	513.963	0,13
GBP	730.000 Rolls-Royce plc 3.38% 18/06/2026	756.394	0,19	EUR	2.138.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.33% 25/11/2025	1.994.881	0,50
GBP	2.263.000 Rolls-Royce plc 5.75% 15/10/2027	2.465.299	0,61	EUR	271.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.39% 17/02/2026	252.852	0,06
GBP	1.377.000 Santander UK plc Perp 10.06%	2.272.974	0,56	EUR	291.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.39% 17/02/2026	271.513	0,07
EUR	1.616.000 Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	1.393.845	0,35	GBP	1.543.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	1.673.956	0,42
EUR	2.098.000 Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	1.930.868	0,48	EUR	440.000 Ford Motor Credit Company LLC 3.02% 06/03/2024	433.096	0,11
EUR	931.000 Victoria plc 3.63% 26/08/2026	755.061	0,19	EUR	1.697.000 Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	1.630.228	0,40
EUR	886.000 Victoria plc 3.75% 15/03/2028	698.585	0,17	EUR	715.000 Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	686.867	0,17
GBP	988.000 Virgin Media Secured Finance plc 4.13% 15/08/2030	916.616	0,23	GBP	1.055.000 Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	1.154.331	0,29
GBP	603.000 Virgin Media Secured Finance plc 4.25% 15/01/2030	559.901	0,14	EUR	2.646.000 Ford Motor Credit Company LLC 4.87% 03/08/2027	2.568.339	0,63
GBP	969.000 Virgin Media Secured Finance plc 5.00% 15/04/2027	1.036.341	0,26	GBP	1.405.000 Ford Motor Credit Company LLC 6.86% 05/06/2026	1.597.410	0,40
GBP	1.062.000 Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	1.056.036	0,26	EUR	3.334.000 IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	2.966.015	0,74
EUR	1.964.000 Vmed O2 UK Financing I plc 3.25% 31/01/2031	1.607.554	0,40	EUR	599.000 IQVIA Inc. 2.25% 15/03/2029	511.731	0,13
GBP	1.324.000 Vmed O2 UK Financing I plc 4.50% 15/07/2031	1.205.587	0,30				
EUR	979.000 Vodafone Group plc FRN 27/08/2080	882.878	0,22				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
VERENIGDE STATEN (vervolg)				VERENIGDE STATEN (vervolg)			
EUR	552.000 IQVIA Inc. 2.25% 15/03/2029	471.578	0,12	USD	602.000 Occidental Petroleum Corp. 7.88% 15/09/2031	622.086	0,15
EUR	1.340.000 IQVIA Inc. 2.88% 15/06/2028	1.207.000	0,29	Totaal Verenigde Staten			
GBP	730.000 MPT Operating Partnership LP 2.50% 24/03/2026	621.792	0,15	833.766 0,20			
GBP	720.000 MPT Operating Partnership LP 2.55% 05/12/2023	779.870	0,20	Totaal Obligaties			
GBP	648.000 MPT Operating Partnership LP 3.69% 05/06/2028	487.489	0,12	833.766 0,20			
EUR	488.000 Netflix Inc. 3.63% 15/05/2027	484.557	0,12	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten			
EUR	666.000 Netflix Inc. 4.63% 15/05/2029	680.838	0,17	833.766 0,20			
USD	525.000 Occidental Petroleum Corp. 5.88% 01/09/2025	489.545	0,12	Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten			
USD	452.000 Occidental Petroleum Corp. 6.38% 01/09/2028	433.015	0,11	Obligaties			
USD	912.000 Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	887.149	0,22	PORTUGAL			
USD	391.000 Occidental Petroleum Corp. 8.50% 15/07/2027	395.202	0,10	EUR	6.900.000 Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	759.000	0,19
USD	1.070.000 Occidental Petroleum Corp. 8.88% 15/07/2030	1.146.745	0,28	EUR	1.000.000 Banco Espirito Santo SA 2.63% 31/12/2049**	110.000	0,03
EUR	1.070.000 Olympus Water USA Holding Corp. 3.88% 01/10/2028	873.888	0,22	EUR	1.400.000 Banco Espirito Santo SA 4.75% 15/01/2024**	154.000	0,04
EUR	516.000 Olympus Water USA Holding Corp. 5.38% 01/10/2029	379.589	0,09	Totaal Portugal			
EUR	832.000 Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	786.815	0,20	1.023.000 0,26			
EUR	600.000 ZF North America Capital 2.75% 27/04/2023	599.549	0,15	VERENIGD KONINKRIJK			
Totaal Verenigde Staten				EUR	644.000 BCP V Modular Services Finance II plc 6.75% 30/11/2029	516.088	0,13
32.974.183 8,19				GBP	3.334.000 Bellis Acquisition Company plc 3.25% 16/02/2026	3.120.607	0,76
Totaal Obligaties				GBP	4.139.000 Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	4.420.034	1,11
375.589.126 93,26				GBP	297.000 Pinewood Finance Company Limited 3.63% 15/11/2027	301.394	0,07
Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				GBP	1.093.000 Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	1.041.868	0,26
375.589.126 93,26				Totaal Verenigd Koninkrijk			
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten				9.399.991 2,33			
Obligaties				Totaal Obligaties			
VERENIGDE STATEN				10.422.991 2,59			
USD	227.000 Occidental Petroleum Corp. 6.95% 01/07/2024	211.680	0,05	Totaal Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten			
				10.422.991 2,59			

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*
Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten			
Fondsen			
IERLAND			
76.636	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	7.575.412	1,88
3.803	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	4.329	0,00
4.597	Insight Liquidity Funds plc	5.232	0,00
	Totaal Ierland	7.584.973	1,88
	Totaal Fondsen	7.584.973	1,88
	Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten	7.584.973	1,88
	Totale waarde van de beleggingen	394.430.856	97,93
	(Totaal kosten: EUR 431.319.513)		

*Minieme verschillen door afronding.

**Reëel gewaardeerd effect.

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

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties				Obligaties (vervolg)			
BELGIË				DUITSLAND			
EUR	200.000 Azelis Finance NV 5.75% 15/03/2028	203.000	0,29	EUR	453.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	419.247	0,60
	Totaal België	203.000	0,29	EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 2.00% 14/07/2024	194.119	0,28
FINLAND				EUR	400.000 Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	385.952	0,55
EUR	400.000 Teollisuuden Voima Oyj 1.13% 09/03/2026	364.307	0,52	EUR	300.000 Deutsche Lufthansa AG 2.88% 16/05/2027	271.219	0,39
EUR	540.000 Teollisuuden Voima Oyj 2.13% 04/02/2025	520.962	0,74	EUR	300.000 Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	280.193	0,40
	Totaal Finland	885.269	1,26	EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	186.795	0,27
FRANKRIJK				EUR	1.026.000 Gruenenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	971.209	1,39
EUR	316.000 Altice France SA 2.13% 15/02/2025	292.741	0,42	EUR	499.000 HT Troplast GmbH 9.25% 15/07/2025	495.289	0,71
EUR	1.256.000 Altice France SA 2.50% 15/01/2025	1.173.323	1,68	EUR	684.000 IHO Verwaltungs GmbH 3.63% 15/05/2025	682.256	0,97
EUR	391.000 Banijay Entertainment SASU 3.50% 01/03/2025	381.210	0,54	EUR	200.000 IHO Verwaltungs GmbH 3.88% 15/05/2027	176.320	0,25
EUR	300.000 Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 07/02/2025	92.263	0,13	EUR	180.000 IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	184.585	0,26
EUR	200.000 Crown European Holdings SA 2.88% 01/02/2026	192.119	0,27	EUR	529.000 PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	459.717	0,66
EUR	100.000 Crown European Holdings SA 3.38% 15/05/2025	98.583	0,14	EUR	600.000 Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	583.172	0,83
EUR	300.000 Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	263.453	0,38	EUR	146.000 SGL Carbon SE 4.63% 30/09/2024	145.615	0,21
EUR	100.000 Elis SA 1.00% 03/04/2025	94.572	0,14	EUR	530.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 2.00% 15/07/2025	495.048	0,71
EUR	500.000 Elis SA 2.88% 15/02/2026	484.572	0,69	EUR	500.000 TUI Cruises GmbH 6.50% 15/05/2026	450.217	0,64
EUR	260.000 Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	247.395	0,35	EUR	100.000 ZF Finance GmbH 3.00% 21/09/2025	95.306	0,14
EUR	102.000 Faurecia SE 2.63% 15/06/2025	97.948	0,14		Totaal Duitsland	6.476.259	9,26
EUR	1.091.000 Faurecia SE 2.63% 15/06/2025	1.047.663	1,50	GIBRALTAR			
EUR	250.000 Faurecia SE 2.75% 15/02/2027	222.900	0,32	EUR	340.000 888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	289.452	0,41
EUR	1.028.000 Getlink SE 3.50% 30/10/2025	999.548	1,43		Totaal Gibraltar	289.452	0,41
EUR	1.356.000 Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	1.309.330	1,87	IERLAND			
EUR	100.000 Iliad SA 5.38% 14/06/2027	99.391	0,14	EUR	416.000 Eircom Finance Dac 1.75% 01/11/2024	410.106	0,59
EUR	100.000 Iliad SA 0.75% 11/02/2024	97.274	0,14	EUR	744.000 Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	706.853	1,01
EUR	381.000 Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	371.378	0,53		Totaal Ierland	1.116.959	1,60
EUR	177.178 Loxam SAS 6.00% 15/04/2025	171.243	0,24				
EUR	820.000 Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	812.251	1,16				
EUR	713.000 Parts Europe SA 6.50% 16/07/2025	719.342	1,03				
EUR	174.000 Tereos Finance Groupe I SA 7.25% 15/04/2028	171.078	0,24				
EUR	300.000 Valeo 3.25% 22/01/2024	298.254	0,43				
EUR	400.000 Valeo 5.38% 28/05/2027	398.816	0,57				
	Totaal Frankrijk	10.136.647	14,48				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

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

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
EILAND MAN				LUXEMBURG			
EUR	368.302 Playtech plc 3.75% 12/10/2023	367.269	0,53	EUR	750.000 Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	707.515	1,01
EUR	110.000 Playtech plc 4.25% 07/03/2026	106.046	0,15	GBP	837.000 B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	897.021	1,29
	Totaal Eiland Man	473.315	0,68	EUR	800.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	654.102	0,93
				EUR	100.000 Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	96.927	0,14
ITALIË				EUR	150.588 Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	150.574	0,22
EUR	325.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.38% 16/09/2025	326.810	0,47	EUR	214.000 Gamma Bondco Sarl 8.13% 15/11/2026	207.954	0,30
EUR	419.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	374.272	0,53	EUR	200.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75% 01/11/2025	154.060	0,22
EUR	300.000 International Design Group SpA 6.50% 15/11/2025	289.665	0,41	GBP	143.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 01/11/2025	123.967	0,18
EUR	686.000 Lottomatica SpA 5.13% 15/07/2025	677.990	0,97	EUR	493.000 HSE Finance Sarl 5.63% 15/10/2026	249.483	0,36
EUR	578.000 Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	526.092	0,75	EUR	611.000 InPost SA 2.25% 15/07/2027	521.257	0,74
EUR	681.000 Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	684.455	0,98	EUR	171.671 Lincoln Financing SARL 3.63% 01/04/2024	170.859	0,24
EUR	277.000 Telecom Italia SpA 2.50% 19/07/2023	275.576	0,39	EUR	800.000 Matterhorn Telecom SA 2.63% 15/09/2024	793.165	1,13
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	95.640	0,14	EUR	280.000 Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	259.978	0,37
EUR	185.000 Telecom Italia SpA 2.88% 28/01/2026	173.181	0,25	EUR	375.000 PLT VII Finance Sarl 4.63% 05/01/2026	352.415	0,50
EUR	300.000 Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	297.991	0,43	EUR	100.000 PLT VII Finance Sarl 4.63% 05/01/2026	93.977	0,13
EUR	115.000 Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	117.669	0,17	EUR	222.000 Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	206.508	0,29
	Totaal Italië	3.839.341	5,49		Totaal Luxemburg	5.639.762	8,05
JAPAN				MEXICO			
EUR	130.000 SoftBank Group Corp 4.00% 20/04/2023	129.977	0,19	EUR	247.000 Petroleos Mexicanos 3.75% 21/02/2024	243.357	0,35
EUR	300.000 SoftBank Group Corp. 2.13% 06/07/2024	284.918	0,41		Totaal Mexico	243.357	0,35
	Totaal Japan	414.895	0,60	NEDERLAND			
JERSEY - KANAALEILANDEN				EUR	350.000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% 15/01/2025	346.473	0,49
EUR	111.642 Adient Global Holdings Limited 3.50% 15/08/2024	111.395	0,16	EUR	610.000 Constellium SE 4.25% 15/02/2026	595.785	0,85
EUR	344.000 Avis Budget Finance plc 4.13% 15/11/2024	342.925	0,49	EUR	775.000 Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	754.196	1,07
EUR	370.000 Avis Budget Finance plc 4.50% 15/05/2025	364.937	0,52	EUR	327.273 Kongsberg Actuation Systems BV 5.00% 15/07/2025	312.083	0,45
EUR	233.000 Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	215.913	0,31	EUR	353.000 OI European Group BV 2.88% 15/02/2025	344.136	0,49
GBP	162.000 Kane Bidco Limited 6.50% 15/02/2027	165.561	0,24		Totaal Jersey - Kanaaleilanden	1.200.731	1,72

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

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

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)					
VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)				VERENIGDE STATEN (vervolg)					
EUR	1.090.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	1.054.572	1,51	GBP	270.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	295.421	0,42
GBP	900.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	973.045	1,39	EUR	418.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.87% 03/08/2027	405.733	0,58
EUR	100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 2.20% 15/01/2024	97.893	0,14	EUR	464.000	IQVIA Inc. 1.75% 15/03/2026	433.383	0,62
EUR	240.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	236.244	0,34	EUR	750.000	IQVIA Inc. 2.88% 15/09/2025	737.981	1,05
EUR	413.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 6.88% 15/11/2026	395.521	0,56	GBP	657.000	MPT Operating Partnership LP 2.55% 05/12/2023	711.631	1,02
GBP	543.000	Jerrold Finco plc 4.88% 15/01/2026	535.418	0,76	EUR	175.000	Netflix Inc. 3.00% 15/06/2025	172.319	0,25
GBP	835.000	Ladbrokes Group Finance plc 5.13% 08/09/2023	945.680	1,35	USD	260.000	Occidental Petroleum Corp. 5.88% 01/09/2025	242.441	0,35
GBP	200.000	Marks & Spencer plc 3.75% 19/05/2026	206.173	0,29	EUR	1.380.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	1.347.822	1,94
EUR	404.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	374.692	0,54	EUR	400.000	Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	378.276	0,54
GBP	300.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	316.163	0,45	EUR	1.000.000	ZF North America Capital 2.75% 27/04/2023	999.248	1,43
GBP	400.000	Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	413.587	0,59	Totaal Verenigde Staten		7.487.574	10,72	
EUR	238.000	Rolls-Royce plc 0.88% 09/05/2024	229.303	0,33	Totaal Obligaties			64.052.546	91,51
EUR	350.000	Rolls-Royce plc 4.63% 16/02/2026	347.244	0,49	Obligaties - convertibles				
EUR	482.000	Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	415.739	0,59	FRANKRIJK				
EUR	400.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	368.135	0,53	EUR	10.988	Elis SA 0.00% 06/10/2023	343.029	0,49
EUR	975.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	790.746	1,13	Totaal Frankrijk		343.029	0,49	
GBP	600.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.00% 15/04/2027	641.697	0,92	Totaal Obligaties - convertibles			343.029	0,49
GBP	462.000	Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	397.790	0,57	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				
Totaal Verenigd Koninkrijk		12.811.290	18,30	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten				64.395.575	92,00
VERENIGDE STATEN				Obligaties					
EUR	857.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	826.876	1,18	VERENIGDE STATEN				
EUR	290.000	Ball Corp. 0.88% 15/03/2024	282.721	0,40	USD	122.000	Occidental Petroleum Corp. 6.95% 01/07/2024	113.766	0,16
EUR	200.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.33% 25/11/2025	186.612	0,27	Totaal Verenigde Staten		113.766	0,16	
GBP	191.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	207.210	0,30	Totaal Obligaties			113.766	0,16
EUR	144.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.02% 06/03/2024	141.740	0,20	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten				
EUR	123.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	118.160	0,17	113.766				0,16

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

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

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

	Nominale waarde	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*
Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten				
Obligaties				
VERENIGD KONINKRIJK				
GBP	520.000	Bellis Acquisition Company plc 3.25% 16/02/2026	486.717	0,70
GBP	1.405.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	1.500.398	2,14
GBP	178.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	169.673	0,24
GBP	267.000	Talktalk Telecom Group plc 3.88% 20/02/2025	254.077	0,36
		Totaal Verenigd Koninkrijk	2.410.865	3,44
		Totaal Obligaties	2.410.865	3,44
		Totaal Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten	2.410.865	3,44
Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten				
Fondsen				
IERLAND				
	162	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	16.045	0,02
		Totaal Ierland	16.045	0,02
		Totaal Fondsen	16.045	0,02
		Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten	16.045	0,02
		Totale waarde van de beleggingen	66.936.251	95,62
		(Totaal kosten: EUR 70.953.282)		

*Minieme verschillen door afronding.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					
Obligaties				Obligaties (vervolg)					
OOSTENRIJK				FRANKRIJK (vervolg)					
EUR	400.000	Erste Group Bank AG 0.13% 17/05/2028	326.458	0,09	EUR	1.600.000	CNP Assurances FRN 18/07/2053	1.548.980	0,44
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.13% 17/05/2028	81.614	0,02	EUR	9.500.000	Credit Agricole SA 0.13% 09/12/2027	8.033.738	2,27
EUR	2.800.000	Erste Group Bank AG FRN 16/01/2031	2.758.920	0,78	EUR	2.000.000	Credit Agricole SA FRN 21/09/2029	1.647.088	0,46
EUR	2.200.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 07/12/2026	2.047.713	0,58	EUR	2.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.38% 03/10/2028	2.136.301	0,60
		Totaal Oostenrijk	5.214.705	1,47	EUR	700.000	Credit Mutuel Arkea SA FRN 11/06/2029	601.956	0,17
BELGIË					EUR	4.300.000	Danone SA 1.00% 26/03/2025	4.139.960	1,17
EUR	700.000	Bpost SA 1.25% 11/07/2026	650.294	0,18	EUR	700.000	Electricite de France SA 1.00% 29/11/2033	502.625	0,14
EUR	1.000.000	KBC Group NV FRN 16/06/2027	892.947	0,25	EUR	300.000	Electricite de France SA 1.00% 29/11/2033	215.411	0,06
EUR	900.000	VGP NV 1.63% 17/01/2027	700.477	0,20	EUR	1.200.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2029	978.514	0,28
		Totaal België	2.243.718	0,63	EUR	675.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	656.318	0,19
DENEMARKEN					EUR	800.000	Ile-de-France Mobilites 0.40% 28/05/2031	649.289	0,18
EUR	5.471.000	Danske Bank AS FRN 10/01/2031	5.498.088	1,55	EUR	3.400.000	La Banque Postale SA 0.75% 23/06/2031	2.588.961	0,73
EUR	550.000	Nykredit Realkredit AS 0.38% 17/01/2028	458.186	0,13	EUR	800.000	La Poste SA 1.38% 21/04/2032	658.463	0,19
EUR	700.000	Orsted A/S FRN 24/11/3017	665.068	0,19	EUR	3.700.000	Orange SA 0.13% 16/09/2029	2.988.055	0,84
		Totaal Denemarken	6.621.342	1,87	EUR	300.000	Orange SA 0.13% 16/09/2029	242.275	0,07
FINLAND					EUR	900.000	Orange SA 2.38% 18/05/2032	816.060	0,23
EUR	1.500.000	Elenia Verkko Oyj 0.38% 06/02/2027	1.310.847	0,37	EUR	400.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	396.220	0,11
EUR	900.000	OP Corporate Bank plc 0.38% 26/02/2024	873.863	0,25	EUR	800.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.88% 25/05/2027	732.458	0,21
		Totaal Finland	2.184.710	0,62	EUR	1.100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.75% 12/01/2034	833.363	0,23
FRANKRIJK					EUR	700.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.88% 23/10/2037	557.645	0,16
EUR	1.400.000	AXA SA FRN 07/10/2041	1.054.066	0,30	EUR	2.800.000	Sanofi 1.50% 01/04/2030	2.510.660	0,71
EUR	2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.00% 21/11/2029	2.756.018	0,78	EUR	1.600.000	Schneider Electric SE 1.84% 13/10/2025	1.533.985	0,43
EUR	2.000.000	BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	1.752.547	0,49	EUR	200.000	SNCF Reseau 2.25% 20/12/2047	154.173	0,04
EUR	2.200.000	BNP Paribas SA 1.00% 17/04/2024	2.139.842	0,60	EUR	1.100.000	Societe du Grand Paris EPIC 1.63% 08/04/2042	794.591	0,22
EUR	2.400.000	BPCE SA 0.63% 26/09/2023	2.368.979	0,67	EUR	2.500.000	Societe Generale SA FRN 02/12/2027	2.165.831	0,61
EUR	2.400.000	BPCE SA FRN 02/02/2034	1.972.241	0,56	EUR	900.000	Societe Generale SA FRN 02/12/2027	779.699	0,22
EUR	2.400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/11/2026	2.158.399	0,61	EUR	1.800.000	Suez SACA 4.63% 03/11/2028	1.852.208	0,52
EUR	1.500.000	Caisse des Depots et Consignations 0.01% 15/09/2025	1.392.566	0,39	EUR	1.500.000	Unedic Asseo 0.25% 25/11/2029	1.259.671	0,36
EUR	1.500.000	Caisse des Depots et Consignations 0.01% 01/06/2026	1.366.485	0,39			Totaal Frankrijk	58.935.641	16,63

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)					
DUITSLAND				DUITSLAND (vervolg)					
EUR	3.300.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	3.363.995	0,95	EUR	300.000	Vantage Towers AG 0.38% 31/03/2027	298.761	0,08
EUR	900.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.25% 21/03/2036	630.725	0,18	EUR	900.000	Vantage Towers AG 0.75% 31/03/2030	896.263	0,26
EUR	1.100.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.63% 22/11/2027	989.255	0,28	EUR	100.000	Vantage Towers AG 0.75% 31/03/2030	99.585	0,03
EUR	2.900.000	Commerzbank AG FRN 24/03/2026	2.669.007	0,75	EUR	2.600.000	Vonovia SE 1.38% 28/01/2026	2.355.823	0,65
EUR	1.500.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.35% 29/09/2031	1.187.205	0,33	EUR	3.900.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	2.055.797	0,58
EUR	600.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.63% 08/12/2050	305.912	0,09	EUR	2.600.000	Vonovia SE 1.88% 28/06/2028	2.217.763	0,63
EUR	2.700.000	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	2.533.886	0,71	EUR	1.100.000	Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	1.076.499	0,30
EUR	2.000.000	Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	1.736.251	0,49	Totaal Duitsland		42.130.675	11,85	
EUR	500.000	Deutsche Bank AG FRN 24/05/2028	453.981	0,13	IERLAND				
EUR	425.000	Deutsche Kreditbank AG 0.01% 07/11/2029	349.101	0,10	EUR	2.620.000	AIB Group plc FRN 04/04/2028	2.377.042	0,67
EUR	600.000	Deutsche Kreditbank AG 0.88% 02/10/2028	534.266	0,15	EUR	5.214.000	AIB Group plc FRN 23/07/2029	5.108.561	1,44
EUR	1.985.000	E.ON SE 0.60% 01/10/2032	1.506.724	0,42	EUR	1.000.000	Bank of Ireland Group plc FRN 10/05/2027	881.710	0,25
EUR	1.700.000	E.ON SE 0.35% 28/02/2030	1.356.247	0,38	EUR	3.183.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	2.736.691	0,77
EUR	915.000	E.ON SE 0.60% 01/10/2032	694.535	0,20	EUR	750.000	Bank of Ireland Group plc FRN 16/07/2028	752.229	0,21
EUR	2.000.000	E.ON SE 1.63% 29/03/2031	1.730.507	0,49	EUR	600.000	ESB Finance DAC 1.00% 19/07/2034	458.337	0,13
EUR	4.500.000	Eurogrid GmbH 1.11% 15/05/2032	3.669.940	1,02	EUR	1.250.000	Kerry Group Financial Services Unltd Company 0.88% 01/12/2031	992.994	0,28
EUR	600.000	Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	473.654	0,13	EUR	800.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1.13% 12/10/2026	734.793	0,21
EUR	300.000	Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	236.827	0,07	Totaal Ierland		14.042.357	3,96	
EUR	750.000	Mercedes-Benz Group AG 0.75% 10/09/2030	625.080	0,17	ITALIË				
EUR	250.000	Mercedes-Benz Group AG 0.75% 10/09/2030	208.360	0,06	EUR	700.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	563.733	0,16
EUR	2.800.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 26/05/2041	2.103.444	0,59	EUR	700.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	563.733	0,16
EUR	1.000.000	NRW Bank 0.10% 09/07/2035	693.123	0,20	EUR	1.100.000	Assicurazioni Generali SpA 1.71% 30/06/2032	822.938	0,23
EUR	2.900.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	2.767.219	0,78	EUR	400.000	Banco BPM SpA 0.88% 15/07/2026	355.518	0,10
EUR	1.900.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	1.813.005	0,51	EUR	1.200.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.13% 09/07/2026	1.113.749	0,31
EUR	500.000	Vantage Towers AG 0.38% 31/03/2027	497.935	0,14	EUR	1.300.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.50% 27/06/2025	1.244.598	0,35
					EUR	2.450.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 13/01/2030	2.544.074	0,72
					EUR	1.800.000	Snam SpA 0.00% 07/12/2028	1.454.244	0,41
					EUR	1.800.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.38% 23/06/2029	1.478.826	0,42

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
ITALIË (vervolg)				NEDERLAND (vervolg)			
EUR	400.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 09/02/2171	335.270	0,09	EUR	300.000 EnBW International Finance BV 1.88% 31/10/2033	250.903	0,07
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale FRN 09/02/2171	167.635	0,05	EUR	2.200.000 Enel Finance International NV 1.50% 21/07/2025	2.111.378	0,60
	Totaal Italië	10.644.318	3,00	EUR	1.775.000 Enexis Holding NV 0.38% 14/04/2033	1.322.493	0,37
LUXEMBURG				EUR	221.000 Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	172.893	0,05
EUR	2.850.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	2.645.430	0,75	EUR	1.029.000 Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	805.007	0,23
EUR	400.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 12/02/2036	284.546	0,08	EUR	1.597.000 GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 1.75% 29/03/2030	1.401.216	0,40
EUR	2.150.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	1.345.535	0,38	GBP	3.300.000 ING Groep NV FRN 07/12/2028	3.079.660	0,87
EUR	600.000 CPI Property Group SA 1.75% 14/01/2030	345.058	0,10	EUR	1.900.000 ING Groep NV 2.50% 15/11/2030	1.729.942	0,49
EUR	900.000 CPI Property Group SA 2.75% 12/05/2026	715.886	0,20	EUR	600.000 NE Property BV 3.38% 14/07/2027	528.578	0,15
EUR	1.259.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	946.873	0,27	EUR	100.000 NE Property BV 3.38% 14/07/2027	88.096	0,02
EUR	241.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	181.252	0,05	EUR	250.000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.13% 03/04/2027	223.116	0,06
EUR	4.600.000 Prologis International Funding II SA 1.63% 17/06/2032	3.433.248	0,97	EUR	1.200.000 Rentokil Initial Finance BV 3.88% 27/06/2027	1.198.534	0,34
EUR	2.100.000 Prologis International Funding II SA 3.13% 01/06/2031	1.810.449	0,51	EUR	900.000 Royal Schiphol Group NV 1.50% 05/11/2030	776.321	0,22
EUR	1.600.000 Segro Capital Sarl 0.50% 22/09/2031	1.089.248	0,31	EUR	300.000 Royal Schiphol Group NV 2.00% 06/04/2029	275.725	0,08
EUR	2.150.000 SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	1.976.122	0,56	EUR	1.000.000 Stedin Holding NV 0.00% 16/11/2026	890.395	0,25
	Totaal Luxemburg	14.773.647	4,18	EUR	3.400.000 Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	2.817.951	0,79
NEDERLAND				EUR	364.000 Stedin Holding NV - Perp FRN	306.472	0,09
EUR	1.029.000 Achmea BV 3.63% 29/11/2025	1.027.058	0,29	EUR	2.200.000 Swisscom Finance BV 0.38% 14/11/2028	1.861.382	0,52
EUR	1.100.000 Allianz Finance II BV 0.00% 22/11/2026	987.468	0,28	EUR	500.000 Tennet Holding BV 0.50% 30/11/2040	326.138	0,09
EUR	2.600.000 Allianz Finance II BV 1.50% 15/01/2030	2.344.322	0,67	EUR	1.393.000 TenneT Holding BV 0.88% 16/06/2035	1.080.104	0,30
EUR	800.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 30/10/2026	718.120	0,20	EUR	1.160.000 TenneT Holding BV 3.88% 28/10/2028	1.188.823	0,34
USD	550.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.00% 24/09/2026	454.950	0,13	EUR	1.100.000 TenneT Holding BV Perp FRN	1.082.337	0,30
GBP	1.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.63% 23/05/2029	1.041.304	0,29	EUR	4.000.000 Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	3.004.297	0,85
EUR	1.450.000 Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	1.132.266	0,32		Totaal Nederland	36.741.993	10,37
EUR	3.290.000 Digital Intrepid Holding BV 0.63% 15/07/2031	2.273.497	0,64	NOORWEGEN			
USD	251.000 EDP Finance BV 6.30% 11/10/2027	241.247	0,07	EUR	200.000 Avinor AS 0.75% 01/10/2030	163.063	0,05
				EUR	1.050.000 Avinor AS 0.75% 01/10/2030	856.079	0,24

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
NOORWEGEN (vervolg)				VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)			
EUR	1.850.000 Avinor AS 1.00% 29/04/2025	1.753.478	0,49	GBP	740.000 Cadent Finance plc 5.75% 14/03/2034	858.285	0,24
EUR	200.000 Avinor AS 1.25% 09/02/2027	183.081	0,05	GBP	200.000 Cardiff University 3.00% 07/12/2055	166.372	0,05
EUR	2.326.000 DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	2.288.336	0,65	GBP	810.000 Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	865.357	0,24
	Totaal Noorwegen	5.244.037	1,48	GBP	630.000 Ds Smith plc 2.88% 26/07/2029	618.066	0,17
				GBP	400.000 DWR Cymru Financing UK plc 2.38% 31/03/2034	339.250	0,10
PORTUGAL				GBP	300.000 Legal & General Group plc FRN 27/10/2045	333.382	0,09
EUR	700.000 Caixa Geral de Depositos SA FRN 31/10/2028	723.086	0,20	EUR	950.000 Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	800.587	0,23
	Totaal Portugal	723.086	0,20	EUR	3.800.000 Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	3.202.350	0,90
SPANJE				EUR	3.000.000 Motability Operations Group plc 3.50% 17/07/2031	2.962.823	0,83
EUR	800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 04/06/2025	752.640	0,21	EUR	308.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	302.087	0,09
EUR	1.000.000 Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	903.286	0,25	EUR	1.167.000 National Grid plc 3.88% 16/01/2029	1.161.072	0,33
EUR	1.100.000 Banco Santander SA 1.13% 23/06/2027	984.331	0,28	EUR	300.000 Nationwide Building Society 2.00% 28/04/2027	278.463	0,08
EUR	4.200.000 CaixaBank SA FRN 21/01/2028	3.730.767	1,05	EUR	8.050.000 Natwest Group plc FRN 26/02/2030	6.469.674	1,83
EUR	1.000.000 CaixaBank SA FRN 26/05/2028	860.920	0,24	EUR	1.944.000 NatWest Group plc FRN 14/03/2028	1.967.532	0,55
EUR	1.700.000 Iberdrola Finanzas SA 1.38% 11/03/2032	1.461.968	0,41	GBP	900.000 Pearson Funding plc 3.75% 04/06/2030	921.034	0,26
EUR	1.600.000 Telefonica Emisiones SA 2.59% 25/05/2031	1.476.275	0,42	GBP	270.000 Platform HG Financing plc 1.93% 15/09/2041	201.320	0,06
	Totaal Spanje	10.170.187	2,86	GBP	400.000 RCB Bonds plc 3.50% 08/12/2031	387.270	0,11
ZWEDEN				GBP	500.000 RL Finance Bonds No. 2 plc FRN 30/11/2043	563.379	0,16
EUR	1.500.000 Essity AB 1.13% 27/03/2024	1.464.887	0,41	GBP	500.000 Severn Trent Utilities Finance plc 2.00% 02/06/2040	358.072	0,10
EUR	100.000 Volvo Car AB 2.50% 07/10/2027	89.915	0,03	GBP	200.000 Stonewater Funding plc 1.63% 10/09/2036	155.592	0,04
EUR	500.000 Volvo Car AB 2.50% 07/10/2027	449.575	0,13	EUR	5.130.000 Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	5.136.431	1,45
	Totaal Zweden	2.004.377	0,57	GBP	200.000 University College London 1.63% 04/06/2061	117.569	0,03
ZWITSERLAND				GBP	300.000 University of Southampton 2.25% 11/04/2057	203.073	0,06
EUR	1.000.000 Credit Suisse AG 0.45% 19/05/2025	908.495	0,26	USD	1.000.000 Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	901.082	0,25
	Totaal Zwitserland	908.495	0,26				
VERENIGD KONINKRIJK							
GBP	250.000 Aster Treasury plc 1.41% 27/01/2036	196.297	0,06				
EUR	2.100.000 AstraZeneca plc 0.38% 03/06/2029	1.753.489	0,49				
GBP	800.000 BUPA Finance plc 5.00% 08/12/2026	875.126	0,25				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten (vervolg)			
VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)				FRANKRIJK (vervolg)			
EUR	8.450.000 WellCome Trust Limited 1.13% 21/01/2027	7.787.801	2,19	EUR	400.000 Agence France Locale 0.20% 20/03/2029	337.161	0,10
GBP	1.600.000 Yorkshire Building Society FRN 11/10/2030	1.586.602	0,44	EUR	1.000.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/02/2028	865.980	0,24
	Totaal Verenigd Koninkrijk	41.469.437	11,68	EUR	1.200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/11/2030	957.563	0,27
VERENIGDE STATEN				GBP	1.200.000 Caisse D'amortissement de la Dette Sociale 0.13% 15/12/2025	1.218.099	0,34
EUR	292.000 Air Products and Chemicals Inc. 4.00% 03/03/2035	294.046	0,08	EUR	300.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.01% 07/05/2025	279.883	0,08
USD	2.600.000 Roche Holdings Inc. 2.38% 28/01/2027	2.239.780	0,63	EUR	1.100.000 Caisse Francaise de Financement Local 0.50% 19/02/2027	991.020	0,28
	Totaal Verenigde Staten	2.533.826	0,71	EUR	2.100.000 City of Paris 1.38% 20/11/2034	1.705.894	0,48
Totaal Obligaties		256.586.551	72,34	EUR	400.000 France (Govt of) 1.75% 25/06/2039	333.088	0,09
Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten				EUR	1.200.000 Region Ile de France 0.00% 20/04/2028	1.031.406	0,29
OOSTENRIJK				EUR	700.000 Region of Ile de France 0.50% 14/06/2025	661.393	0,19
EUR	700.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.00% 08/10/2026	629.493	0,18	EUR	400.000 Region of Ile de France 0.61% 02/07/2040	251.192	0,07
	Totaal Oostenrijk	629.493	0,18	EUR	700.000 SNCF SA 1.00% 19/01/2061	296.525	0,08
BELGIË				EUR	600.000 Societe du Grand Paris EPIC 0.00% 25/11/2030	473.813	0,13
EUR	250.000 Belgium (Govt of) 1.25% 22/04/2033	214.516	0,06	EUR	100.000 Societe du Grand Paris EPIC 1.70% 25/05/2050	67.073	0,02
EUR	2.400.000 Communauté Française de Belgique 0.63% 11/06/2035	1.726.956	0,49	EUR	3.000.000 Unedic Asseo 0.00% 25/11/2028	2.542.674	0,72
EUR	1.400.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.38% 15/04/2030	1.164.173	0,33	EUR	1.700.000 Unedic Asseo 0.00% 19/11/2030	1.365.440	0,38
EUR	1.800.000 Region Wallonne 1.05% 22/06/2040	1.201.126	0,34	EUR	1.200.000 Unedic Asseo 0.10% 25/11/2026	1.081.014	0,30
	Totaal België	4.306.771	1,22	EUR	600.000 Unedic Asseo 1.75% 25/11/2032	536.618	0,15
FINLAND				Totaal Frankrijk		18.647.059	5,24
EUR	1.700.000 Kuntarahoitus Oyj 0.05% 10/09/2035	1.171.158	0,33	DUITSLAND			
	Totaal Finland	1.171.158	0,33	EUR	8.140.000 Germany (Govt of) 0.00% 15/08/2030	6.928.606	1,95
FRANKRIJK				EUR	441.000 Germany (Govt of) 1.30% 15/10/2027	422.394	0,12
EUR	2.500.000 Action Logement Services 3.13% 28/09/2037	2.362.471	0,67	EUR	400.000 Hesse (Govt of) 0.01% 18/06/2031	315.901	0,09
USD	1.400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 4.00% 21/09/2027	1.288.752	0,36	EUR	2.000.000 Investitionsbank Berlin 2.75% 04/10/2027	1.986.679	0,56
				EUR	2.453.000 Land Berlin 2.75% 14/02/2033	2.417.644	0,68
				EUR	3.500.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.00% 22/09/2027	3.069.142	0,86

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*			
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)						
Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten (vervolg)				Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten (vervolg)						
DUITSLAND (vervolg)				NEDERLAND (vervolg)						
EUR	1.475.000	State of North Rhine-Westphalia 0.60% 04/06/2041	944.427	0,27	EUR	500.000	Netherlands (Govt of) 0.50% 15/01/2040	351.200	0,10	
EUR	600.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.95% 13/03/2028	545.457	0,15	Totaal Nederland			5.043.796	1,44	
Totaal Duitsland				16.630.250	4,68	ZUID-KOREA				
HONGARIJE				SPANJE						
EUR	1.777.000	Hungary (Govt of) 5.00% 22/02/2027	1.791.397	0,51	EUR	1.400.000	Autonomous Community of Andalusia 0.50% 30/04/2031	1.110.130	0,31	
EUR	250.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.38% 24/06/2025	230.254	0,06	EUR	1.000.000	Autonomous Community of Andalusia 2.40% 30/04/2032	913.014	0,26	
Totaal Hongarije				2.021.651	0,57	EUR	1.700.000	Autonomous Community of Madrid 0.42% 30/04/2030	1.393.384	0,39
IERLAND				IERLAND						
EUR	25.000	Ireland (Govt of) 1.35% 18/03/2031	22.672	0,01	EUR	700.000	Autonomous Community of Madrid 1.57% 30/04/2029	635.070	0,18	
Totaal Ierland				22.672	0,01	EUR	3.200.000	Autonomous Community of Madrid 1.72% 30/04/2032	2.766.825	0,78
ITALIË				ITALIË						
EUR	800.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.00% 11/02/2030	653.277	0,18	EUR	300.000	Basque (Govt of) 1.88% 30/07/2033	258.479	0,07	
EUR	700.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.00% 20/04/2027	654.689	0,18	EUR	1.500.000	Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2025	1.409.226	0,41	
EUR	800.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.13% 21/03/2026	765.117	0,22	EUR	200.000	Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2025	187.897	0,05	
EUR	250.000	Italy (Govt of) 1.50% 30/04/2045	151.373	0,04	EUR	700.000	Instituto de Credito Oficial 0.25% 30/04/2024	679.020	0,19	
Totaal Italië				2.224.456	0,62	EUR	1.810.000	Instituto de Credito Oficial 0.75% 31/10/2023	1.782.823	0,51
LUXEMBURG				LUXEMBURG						
EUR	775.000	Luxembourg (Govt of) 0.00% 14/09/2032	590.271	0,17	EUR	25.000	Spain (Govt of) 1.00% 30/07/2042	15.837	0,00	
Totaal Luxemburg				590.271	0,17	EUR	400.000	Xunta de Galicia 0.08% 30/07/2027	351.421	0,10
NEDERLAND				NEDERLAND						
EUR	1.800.000	BNG Bank NV 3.00% 11/01/2033	1.784.622	0,50	Totaal Spanje			11.503.126	3,25	
EUR	600.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.13% 03/09/2035	413.809	0,12	SUPRANATIONAAL					
EUR	800.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.50% 15/06/2039	627.208	0,18	CAD	300.000	Asian Development Bank 1.50% 04/05/2028	186.602	0,05	
EUR	1.900.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.75% 17/12/2029	1.866.957	0,54	CAD	800.000	Asian Development Bank 1.63% 28/01/2025	520.850	0,15	
NEDERLAND				NEDERLAND						
EUR	1.800.000	BNG Bank NV 3.00% 11/01/2033	1.784.622	0,50	GBP	1.500.000	Asian Development Bank FRN 23/05/2029	1.774.905	0,50	
EUR	600.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.13% 03/09/2035	413.809	0,12	USD	200.000	Central American Bank for Economic Integration 5.00% 09/02/2026	186.040	0,05	
EUR	800.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.50% 15/06/2039	627.208	0,18	Totaal Supranationaal					
EUR	1.900.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.75% 17/12/2029	1.866.957	0,54	186.040					

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*			
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)						
Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten (vervolg)				Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten (vervolg)						
SUPRANATIONAAL (vervolg)				ZWEDEN						
EUR	1.000.000	Council of Europe Development Bank 0.00% 10/04/2026	912.814	0,26	SEK	3.000.000	Sweden (Govt of) 0.13% 09/09/2030	228.207	0,06	
EUR	1.450.000	Council of Europe Development Bank 0.38% 27/03/2025	1.371.154	0,39	Totaal Zweden			228.207	0,06	
EUR	5.000.000	Council of Europe Development Bank 1.00% 13/04/2029	4.460.697	1,26	VERENIGD KONINKRIJK					
EUR	4.000.000	Council Of Europe Development Bank 0.00% 09/04/2027	3.547.004	0,99	GBP	1.118.000	International Finance Facility for Immunisation Company 2.75% 07/06/2025	1.232.254	0,35	
EUR	2.000.000	European Investment Bank 0.00% 15/05/2028	1.724.362	0,49	GBP	5.000	United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	4.387	0,00	
GBP	975.000	European Investment Bank 0.88% 15/05/2026	1.006.748	0,28	Totaal Verenigd Koninkrijk			1.236.641	0,35	
EUR	100.000	European Union 0.00% 04/07/2035	68.428	0,02	Totaal Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten				91.675.946	25,84
EUR	700.000	European Union 0.00% 04/07/2035	478.995	0,14	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				348.262.497	98,18
EUR	1.700.000	European Union 0.10% 04/10/2040	988.051	0,28	Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten					
EUR	5.240.000	European Union 0.30% 04/11/2050	2.486.704	0,69	Fondsen					
EUR	1.500.000	European Union 0.75% 04/01/2047	889.415	0,25	IERLAND					
EUR	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.01% 24/04/2028	430.756	0,12	260	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	25.702	0,01		
EUR	399.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21/01/2061	145.182	0,04	Totaal Ierland			25.702	0,01	
EUR	300.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.70% 22/10/2046	180.188	0,05	Totaal Fondsen				25.702	0,01
EUR	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.70% 22/10/2046	60.063	0,02	Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten				25.702	0,01
USD	2.790.000	International Finance Facility for Immunisation Company 0.38% 06/11/2023	2.502.767	0,71	Totale waarde van de beleggingen				348.288.199	98,19
USD	1.950.000	International Finance Facility for Immunisation Company 1.00% 21/04/2026	1.632.950	0,46	(Totaal kosten: EUR 397.241.488)					
SEK	3.000.000	Nordic Investment Bank 0.10% 13/10/2025	244.988	0,07	<i>*Minieme verschillen door afronding.</i>					
EUR	1.100.000	Nordic Investment Bank 2.50% 30/01/2030	1.072.306	0,30						
Totaal Supranationaal		26.871.969	7,57							

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties				Obligaties (vervolg)			
AUSTRALIË				DENEMARKEN			
EUR	823.000 APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	606.813	0,45	USD	1.819.000 Danske Bank AS 1.55% 10/09/2027	1.466.217	1,07
EUR	935.000 APA Infrastructure Limited 2.00% 15/07/2030	794.491	0,58	Totaal Denemarken			
EUR	418.000 Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	318.911	0,23	FRANKRIJK			
EUR	250.000 Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	190.736	0,14	EUR	152.000 Altice France SA 3.38% 15/01/2028	119.276	0,09
EUR	600.000 Australia & New Zealand Banking Group Limited FRN 05/05/2031	522.993	0,38	EUR	363.000 Altice France SA 4.25% 15/10/2029	273.704	0,20
EUR	1.135.000 NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029	1.161.260	0,86	EUR	1.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13% 13/03/2029	1.019.315	0,75
GBP	840.000 Pacific National Finance Pty Limited 5.00% 19/09/2023	947.711	0,70	EUR	1.000.000 BPCE SA FRN 13/10/2046	720.135	0,53
EUR	1.200.000 Westpac Banking Corp. 3.80% 17/01/2030	1.192.964	0,87	USD	850.000 BPCE SA 2.70% 01/10/2029	686.393	0,50
USD	1.270.000 Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	1.128.593	0,83	EUR	377.000 Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	115.833	0,09
Totaal Australië		6.864.472	5,04	EUR	480.000 Chrome Holdco SASU 5.00% 31/05/2029	356.926	0,26
BELGIË				EUR	515.000 Constellium SE 3.13% 15/07/2029	419.027	0,31
EUR	364.000 Azelis Finance NV 5.75% 15/03/2028	369.460	0,27	EUR	200.000 Electricite de France SA FRN 06/12/2171	196.158	0,14
EUR	400.000 Kbc Group NV Perp FRN	338.138	0,25	EUR	431.000 Elixor Group SA 3.75% 15/07/2026	378.494	0,28
Totaal België		707.598	0,52	EUR	357.000 Faurecia SE 2.38% 15/06/2027	312.313	0,23
BERMUDA				EUR	239.000 Faurecia SE 7.25% 15/06/2026	247.016	0,18
USD	833.000 Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025	754.369	0,56	EUR	367.000 Foncia Management SA 3.38% 31/03/2028	291.345	0,21
Totaal Bermuda		754.369	0,56	EUR	677.000 Getlink SE 3.50% 30/10/2025	658.262	0,48
CANADA				EUR	554.000 Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	534.933	0,39
EUR	299.000 Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028	260.870	0,19	EUR	200.000 iliad SA 1.50% 14/10/2024	191.917	0,14
Totaal Canada		260.870	0,19	EUR	200.000 iliad SA 1.88% 11/02/2028	168.386	0,12
KAAIMANEILANDEN				EUR	400.000 iliad SA 5.38% 14/06/2027	397.563	0,29
USD	889.000 Alibaba Group Holding Limited 4.00% 06/12/2037	697.453	0,52	EUR	270.000 Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	267.449	0,20
GBP	2.605.000 Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	2.567.986	1,88	Totaal Frankrijk			
USD	534.000 Tencent Holdings Limited 3.24% 03/06/2050	324.641	0,24	7.354.445			
Totaal Kaaimaneilanden		3.590.080	2,64	5,39			
DUITSLAND				EUR	700.000 Alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	578.640	0,43
EUR	1.000.000 Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	739.132	0,54	EUR	1.000.000 Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	611.635	0,45
EUR	600.000 Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	611.635	0,45	EUR	477.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	441.460	0,33
EUR	477.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	441.460	0,33	EUR	131.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	122.303	0,09
EUR	131.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	122.303	0,09	EUR	400.000 Commerzbank AG FRN 29/12/2031	329.461	0,24
EUR	400.000 Commerzbank AG FRN 29/12/2031	329.461	0,24	EUR	200.000 Commerzbank AG FRN 05/12/2030	188.219	0,14
EUR	200.000 Commerzbank AG FRN 05/12/2030	188.219	0,14				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
DUITSLAND (vervolg)				GUATEMALA			
EUR	200.000 Commerzbank AG FRN 06/12/2032	198.150	0,15	USD	800.000 Energuate Trust 5.88% 03/05/2027	679.215	0,50
EUR	500.000 Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	394.691	0,29	Totaal Guatemala			
EUR	300.000 Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	286.882	0,21	679.215 0,50			
USD	200.000 Deutsche Bank AG FRN 10/02/2034	171.477	0,13	INDIA			
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	192.976	0,14	USD	1.328.000 Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	935.154	0,68
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	186.795	0,14	USD	535.000 GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25% 27/10/2027	432.482	0,32
EUR	400.000 Hannover Rueck SE FRN 26/08/2043	408.844	0,30	Totaal India			
EUR	338.960 IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	347.594	0,26	1.367.636 1,00			
EUR	7.500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027	6.671.201	4,90	IERLAND			
EUR	600.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	459.850	0,34	EUR	450.000 AIB Group plc FRN 30/05/2031	408.141	0,30
EUR	513.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	447.773	0,32	EUR	461.000 AIB Group plc FRN 19/11/2029	430.490	0,32
EUR	492.000 PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	427.563	0,32	EUR	720.000 Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	619.044	0,46
EUR	705.000 Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	574.195	0,42	EUR	969.000 Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	920.619	0,68
EUR	316.511 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	301.652	0,22	GBP	135.000 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.88% 15/07/2028	131.257	0,10
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	158.482	0,12	Totaal Ierland			
EUR	500.000 Vier Gas Transport GmbH 4.00% 26/09/2027	502.633	0,37	2.509.551 1,86			
EUR	1.400.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	1.446.289	1,06	ITALIË			
EUR	1.200.000 Volkswagen Financial Services AG 0.38% 12/02/2030	929.637	0,68	EUR	880.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	741.587	0,55
EUR	300.000 Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	281.364	0,21	EUR	565.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	458.197	0,34
Totaal Duitsland				EUR	216.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	213.502	0,16
17.398.898 12,80				EUR	371.000 ENI SpA - Perp FRN	309.979	0,23
GIBRALTAR				EUR	387.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	345.688	0,25
EUR	160.000 888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	136.213	0,10	EUR	586.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	516.657	0,38
Totaal Gibraltar				EUR	287.000 International Design Group SpA 6.50% 15/11/2025	277.113	0,20
136.213 0,10				USD	400.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23/09/2029	321.858	0,24
GRIEKENLAND				EUR	150.000 Lottomatica SpA 6.25% 15/07/2025	149.908	0,11
EUR	774.000 Eurobank SA FRN 26/01/2029	754.537	0,55	EUR	178.000 Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	189.187	0,14
Totaal Griekenland							
754.537 0,55							

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
ITALIË (vervolg)				LUXEMBURG (vervolg)			
EUR	241.000 Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	246.594	0,18	EUR	1.542.000 SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	1.417.292	1,04
	Totaal Italië	3.770.270	2,78		Totaal Luxemburg	10.627.287	7,81
JERSEY - KANAALEILANDEN				MEXICO			
GBP	196.000 Heathrow Funding Limited 6.45% 10/12/2031	237.712	0,17	EUR	486.000 Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026	435.236	0,32
EUR	245.000 Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	227.033	0,17	EUR	214.000 Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	169.584	0,12
	Totaal Jersey - Kanaaleilanden	464.745	0,34		Totaal Mexico	604.820	0,44
LUXEMBURG				NEDERLAND			
EUR	428.000 Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	342.267	0,25	EUR	362.000 ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	375.845	0,28
EUR	843.000 Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	632.878	0,46	USD	505.000 Braskem Netherlands Finance BV 7.25% 13/02/2033	449.108	0,33
EUR	2.200.000 Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	1.476.812	1,09	EUR	160.000 Constellium SE 4.25% 15/02/2026	156.272	0,11
GBP	300.000 Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	215.830	0,16	EUR	525.000 Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	510.907	0,38
GBP	383.000 B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	410.464	0,30	EUR	350.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	246.706	0,18
EUR	662.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	541.270	0,40	EUR	545.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	384.157	0,28
EUR	128.869 Cirs Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	128.856	0,09	GBP	1.508.000 E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	1.809.972	1,34
EUR	311.000 Gamma Bondco Sarl 8.13% 15/11/2026	302.213	0,22	EUR	700.000 ING Groep NV FRN 29/09/2028	585.947	0,43
GBP	266.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 01/11/2025	230.595	0,17	EUR	800.000 ING Groep NV FRN 16/02/2031	673.362	0,50
EUR	1.200.000 Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	848.448	0,62	EUR	450.000 LKQ European Holdings BV 4.13% 01/04/2028	436.307	0,32
USD	200.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	189.732	0,14	USD	667.000 Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	526.134	0,39
EUR	1.430.000 InPost SA 2.25% 15/07/2027	1.219.963	0,90	EUR	416.000 Nobel Bidco BV 3.13% 15/06/2028	294.912	0,22
EUR	301.169 Lincoln Financing SARL 3.63% 01/04/2024	299.744	0,22	EUR	519.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 26/01/2028	380.696	0,28
EUR	280.000 Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	261.350	0,20	EUR	1.258.000 Stedin Holding NV - Perp FRN	1.059.182	0,78
EUR	160.000 Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029	154.397	0,11	EUR	610.000 Stichting AK Rabobank Certificaten 6.50% 29/03/2070	590.608	0,43
USD	812.700 Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	691.238	0,51	EUR	496.921 Summer BidCo BV 9.00% 15/11/2025	389.901	0,29
EUR	1.406.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	1.057.430	0,78	EUR	100.000 Telefonica Europe BV FRN 23/11/2171	102.023	0,07
EUR	222.000 Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	206.508	0,15	EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	83.333	0,06
				EUR	600.000 Telefonica Europe BV Perp FRN	587.009	0,43
				EUR	1.147.000 Tennet Holding BV FRN 22/10/2168	1.071.534	0,79

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde EUR	% van nettovermogenswaarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)					
NEDERLAND (vervolg)				ZWITSERLAND (vervolg)					
EUR	1.000.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	751.074	0,55	EUR	1.255.000	Credit Suisse Group AG 0.63% 18/01/2033	824.054	0,61
EUR	280.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	259.187	0,19	EUR	300.000	Credit Suisse Group AG FRN 02/04/2032	251.399	0,18
EUR	261.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	215.893	0,16	Totaal Zwitserland				
EUR	109.000	United Group BV 4.63% 15/08/2028	80.849	0,06	1.751.714				
EUR	284.000	Villa Dutch Bidco BV 9.00% 03/11/2029	269.254	0,20	1,29				
Totaal Nederland			12.290.172	9,05	VERENIGD KONINKRIJK				
SPANJE				VERENIGD KONINKRIJK					
GBP	700.000	Banco Santander SA 5.13% 25/01/2030	782.950	0,58	GBP	500.000	Anglian Water Osprey Financing plc 2.00% 31/07/2028	459.493	0,34
EUR	300.000	Cellnex Finance Company SA 0.75% 15/11/2026	265.046	0,20	EUR	318.000	Anglo American Capital plc 4.75% 21/09/2032	320.649	0,24
EUR	200.000	Cellnex Telecom SA 1.88% 26/06/2029	166.719	0,12	EUR	220.000	Anglo American Capital plc 5.00% 15/03/2031	225.995	0,17
EUR	823.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	750.932	0,55	EUR	300.000	BCP V Modular Services Finance II plc 4.75% 30/11/2028	255.642	0,19
EUR	155.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	136.463	0,10	GBP	710.000	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	528.004	0,38
EUR	553.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	509.161	0,37	EUR	1.113.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	1.031.931	0,76
EUR	298.000	Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	278.398	0,20	EUR	936.000	British American Tobacco plc FRN 27/12/2169	764.040	0,56
Totaal Spanje			2.889.669	2,12	EUR	825.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	665.580	0,49
ZWEDEN				ZWEDEN					
EUR	345.000	Heimstaden Bostad AB FRN 01/05/2170	177.524	0,13	GBP	350.000	Cadent Finance plc 2.25% 10/10/2035	280.604	0,21
EUR	660.000	Heimstaden Bostad AB FRN 15/04/2169	351.392	0,26	GBP	548.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	585.451	0,43
EUR	91.194	Intrum AB 3.13% 15/07/2024	87.781	0,06	GBP	509.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	483.802	0,35
EUR	164.000	Intrum AB 4.88% 15/08/2025	151.976	0,11	EUR	632.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	584.157	0,42
EUR	1.371.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	1.114.444	0,82	EUR	1.074.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	1.046.949	0,77
EUR	194.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	172.533	0,13	USD	728.000	HSBC Holdings plc FRN 11/08/2033	664.125	0,49
EUR	115.000	Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	115.354	0,08	USD	304.000	HSBC Holdings plc FRN 09/03/2044	296.718	0,22
EUR	555.000	Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	462.442	0,34	GBP	576.000	HSBC Holdings plc FRN 16/11/2034	689.430	0,51
Totaal Zweden			2.633.446	1,93	EUR	158.000	INEOS Finance plc 2.13% 15/11/2025	148.555	0,11
ZWITSERLAND				ZWITSERLAND					
EUR	857.000	Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	676.261	0,50	EUR	331.000	INEOS Finance plc 3.38% 31/03/2026	310.556	0,23
				EUR 61.000 INEOS Finance plc 3.38% 31/03/2026 57.232 0,04					
				EUR 303.000 INEOS Finance plc 6.63% 15/05/2028 306.003 0,22					
				EUR 192.000 INEOS Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026 172.814 0,13					

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)					
VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)				VERENIGDE STATEN					
EUR	130.000	INEOS Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	117.009	0,09	EUR	1.034.000	Air Products and Chemicals Inc. 4.00% 03/03/2035	1.041.245	0,77
GBP	304.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	329.308	0,24	USD	209.000	Amgen Inc. 4.20% 22/02/2052	163.436	0,12
GBP	315.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	340.566	0,25	USD	560.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	527.290	0,39
GBP	175.000	Marks & Spencer plc 3.75% 19/05/2026	180.402	0,13	USD	901.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	852.482	0,62
GBP	380.733	Mitchells & Butlers Finance plc 6.01% 15/12/2028	404.394	0,30	EUR	295.000	Amgen Inc. 5.75% 02/03/2063	282.706	0,21
EUR	483.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	473.727	0,35	EUR	660.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	546.561	0,40
EUR	600.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	485.713	0,36	EUR	190.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	141.841	0,10
EUR	602.000	NatWest Group plc FRN 14/09/2032	493.418	0,36	EUR	540.000	Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	428.629	0,32
EUR	1.587.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	1.336.719	0,98	EUR	713.000	Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	565.949	0,42
EUR	244.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	226.300	0,17	EUR	521.000	Bank of America Corp. FRN 24/05/2032	409.990	0,30
GBP	297.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	313.001	0,23	EUR	889.000	Berkshire Hathaway Finance Corp. 1.50% 18/03/2030	782.533	0,58
GBP	165.000	Santander UK plc Perp 10.06% 15/11/2026	272.361	0,20	USD	243.000	Boeing Company 5.93% 01/05/2060	223.689	0,16
EUR	481.000	Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	414.876	0,31	EUR	485.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	437.514	0,32
EUR	340.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	312.915	0,23	GBP	319.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	346.074	0,25
GBP	620.000	Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	624.817	0,46	EUR	113.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	108.554	0,08
EUR	800.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	691.708	0,51	GBP	145.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	158.652	0,12
EUR	489.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	396.589	0,29	EUR	938.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.87% 03/08/2027	910.470	0,67
GBP	221.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.25% 15/01/2030	205.204	0,15	GBP	491.000	Ford Motor Credit Company LLC 6.86% 05/06/2026	558.241	0,41
GBP	400.000	Virgin Money UK plc FRN 24/04/2026	422.245	0,31	USD	118.000	Goodman USA Finance Three LLC 3.70% 15/03/2028	100.373	0,07
EUR	317.000	Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	302.403	0,22	EUR	428.000	Honeywell International Inc. 4.13% 02/11/2034	434.466	0,32
GBP	429.000	Vmed O2 UK Financing I plc 4.00% 31/01/2029	404.884	0,30	GBP	342.000	International Business Machines Corp. 4.88% 06/02/2038	376.130	0,28
EUR	432.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	395.327	0,29	USD	560.000	JPMorgan Chase & Company FRN 08/11/2032	428.343	0,31
USD	650.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	585.703	0,43	USD	1.627.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	1.259.305	0,92
GBP	227.000	Wessex Water Services Finance plc 5.13% 31/10/2032	255.144	0,19	EUR	576.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	568.947	0,42
GBP	752.000	Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	647.485	0,48	GBP	492.000	Morgan Stanley FRN 18/11/2033	571.148	0,42
		Totaal Verenigd Koninkrijk	20.509.948	15,09	GBP	200.000	MPT Operating Partnership LP 2.55% 05/12/2023	216.631	0,16

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

	Nominale waarde	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*
Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten (vervolg)				
Obligaties (vervolg)				
VERENIGD KONINKRIJK				
EUR	451.000	BCP V Modular Services Finance II plc 6.75% 30/11/2029	361.422	0,27
GBP	812.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	867.134	0,64
GBP	375.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	357.457	0,26
		Totaal Verenigd Koninkrijk	1.586.013	1,17
		Totaal Obligaties	1.597.013	1,18
		Totaal Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten	1.597.013	1,18

Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten

Fondsen

IERLAND

	10.150	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.003.346	0,74
		Totaal Ierland	1.003.346	0,74
		Totaal Fondsen	1.003.346	0,74
		Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten	1.003.346	0,74
		Totale waarde van de beleggingen	128.688.046	94,60

(Totaal kosten: EUR 144.483.819)

*Minieme verschillen door afronding.

**Reëel gewaardeerd effect.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					
Obligaties				Obligaties (vervolg)					
BERMUDA				COLOMBIA					
USD	200.000	Ooredoo International Finance Limited 2.63% 08/04/2031	173.952	0,45	USD	500.000	Ecopetrol SA 4.63% 02/11/2031	389.133	1,01
					USD	500.000	Ecopetrol SA 6.88% 29/04/2030	460.957	1,20
		Totaal Bermuda	173.952	0,45			Totaal Colombia	850.090	2,21
BRAZILIË				GHANA					
USD	500.000	Light Servicos de Eletricidade SA 4.38% 18/06/2026	147.813	0,38	USD	200.000	Tullow Oil plc 7.00% 01/03/2025	119.750	0,31
		Totaal Brazilië	147.813	0,38			Totaal Ghana	119.750	0,31
CANADA				GUATEMALA					
USD	300.000	MEGlobal Canada ULC 5.00% 18/05/2025	298.266	0,77	USD	460.000	CT Trust 5.13% 03/02/2032	384.813	1,00
		Totaal Canada	298.266	0,77	USD	600.000	Energuate Trust 5.88% 03/05/2027	553.450	1,43
							Totaal Guatemala	938.263	2,43
KAAIMANEILANDEN				HONGKONG					
USD	200.000	AAC Technologies Holdings Inc. 3.00% 27/11/2024	186.380	0,48	USD	800.000	Lenovo Group Limited 5.88% 24/04/2025	807.390	2,09
USD	200.000	CIFI Holdings Group Company Limited 0.00% 16/07/2025	42.769	0,11	USD	214.000	Lenovo Group Limited 6.54% 27/07/2032	216.863	0,56
USD	200.000	CK Hutchison International 17 II Limited 3.25% 29/09/2027	189.145	0,49	USD	330.000	Xiaomi Best Time International Limited 2.88% 14/07/2031	250.763	0,65
USD	440.000	Country Garden Holdings Company Limited 3.13% 22/10/2025	258.299	0,67			Totaal Hongkong	1.275.016	3,30
USD	212.000	ENN Energy Holdings Limited 2.63% 17/09/2030	177.723	0,46	INDIA				
USD	400.000	Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030	342.638	0,89	USD	250.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	179.688	0,47
USD	400.000	Meituan 3.05% 28/10/2030	320.404	0,83	USD	220.000	Adani Green Energy Limited 4.38% 08/09/2024	190.575	0,49
USD	400.000	Melco Resorts Finance Limited 5.75% 21/07/2028	342.500	0,89	USD	400.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.00% 30/07/2027	317.351	0,82
USD	200.000	MGM China Holdings Limited 4.75% 01/02/2027	178.187	0,46	USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.20% 04/08/2027	159.023	0,41
USD	200.000	QNB Finance Limited 2.75% 12/02/2027	186.108	0,48	USD	200.000	Bharti Airtel Limited 4.38% 10/06/2025	196.977	0,51
USD	200.000	QNB Finance Limited 2.75% 12/02/2027	186.108	0,48	USD	400.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25% 27/10/2027	351.304	0,91
USD	400.000	Saudi Electricity Global Sukuk Company 5 2.41% 17/09/2030	346.568	0,90	USD	200.000	Indian Railway Finance Corp. Limited 3.57% 21/01/2032	174.447	0,45
USD	200.000	Tencent Holdings Limited 2.88% 22/04/2031	172.474	0,45	USD	200.000	JSW Steel Limited 5.95% 18/04/2024	197.944	0,52
USD	367.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. 1.63% 24/09/2025	336.791	0,87	USD	250.000	Reliance Industries Limited 3.67% 30/11/2027	235.268	0,61
USD	200.000	Vale Overseas Limited 3.75% 08/07/2030	178.840	0,46			Totaal Kaaimaneilanden	3.444.934	8,92

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)					
INDIA (vervolg)				LUXEMBURG					
USD	475.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	397.577	1,03	USD	500.000	Altice Financing SA 5.00% 15/01/2028	406.875	1,05
		Totaal India	2.400.154	6,22	USD	400.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	412.269	1,07
INDONESIË				USD 550.000 Hidrovias International Finance SARL 4.95% 08/02/2031				392.831	1,02
USD	295.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13/05/2025	291.739	0,76	USD	250.000	MHP Lux SA 6.95% 03/04/2026	127.883	0,33
USD	250.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% 15/05/2030	246.997	0,64	USD	500.000	MHP SE 7.75% 10/05/2024	277.489	0,72
USD	600.000	Sri Rejeki Isman TBK PT 7.25% 16/01/2025	22.500	0,06	USD	544.500	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	503.159	1,30
		Totaal Indonesië	561.236	1,46			Totaal Luxemburg	2.120.506	5,49
IERLAND				MAURITIUS					
USD	400.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	253.020	0,66	USD	200.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.55% 29/01/2025	192.794	0,50
USD	200.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.05% 23/01/2025	150.284	0,39	USD	400.000	HTA Group Limited 7.00% 18/12/2025	380.750	0,99
		Totaal Ierland	403.304	1,05	USD	300.000	Network I2i Limited Perp FRN	283.986	0,74
EILAND MAN				Totaal Mauritius					
USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	175.051	0,45			857.530	2,23	
USD	400.000	Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/2027	368.502	0,95	MEXICO				
		Totaal Eiland Man	543.553	1,40	USD	500.000	BBVA Bancomer SA FRN 13/09/2034	436.875	1,13
JERSEY - KANAALEILANDEN				USD 400.000 Braskem Idesa SAPI 6.99% 20/02/2032				302.750	0,78
USD	200.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	164.822	0,43	USD	400.000	Cemex SAB de CV 7.38% 05/06/2027	413.220	1,07
USD	440.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 3.25% 30/09/2040	348.725	0,90	USD	200.000	Cemex SAB de CV FRN 14/06/2171	201.443	0,52
		Totaal Jersey - Kanaaleilanden	513.547	1,33	USD	237.000	Gruma SAB de CV 4.88% 01/12/2024	235.815	0,61
KAZACHSTAN				USD 400.000 Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032				319.347	0,83
USD	400.000	KazMunayGas National Company JSC 4.75% 24/04/2025	389.906	1,01	USD	118.000	Petroleos Mexicanos 10.00% 07/02/2033	112.690	0,29
USD	400.000	KazMunayGas National Company JSC 6.38% 24/10/2048	333.750	0,86	USD	400.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.38% 04/04/2032	360.467	0,93
		Totaal Kazachstan	723.656	1,87			Totaal Mexico	2.382.607	6,16
				MAROKKO					
				USD 240.000 OCP SA 3.75% 23/06/2031				198.382	0,51
				USD 557.000 OCP SA 6.88% 25/04/2044				507.572	1,32
				Totaal Marokko				705.954	1,83

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*			
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)						
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)						
NEDERLAND				SAOEDI-ARABIË						
USD	330.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 31/01/2030	281.418	0,73	USD	400.000	Saudi Arabian Oil Company 2.25% 24/11/2030	338.454	0,88	
USD	357.200	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	321.480	0,83	USD	500.000	Saudi Arabian Oil Company 2.25% 24/11/2030	423.068	1,10	
USD	230.000	Metinvest BV 8.50% 23/04/2026	142.600	0,37	USD	400.000	Saudi Arabian Oil Company 3.50% 16/04/2029	375.204	0,97	
USD	500.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	428.499	1,11	USD	200.000	Saudi Arabian Oil Company 3.50% 16/04/2029	187.602	0,49	
USD	392.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	355.005	0,92	Totaal Saoedi-Arabië			1.324.328	3,44	
USD	250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	234.780	0,61	SINGAPORE					
USD	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.88% 15/09/2029	209.625	0,54	USD	200.000	BOC Aviation Limited 2.63% 17/09/2030	171.157	0,44	
Totaal Nederland				1.973.407	5,11	USD	600.000	DBS Group Holdings Limited FRN 11/12/2028	596.860	1,55
PERU				ZUID-AFRIKA						
USD	500.000	Auna SAA 6.50% 20/11/2025	378.125	0,98	USD	200.000	SingTel Group Treasury Pte Limited 2.38% 28/08/2029	175.482	0,45	
USD	95.000	Volcan Compania Minera SAA 4.38% 11/02/2026	79.167	0,21	USD	450.000	United Overseas Bank Limited FRN 16/03/2031	403.184	1,04	
Totaal Peru				457.292	1,19	Totaal Singapore			1.346.683	3,48
FILIPIJNEN				THAILAND						
USD	250.000	Globe Telecom Inc. 2.50% 23/07/2030	200.720	0,52	USD	700.000	Bangkok Bank plc FRN 25/09/2034	596.625	1,55	
USD	200.000	International Container Terminal Services Inc. 4.75% 17/06/2030	188.513	0,49	USD	235.000	GC Treasury Center Company Limited 4.30% 18/03/2051	170.595	0,44	
USD	357.000	Metropolitan Bank & Trust Company 2.13% 15/01/2026	325.537	0,84	USD	200.000	GCTreasury Centre Company 2.98% 18/03/2031	164.568	0,43	
USD	200.000	PLDT Inc. 2.50% 23/01/2031	162.060	0,42	USD	200.000	Kasikornbank plc FRN 02/10/2031	176.378	0,46	
USD	230.000	SMC Global Power Holdings Corp. Perp FRN	188.781	0,49	Totaal Thailand			1.108.166	2,88	
Totaal Filipijnen				1.065.611	2,76	TURKIJE				
QATAR				SAOEDI-ARABIË						
USD	410.000	QatarEnergy 2.25% 12/07/2031	348.836	0,90	USD	380.000	KOC Holding AS 6.50% 11/03/2025	379.109	0,99	
Totaal Qatar				348.836	0,90	USD	450.000	Turk Telekomunikasyon AS 6.88% 28/02/2025	433.683	1,13
ZUID-KOREA				Totaal Turkije				812.792	2,12	
USD	200.000	Kookmin Bank 4.50% 01/02/2029	190.018	0,49						
Totaal Zuid-Korea				190.018	0,49					

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten			
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN				TURKIJE			
USD	700.000 DP World Limited 6.85% 02/07/2037	782.431	2,03	USD	200.000 Turkey (Govt of) 4.88% 09/10/2026	181.232	0,47
	Totaal Verenigde Arabische Emiraten	782.431	2,03	USD	310.000 Turkey (Govt of) 9.38% 19/01/2033	317.108	0,82
VERENIGD KONINKRIJK				Totaal Turkije			
USD	300.000 Gazprom PJSC Via Gaz Finance plc 3.25% 25/02/2030	189.375	0,49	498.340 1,29			
USD	450.000 Nak Naftogaz Ukraine Via Kondor Finance plc 7.63% 08/11/2026	89.250	0,23	Totaal Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten			
	Totaal Verenigd Koninkrijk	278.625	0,72	498.340 1,29			
BRITSE MAAGDENEILANDEN				Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs			
USD	460.000 Central American Bottling Corp. 5.25% 27/04/2029	427.789	1,11	32.885.899 85,21			
USD	400.000 Contemporary Ruiding Development Limited 2.63% 17/09/2030	339.978	0,88	Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten			
USD	400.000 Elect Global Investments Limited Perp FRN	359.519	0,93	Fondsen			
USD	450.000 FPC Resources Limited 4.38% 11/09/2027	419.605	1,09	IERLAND			
USD	400.000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 6.13% 15/05/2029	403.613	1,04	2.549.478	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.549.478	6,61
USD	511.000 HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	456.896	1,19	Totaal Ierland			
USD	728.000 JGSH Philippines Limited 4.13% 09/07/2030	655.548	1,70	2.549.478 6,61			
USD	400.000 Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	308.000	0,80	Totaal Fondsen			
USD	467.000 Tsmc Global Limited 0.75% 28/09/2025	423.170	1,10	2.549.478 6,61			
	Totaal Britse Maagdeneilanden	3.794.118	9,84	Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten			
Totaal Obligaties				35.435.377 91,82			
		32.387.559	83,92	(Totaal kosten: USD 41.167.386)			

*Minieme verschillen door afronding.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties				Obligaties (vervolg)			
BERMUDA				KAAIMANEILANDEN (vervolg)			
USD	282.000 Nabors Industries Limited 7.25% 15/01/2026	269.310	0,23	USD	282.000 Transocean Titan Financing Limited 8.38% 01/02/2028	290.331	0,24
USD	55.000 Nabors Industries Limited 7.50% 15/01/2028	51.123	0,04	Totaal Kaaimaneilanden			
USD	246.000 NCL Corp. Limited 5.88% 15/03/2026	209.241	0,17	860.654 0,72			
Totaal Bermuda				FRANKRIJK			
529.674 0,44				USD	411.000 Altice France SA 5.13% 15/07/2029	310.305	0,26
CANADA				USD	311.000 Altice France SA 5.50% 15/01/2028	255.393	0,21
USD	570.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 3.88% 15/01/2028	530.456	0,44	USD	304.000 Altice France SA 5.50% 15/10/2029	231.800	0,19
USD	164.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 4.38% 15/01/2028	151.368	0,13	USD	160.000 Altice France SA 8.13% 01/02/2027	147.600	0,12
USD	55.000 1375209 BC Limited 9.00% 30/01/2028	54.725	0,05	USD	617.000 Constellium SE 3.75% 15/04/2029	535.248	0,45
USD	276.000 Air Canada 3.88% 15/08/2026	250.942	0,21	USD	346.000 Constellium SE 5.63% 15/06/2028	330.444	0,28
USD	164.000 Bausch Health Companys Inc. 6.13% 01/02/2027	106.551	0,09	USD	325.000 Iliad Holding SASU 6.50% 15/10/2026	312.078	0,26
USD	161.000 Bausch Health Cos Inc. 4.88% 01/06/2028	96.040	0,08	USD	679.000 Iliad Holding SASU 7.00% 15/10/2028	646.111	0,55
USD	167.000 Bausch Health Cos Inc. 5.50% 01/11/2025	139.504	0,12	Totaal Frankrijk			
USD	98.000 Bausch Health Cos Inc. 11.00% 30/09/2028	72.357	0,06	2.768.979 2,32			
USD	19.000 Bausch Health Cos Inc. 14.00% 15/10/2030	10.878	0,01	DUITSLAND			
USD	349.000 Bombardier Inc. 7.88% 15/04/2027	353.714	0,30	USD	261.000 IHO Verwaltungs GmbH 4.75% 15/09/2026	234.732	0,20
USD	166.000 Clarios Global LP 6.75% 15/05/2025	168.079	0,14	USD	384.000 IHO Verwaltungs GmbH 6.38% 15/05/2029	341.596	0,29
USD	843.000 Hudbay Minerals Inc. 4.50% 01/04/2026	785.538	0,65	USD	261.000 TK Elevator Holdco GmbH 7.63% 15/07/2028	229.632	0,19
USD	178.000 Hudbay Minerals Inc. 6.13% 01/04/2029	168.433	0,14	Totaal Duitsland			
USD	316.000 Nova Chemicals Corp. 4.25% 15/05/2029	259.910	0,22	805.960 0,68			
USD	268.000 Nova Chemicals Corp. 5.25% 01/06/2027	244.681	0,20	INTERNATIONALE INSTELLINGEN			
USD	63.000 Ritchie Bros Holdings Inc. 6.75% 15/03/2028	64.919	0,05	USD	207.000 Clarios Global LP 6.25% 15/05/2026	207.277	0,17
USD	142.000 Ritchie Bros Holdings Inc. 7.75% 15/03/2031	148.996	0,13	Totaal Internationale instellingen			
Totaal Canada				207.277 0,17			
3.607.091 3,02				IERLAND			
KAAIMANEILANDEN				USD	313.000 James Hardie International Finance Dac 5.00% 15/01/2028	295.150	0,25
USD	601.627 Hawaiian Brand Intellectual Property Limited 5.75% 20/01/2026	570.323	0,48	Totaal Ierland			
				295.150 0,25			
				LIBERIA			
				USD	420.000 Royal Caribbean Cruises Limited 3.70% 15/03/2028	344.873	0,29

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*	
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)				
LIBERIA (vervolg)				PANAMA (vervolg)				
USD	306.000 Royal Caribbean Cruises Limited 4.25% 01/07/2026	274.826	0,23	USD	660.000 Carnival Corp. 6.00% 01/05/2029	525.525	0,45	
USD	179.000 Royal Caribbean Cruises Limited 5.38% 15/07/2027	159.869	0,13	Totaal Panama			1.183.706	
USD	223.000 Royal Caribbean Cruises Limited 5.50% 31/08/2026	207.390	0,17	POLEN				
USD	42.000 Royal Caribbean Cruises Limited 5.50% 01/04/2028	37.154	0,03	USD	350.000 Canpack SA 3.88% 15/11/2029	288.400	0,24	
USD	345.000 Royal Caribbean Cruises Limited 7.25% 15/01/2030	347.372	0,29	Totaal Polen			288.400	
Totaal Liberia			1.371.484	1,14	SPANJE			
				USD	221.000 Grifols Escrow Issuer SA 4.75% 15/10/2028	181.773	0,15	
				Totaal Spanje			181.773	
LUXEMBURG				SUPRANATIONAAL				
USD	284.000 Altice France Holding SA 6.00% 15/02/2028	181.429	0,15	USD	319.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 6.00% 15/06/2027	315.682	0,26	
USD	280.000 Axalta Coating Systems LLC 4.75% 15/06/2027	266.756	0,22	USD	350.000 Clarios Global LP 8.50% 15/05/2027	351.969	0,29	
USD	319.000 Camelot Finance SA 4.50% 01/11/2026	301.854	0,25	Totaal Supranationaal			667.651	
USD	331.000 Fage International SA 5.63% 15/08/2026	310.844	0,26	VERENIGD KONINKRIJK				
USD	422.000 Herens Holdco Sarl 4.75% 15/05/2028	337.864	0,28	USD	308.000 INEOS Quattro Finance 2 plc 3.38% 15/01/2026	283.125	0,24	
USD	440.000 Ion Trading Technologies Sarl 5.75% 15/05/2028	353.100	0,30	USD	215.000 International Game Technology plc 4.13% 15/04/2026	207.948	0,17	
Totaal Luxemburg			1.751.847	1,46	USD	140.000 International Game Technology plc P.P. 144A 6.50% 15/02/2025	141.575	0,12
NEDERLAND				USD	293.000 Virgin Media Finance plc 5.00% 15/07/2030	242.142	0,20	
USD	187.000 Clear Channel International BV 6.63% 01/08/2025	183.026	0,15	USD	282.000 Virgin Media Secured Finance plc 4.50% 15/08/2030	243.131	0,20	
USD	193.000 Constellium SE 5.88% 15/02/2026	193.333	0,16	USD	237.000 Virgin Media Secured Finance plc 5.50% 15/05/2029	220.825	0,18	
USD	427.000 Trivium Packaging Finance BV 5.50% 15/08/2026	409.500	0,34	USD	631.000 Vmed O2 UK Financing I plc 4.25% 31/01/2031	535.062	0,45	
USD	300.000 VZ Secured Financing BV 5.00% 15/01/2032	244.688	0,20	Totaal Verenigd Koninkrijk			1.873.808	
USD	178.000 Ziggo Bond Company BV 5.13% 28/02/2030	143.913	0,12	VERENIGDE STATEN				
USD	171.000 Ziggo Bond Finance BV 6.00% 15/01/2027	158.068	0,13	USD	354.000 Acadia Healthcare Company Inc. 5.00% 15/04/2029	333.203	0,28	
USD	738.000 Ziggo BV 4.88% 15/01/2030	634.434	0,53	USD	76.000 Acadia Healthcare Company Inc. 5.50% 01/07/2028	73.673	0,06	
Totaal Nederland			1.966.962	1,63	USD	534.000 AdaptHealth LLC 5.13% 01/03/2030	454.809	0,37
PANAMA								
USD	411.000 Carnival Corp. 4.00% 01/08/2028	354.488	0,30					
USD	367.000 Carnival Corp. 5.75% 01/03/2027	303.693	0,25					

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
VERENIGDE STATEN (vervolg)				VERENIGDE STATEN (vervolg)			
USD	390.000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.63% 30/09/2027	393.811	0,33	USD	279.000 Avient Corp. 7.13% 01/08/2030	288.242	0,24
USD	353.000 Albertsons Companies Inc. 3.25% 15/03/2026	332.243	0,28	USD	180.000 Axalta Coating Systems LLC 3.38% 15/02/2029	156.600	0,13
USD	317.000 Albertsons Companies Inc. 5.88% 15/02/2028	315.371	0,26	USD	457.000 Bath & Body Works Inc. 6.63% 01/10/2030	446.091	0,37
USD	235.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 4.25% 15/10/2027	210.452	0,18	USD	67.000 Bath & Body Works Inc. 6.88% 01/11/2035	60.875	0,05
USD	268.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 5.88% 01/11/2029	227.381	0,19	USD	221.000 Bath & Body Works Inc. 7.50% 15/06/2029	226.025	0,19
USD	489.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	455.063	0,38	USD	210.000 Beacon Roofing Supply Inc. 4.13% 15/05/2029	185.543	0,16
USD	604.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/04/2028	604.256	0,50	USD	196.000 Beacon Roofing Supply Inc. 4.50% 15/11/2026	185.955	0,16
USD	961.121 American Airlines Inc. 5.50% 20/04/2026	948.515	0,80	USD	334.000 Black Knight Infoserv LLC 3.63% 01/09/2028	303.312	0,25
USD	391.110 American Airlines Inc. 5.75% 20/04/2029	375.221	0,31	USD	346.000 Blackstone Mortgage Trust Inc. 3.75% 15/01/2027	274.922	0,23
USD	202.000 American Airlines Inc. 11.75% 15/07/2025	221.156	0,18	USD	275.000 Boyd Gaming Corp. 4.75% 15/06/2031	250.078	0,21
USD	316.000 American Builders & Contractors Supply Company Inc. 4.00% 15/01/2028	288.577	0,24	USD	350.000 BroadStreet Partners Inc. 5.88% 15/04/2029	299.548	0,25
USD	142.000 Apache Corp. 5.25% 01/02/2042	119.981	0,10	USD	291.000 BWX Technologies Inc. 4.13% 30/06/2028	264.901	0,22
USD	386.000 Arches Buyer Inc. 4.25% 01/06/2028	322.841	0,27	USD	663.000 Caesars Entertainment Inc. 4.63% 15/10/2029	582.263	0,49
USD	559.000 Arches Buyer Inc. 6.13% 01/12/2028	463.970	0,39	USD	529.000 Caesars Entertainment Inc. 6.25% 01/07/2025	529.529	0,45
USD	257.000 Archrock Partners LP Archrock Partners Finance Corp. 6.25% 01/04/2028	246.881	0,21	USD	531.000 Caesars Entertainment Inc. 7.00% 15/02/2030	541.288	0,45
USD	807.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 4.00% 01/09/2029	633.060	0,54	USD	453.000 Caesars Entertainment Inc. 8.13% 01/07/2027	462.626	0,39
USD	165.000 Asbury Automotive Group Inc. 4.63% 15/11/2029	147.778	0,12	USD	354.000 Caesars Resort Collection LLC 5.75% 01/07/2025	355.632	0,30
USD	262.000 Asbury Automotive Group Inc. 5.00% 15/02/2032	230.382	0,19	USD	280.000 Carnival Holdings Bermuda Limited 10.38% 01/05/2028	301.115	0,25
USD	405.000 Assuredpartners Inc. 5.63% 15/01/2029	349.414	0,29	USD	204.000 Catalent Pharma Solutions Inc. 3.13% 15/02/2029	180.158	0,15
USD	200.000 AssuredPartners Inc. 7.00% 15/08/2025	195.780	0,16	USD	343.000 CCO Holdings LCC 5.13% 01/05/2027	324.349	0,27
USD	557.000 AthenaHealth Group Inc. 6.50% 15/02/2030	453.097	0,38	USD	438.000 CCO Holdings LLC 4.25% 01/02/2031	361.624	0,30
USD	122.000 ATI Inc. 4.88% 01/10/2029	112.016	0,09	USD	755.000 CCO Holdings LLC 4.75% 01/03/2030	657.321	0,55
USD	506.000 ATI Inc. 5.13% 01/10/2031	461.093	0,39	USD	428.000 CCO Holdings LLC 4.75% 01/02/2032	360.055	0,30
USD	539.000 Avantor Funding Inc. 3.88% 01/11/2029	483.753	0,40	USD	479.000 CCO Holdings LLC 5.00% 01/02/2028	444.512	0,37
USD	162.000 Avantor Funding Inc. 4.63% 15/07/2028	154.001	0,13	USD	678.000 CD&R Smokey Buyer Inc. 6.75% 15/07/2025	584.351	0,49

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
VERENIGDE STATEN (vervolg)				VERENIGDE STATEN (vervolg)			
USD	244.000 Cedar Fair LP/ Canada's Wonderland Company 5.50% 01/05/2025	243.948	0,20	USD	763.000 CrownRock LP 5.63% 15/10/2025	752.115	0,63
USD	313.000 Cengage Learning Inc. 9.50% 15/06/2024	302.734	0,25	USD	304.000 CSC Holdings LLC 3.38% 15/02/2031	211.280	0,18
USD	159.000 Charles River Laboratories International Inc. 3.75% 15/03/2029	142.705	0,12	USD	420.000 CSC Holdings LLC 4.13% 01/12/2030	304.500	0,25
USD	161.000 Charles River Laboratories International Inc. 4.25% 01/05/2028	150.650	0,13	USD	319.000 CSC Holdings LLC 4.63% 01/12/2030	157.108	0,13
USD	197.000 Chart Industries Inc. 7.50% 01/01/2030	203.425	0,17	USD	218.000 CSC Holdings LLC 5.00% 15/11/2031	109.436	0,09
USD	67.000 Chart Industries Inc. 9.50% 01/01/2031	70.834	0,06	USD	131.000 CSC Holdings LLC 5.38% 01/02/2028	108.299	0,09
USD	896.000 CHS/ Community Health Systems Inc. 5.25% 15/05/2030	687.679	0,57	USD	403.000 CSC Holdings LLC 6.50% 01/02/2029	334.490	0,28
USD	200.000 CHS/ Community Health Systems Inc. 6.88% 15/04/2029	123.730	0,10	USD	524.000 DISH DBS Corp. 5.75% 01/12/2028	391.577	0,33
USD	101.000 Cinemark USA Inc. 5.25% 15/07/2028	87.643	0,07	USD	741.000 DISH Network Corp. 11.75% 15/11/2027	713.675	0,61
USD	537.000 Cinemark USA Inc. 5.88% 15/03/2026	508.260	0,42	USD	535.000 DT Midstream Inc. 4.13% 15/06/2029	473.141	0,40
USD	314.000 Cinemark USA Inc. 8.75% 01/05/2025	322.243	0,27	USD	207.000 DT Midstream Inc. 4.38% 15/06/2031	180.782	0,15
USD	372.000 Clarivate Science Holdings Corp. 3.88% 01/07/2028	332.987	0,28	USD	354.000 Element Solutions Inc. 3.88% 01/09/2028	310.414	0,26
USD	528.000 Clarivate Science Holdings Corp. 4.88% 01/07/2029	477.837	0,40	USD	142.000 Encompass Health Corp. 4.50% 01/02/2028	132.505	0,11
USD	561.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 5.13% 15/08/2027	504.198	0,42	USD	330.000 Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30/01/2028	327.938	0,27
USD	177.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 7.50% 01/06/2029	125.670	0,10	USD	623.000 Entegris Escrow Corp. 5.95% 15/06/2030	603.485	0,50
USD	521.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 7.75% 15/04/2028	391.076	0,33	USD	227.000 EQM Midstream Partner LP 4.50% 15/01/2029	193.234	0,16
USD	587.000 Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/02/2031	506.654	0,43	USD	799.000 EQM Midstream Partner LP 4.75% 15/01/2031	668.204	0,56
USD	173.000 Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/01/2032	145.184	0,12	USD	275.000 EQM Midstream Partner LP 5.50% 15/07/2028	251.218	0,21
USD	290.000 Clearway Energy Operating LLC 4.75% 15/03/2028	277.131	0,23	USD	369.000 EQM Midstream Partner LP 6.00% 01/07/2025	364.487	0,30
USD	677.000 Cloud Software Group Holdings Inc. 6.50% 31/03/2029	590.259	0,49	USD	118.000 EQM Midstream Partner LP 7.50% 01/06/2027	117.464	0,10
USD	317.000 CNX Midstream Partners LP 4.75% 15/04/2030	271.926	0,23	USD	281.000 Fertitta Entertainment LLC 6.75% 15/01/2030	231.363	0,19
USD	317.000 Cnx Resources Corp. 6.00% 15/01/2029	297.879	0,25	USD	328.000 Ford Motor Company 3.25% 12/02/2032	259.074	0,22
USD	138.000 CommScope Technologies LLC P.P. 144A 6.00% 15/06/2025	131.470	0,11	USD	385.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.70% 10/08/2026	343.252	0,29
USD	274.000 CrownRock LP 5.00% 01/05/2029	254.902	0,21	USD	257.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.90% 16/02/2028	221.097	0,18
				USD	402.000 Ford Motor Credit Company LLC 3.38% 13/11/2025	377.353	0,32

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
VERENIGDE STATEN (vervolg)				VERENIGDE STATEN (vervolg)			
USD	414.000 Ford Motor Credit Company LLC 3.66% 08/09/2024	400.382	0,33	USD	188.000 Holly Energy Partners Corp. 6.38% 15/04/2027	187.754	0,16
USD	378.000 Ford Motor Credit Company LLC 4.00% 13/11/2030	322.036	0,27	USD	343.000 HUB International Limited 5.63% 01/12/2029	299.268	0,25
USD	299.000 Ford Motor Credit Company LLC 4.39% 08/01/2026	284.050	0,24	USD	494.000 HUB International Limited 7.00% 01/05/2026	488.896	0,41
USD	244.000 Ford Motor Credit Company LLC 4.95% 28/05/2027	231.119	0,19	USD	391.000 iHeartCommunications Inc. 4.75% 15/01/2028	312.800	0,26
USD	486.000 Ford Motor Credit Company LLC 5.13% 16/06/2025	477.238	0,39	USD	282.000 iHeartCommunications Inc. 5.25% 15/08/2027	232.074	0,19
USD	279.000 Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 04/11/2027	288.681	0,24	USD	249.000 Ingevity Corp. 3.88% 01/11/2028	215.976	0,18
USD	270.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.63% 15/03/2031	265.059	0,22	USD	171.000 Interface Inc. 5.50% 01/12/2028	140.889	0,12
USD	214.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.75% 15/05/2030	213.547	0,18	USD	344.000 IRB Holding Corp. 7.00% 15/06/2025	346.173	0,29
USD	735.000 Gates Global LLC 6.25% 15/01/2026	729.399	0,61	USD	237.000 Iron Mountain Inc. 5.00% 15/07/2028	220.677	0,18
USD	160.000 Goodyear Tire & Rubber Company 5.00% 15/07/2029	142.844	0,12	USD	299.000 Iron Mountain Inc. 5.25% 15/03/2028	284.137	0,24
USD	628.000 GoTo Group Inc 5.50% 01/09/2027	324.205	0,27	USD	145.000 ITT Holdings LLC 6.50% 01/08/2029	122.426	0,10
USD	275.000 Group 1 Automotive Inc. 4.00% 15/08/2028	242.254	0,20	USD	184.000 Kaiser Aluminum Corp. 4.50% 01/06/2031	151.631	0,13
USD	82.000 GTCR AP Finance Inc. 8.00% 15/05/2027	78.720	0,07	USD	161.000 Kaiser Aluminum Corp. 4.63% 01/03/2028	145.316	0,12
USD	466.000 H&E Equipment Services Inc. 3.88% 15/12/2028	410.318	0,34	USD	915.000 KAR Auction Services Inc. 5.13% 01/06/2025	904.135	0,76
USD	289.000 Hanesbrands Inc. 9.00% 15/02/2031	296.141	0,25	USD	200.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP 4.25% 01/02/2027	158.125	0,13
USD	329.000 HB Fuller Company 4.25% 15/10/2028	294.077	0,25	USD	772.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP 4.75% 15/06/2029	559.217	0,48
USD	135.000 HealthEquity Inc. 4.50% 01/10/2029	121.872	0,10	USD	371.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP 5.25% 01/10/2025	328.457	0,27
USD	486.000 Helios Software Holdings Inc. 4.63% 01/05/2028	397.305	0,33	USD	180.000 Lithia Motors Inc. 4.38% 15/01/2031	155.138	0,13
USD	307.000 Herc Holdings Inc. 5.50% 15/07/2027	296.831	0,25	USD	157.000 Live Nation Entertainment Inc. 4.75% 15/10/2027	145.870	0,12
USD	377.000 Hightower Holding LLC 6.75% 15/04/2029	321.106	0,27	USD	229.000 Live Nation Entertainment Inc. 4.88% 01/11/2024	224.563	0,19
USD	283.000 Hilcorp Energy I LP 5.75% 01/02/2029	263.190	0,22	USD	254.000 Live Nation Entertainment Inc. 6.50% 15/05/2027	257.016	0,21
USD	152.000 Hilcorp Energy I LP 6.00% 15/04/2030	141.514	0,12	USD	147.000 Madison IAQ LLC 4.13% 30/06/2028	128.032	0,11
USD	197.000 Hilcorp Energy I LP 6.25% 01/11/2028	189.136	0,16	USD	372.000 Madison IAQ LLC 5.88% 30/06/2029	287.919	0,24
USD	237.000 Hilcorp Energy I LP 6.25% 15/04/2032	220.366	0,18	USD	115.000 Match Group Holdings II LLC 3.63% 01/10/2031	93.498	0,08
USD	372.000 Holly Energy Partners Corp. 5.00% 01/02/2028	349.689	0,29	USD	463.000 Match Group Holdings II LLC 4.63% 01/06/2028	430.011	0,36
				USD	753.000 McAfee Corp. 7.38% 15/02/2030	630.167	0,53

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
VERENIGDE STATEN (vervolg)				VERENIGDE STATEN (vervolg)			
USD	67.000 Medline Borrower LP 3.88% 01/04/2029	58.164	0,05	USD	260.000 Olympus Water USA Holding Corp. 7.13% 01/10/2027	244.698	0,20
USD	800.000 Medline Borrower LP 5.25% 01/10/2029	695.165	0,58	USD	126.000 OneMain Finance Corp. 4.00% 15/09/2030	95.722	0,08
USD	416.000 Meritage Homes Corp. 3.88% 15/04/2029	369.460	0,31	USD	216.000 OneMain Finance Corp. 6.13% 15/03/2024	210.821	0,18
USD	214.000 Midwest Gaming Borrower LLC 4.88% 01/05/2029	186.407	0,16	USD	189.000 OneMain Finance Corp. 6.88% 15/03/2025	183.683	0,15
USD	403.299 Mileage Plus Holdings LLC 6.50% 20/06/2027	402.038	0,34	USD	375.000 Organon & Company 4.13% 30/04/2028	342.656	0,29
USD	170.000 Nabors Industries Inc. 7.38% 15/05/2027	166.439	0,14	USD	196.000 Outfront Media Capital LLC 4.25% 15/01/2029	166.257	0,14
USD	391.000 Navient Corp. 6.75% 25/06/2025	385.311	0,32	USD	229.000 Outfront Media Capital LLC 4.63% 15/03/2030	193.219	0,17
USD	175.000 NCR Corp 5.75% 01/09/2027	171.978	0,14	USD	273.000 Park Intermediate Holdings LLC 4.88% 15/05/2029	235.033	0,20
USD	120.000 NCR Corp 6.13% 01/09/2029	118.501	0,10	USD	395.000 Park Intermediate Holdings LLC 5.88% 01/10/2028	363.943	0,30
USD	759.000 NCR Corp. 5.00% 01/10/2028	671.525	0,56	USD	77.000 Park Intermediate Holdings LLC 7.50% 01/06/2025	77.529	0,06
USD	729.000 Neptune Bidco USA Inc. 9.29% 15/04/2029	678.134	0,57	USD	744.000 Permian Resources Operating LLC 5.88% 01/07/2029	703.544	0,59
USD	343.000 NextEra Energy Operating Partners 4.50% 15/09/2027	327.511	0,27	USD	73.000 Permian Resources Operating LLC 6.88% 01/04/2027	71.947	0,06
USD	337.000 NFP Corp. 4.88% 15/08/2028	307.170	0,26	USD	348.000 PetSmart Inc. 4.75% 15/02/2028	328.738	0,27
USD	878.000 NFP Corp. 6.88% 15/08/2028	762.764	0,63	USD	408.000 PetSmart Inc. 7.75% 15/02/2029	401.491	0,34
USD	402.000 NFP Corp. 7.50% 01/10/2030	393.625	0,33	USD	640.000 Post Holdings Inc. 4.63% 15/04/2030	574.000	0,48
USD	287.000 Novelis Corp. 3.25% 15/11/2026	263.155	0,22	USD	340.000 Post Holdings Inc. 5.75% 01/03/2027	334.875	0,28
USD	758.000 Novelis Corp. 4.75% 30/01/2030	696.886	0,58	USD	475.000 Primo Water Holdings Inc. 4.38% 30/04/2029	418.891	0,35
USD	147.000 NRG Energy Inc. 3.38% 15/02/2029	122.656	0,10	USD	628.000 Provident Funding Associates LP 6.38% 15/06/2025	557.727	0,47
USD	460.000 NRG Energy Inc. 3.63% 15/02/2031	373.951	0,32	USD	183.000 Radian Group Inc. 4.88% 15/03/2027	173.885	0,15
USD	247.000 NRG Energy Inc. 5.25% 15/06/2029	229.499	0,19	USD	291.000 Radian Group Inc. 6.63% 15/03/2025	289.810	0,24
USD	156.000 NRG Energy Inc. 5.75% 15/01/2028	152.983	0,13	USD	407.000 Radiate Holco LLC 4.50% 15/09/2026	318.986	0,27
USD	222.000 Nustar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	217.331	0,18	USD	463.000 Radiate Holco LLC 6.50% 15/09/2028	191.566	0,16
USD	266.000 NuStar Logistics LP 5.63% 28/04/2027	253.840	0,21	USD	358.000 Resideo Funding Inc. 4.00% 01/09/2029	299.496	0,25
USD	578.000 NuStar Logistics LP 6.00% 01/06/2026	567.662	0,47	USD	129.000 RLJ Lodging Trust LP 3.75% 01/07/2026	119.229	0,10
USD	451.000 Occidental Petroleum Corp. 6.13% 01/01/2031	467.983	0,39	USD	569.000 Roblox Corp. 3.88% 01/05/2030	488.629	0,41
USD	435.000 Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	459.728	0,38	USD	330.000 Rocket Mortgage LLC 3.63% 01/03/2029	282.975	0,24
USD	62.000 Occidental Petroleum Corp. 7.50% 01/05/2031	68.930	0,06				
USD	513.000 Olympus Water USA Holding Corp. 4.25% 01/10/2028	421.301	0,35				
USD	272.000 Olympus Water USA Holding Corp. 6.25% 01/10/2029	204.387	0,17				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
VERENIGDE STATEN (vervolg)				VERENIGDE STATEN (vervolg)			
USD	247.000 Rocket Mortgage LLC 3.88% 01/03/2031	204.952	0,17	USD	168.000 Taylor Morrison Communities Inc. 5.88% 15/06/2027	166.442	0,14
USD	906.000 Rocket Mortgage LLC 4.00% 15/10/2033	721.493	0,59	USD	215.000 Tempo Acquisition LLC 5.75% 01/06/2025	215.525	0,18
USD	180.000 Sabre GBLB Inc. 7.38% 01/09/2025	160.898	0,13	USD	107.000 Tempur Sealy International 3.88% 15/10/2031	89.675	0,07
USD	137.000 Sabre GBLB Inc. 9.25% 15/04/2025	128.667	0,11	USD	233.000 Tenet Healthcare Corp. 6.13% 15/06/2030	230.117	0,19
USD	582.000 Scientific Games Holdings LP 6.63% 01/03/2030	515.070	0,43	USD	192.000 Terraform Power Operating LLC 5.00% 31/01/2028	185.312	0,15
USD	164.000 Scientific Games International Inc. 7.00% 15/05/2028	162.868	0,14	USD	529.000 TK Elevator US Newco Inc. 5.25% 15/07/2027	498.107	0,42
USD	622.000 Select Medical Corp. 6.25% 15/08/2026	604.117	0,50	USD	333.000 TransDigm Inc. 5.50% 15/11/2027	314.269	0,26
USD	362.000 Shift4 Payments LLC 4.63% 01/11/2026	341.786	0,29	USD	981.000 TransDigm Inc. 6.25% 15/03/2026	984.065	0,82
USD	290.000 Simmons Food Inc. 4.63% 01/03/2029	235.844	0,20	USD	217.000 TransDigm Inc. 6.38% 15/06/2026	214.020	0,18
USD	259.000 Sirius XM Radio Inc. 4.00% 15/07/2028	222.578	0,19	USD	296.000 TransDigm Inc. 6.75% 15/08/2028	299.145	0,25
USD	174.000 Sirius XM Radio Inc. 5.50% 01/07/2029	158.449	0,13	USD	1.024.000 Uber Technologies Inc. 4.50% 15/08/2029	936.916	0,78
USD	755.000 Southwestern Energy Company 4.75% 01/02/2032	666.470	0,56	USD	145.000 Uber Technologies Inc. 7.50% 15/05/2025	146.722	0,12
USD	206.000 Southwestern Energy Company 5.38% 01/02/2029	194.541	0,16	USD	201.000 United Airlines Inc. 4.38% 15/04/2026	192.834	0,16
USD	68.000 Southwestern Energy Company 5.70% 23/01/2025	68.000	0,06	USD	555.000 United Airlines Inc. 4.63% 15/04/2029	504.703	0,42
USD	199.000 Spectrum Brands Inc. 5.00% 01/10/2029	175.618	0,14	USD	279.000 Univision Communications Inc. 4.50% 01/05/2029	236.212	0,20
USD	64.000 Spectrum Brands Inc. 5.50% 15/07/2030	57.320	0,05	USD	235.000 Univision Communications Inc. 7.38% 30/06/2030	222.007	0,19
USD	230.000 Spectrum Brands Inc. 5.75% 15/07/2025	228.611	0,19	USD	162.000 US Foods Inc. 4.63% 01/06/2030	147.109	0,12
USD	177.000 Spirit AeroSystems Inc. 9.38% 30/11/2029	193.373	0,16	USD	399.000 US Foods Inc. 4.75% 15/02/2029	368.826	0,30
USD	133.000 SRS Distribution Inc. 4.63% 01/07/2028	117.967	0,10	USD	150.000 US Foods Inc. 6.25% 15/04/2025	151.412	0,13
USD	340.000 SRS Distribution Inc. 6.00% 01/12/2029	283.305	0,24	USD	335.000 USI Inc. 6.88% 01/05/2025	331.409	0,28
USD	519.000 SRS Distribution Inc. 6.13% 01/07/2029	438.231	0,37	USD	376.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.88% 15/08/2029	338.849	0,28
USD	202.000 Standard Industries Inc. 5.00% 15/02/2027	192.784	0,16	USD	612.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.88% 01/11/2033	516.213	0,43
USD	151.000 Staples Inc. 7.50% 15/04/2026	132.347	0,11	USD	363.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.13% 15/08/2031	319.378	0,27
USD	210.000 Surgery Center Holdings Inc. 6.75% 01/07/2025	208.967	0,17	USD	436.000 Verscend Escrow Corp. 9.75% 15/08/2026	438.945	0,37
USD	200.000 Taylor Morrison Communities Inc. 5.75% 15/01/2028	197.484	0,16	USD	82.000 Vistra Operations Company LLC 4.38% 01/05/2029	73.050	0,06
				USD	222.000 Vistra Operations Company LLC 5.50% 01/09/2026	215.340	0,18
				USD	353.000 Vistra Operations Company LLC 5.63% 15/02/2027	343.443	0,29

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
VERENIGDE STATEN (vervolg)				VERENIGDE STATEN (vervolg)			
USD	612.000 Waste Pro USA Inc. 5.50% 15/02/2026	563.078	0,47	USD	637.000 DISH DBS Corp. 5.13% 01/06/2029	337.610	0,28
USD	233.000 Wesco Distribution Inc. 7.13% 15/06/2025	237.112	0,20	USD	243.000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	160.836	0,13
USD	635.000 Wesco Distribution Inc. 7.25% 15/06/2028	651.669	0,54	USD	608.757 iHeartCommunications Inc. 8.38% 01/05/2027	445.063	0,37
USD	171.000 Western Midstream Operating LP 4.30% 01/02/2030	156.359	0,13	USD	418.000 Matador Resources Company 5.88% 15/09/2026	412.930	0,35
USD	331.000 Western Midstream Operating LP 4.65% 01/07/2026	321.009	0,27	USD	119.000 Newell Brands Inc. 6.38% 15/09/2027	120.226	0,10
USD	619.000 White Cap Buyer LLC 6.88% 15/10/2028	540.210	0,45	USD	167.000 Newell Brands Inc. 6.63% 15/09/2029	168.955	0,14
USD	206.000 Wolverine World Wide Inc. 4.00% 15/08/2029	167.612	0,14	USD	428.000 Occidental Petroleum Corp. 6.45% 15/09/2036	448.598	0,37
USD	489.000 WR Grace Holdings LLC 4.88% 15/06/2027	472.574	0,39	USD	137.000 Occidental Petroleum Corp. 6.60% 15/03/2046	144.364	0,12
USD	852.000 WR Grace Holdings LLC 5.63% 15/08/2029	722.851	0,61	USD	447.000 Pilgrim's Pride Corp. 3.50% 01/03/2032	364.607	0,30
USD	166.000 WR Grace Holdings LLC 7.38% 01/03/2031	166.841	0,14	USD	265.000 Pilgrim's Pride Corp. 4.25% 15/04/2031	233.908	0,20
USD	373.000 Yum! Brands Inc. 5.38% 01/04/2032	360.842	0,30	USD	200.000 Scotts Miracle-Gro Company 4.00% 01/04/2031	160.779	0,14
USD	99.000 Zayo Group Holdings Inc. 4.00% 01/03/2027	75.549	0,06	USD	185.000 Scotts Miracle-Gro CoThe 4.38% 01/02/2032	149.532	0,12
USD	690.000 ZoomInfo Technologies LLC 3.88% 01/02/2029	599.438	0,51	USD	244.000 Sunoco LP Sunoco Finance Corp. 5.88% 15/03/2028	238.998	0,20
	Totaal Verenigde Staten	86.465.215	72,24	USD	415.000 Tenet Healthcare Corp. 4.88% 01/01/2026	407.628	0,34
	Totaal Obligaties	104.825.631	87,57	USD	275.000 Tenet Healthcare Corp. 5.13% 01/11/2027	265.729	0,22
	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	104.825.631	87,57	USD	399.000 Tenet Healthcare Corp. 6.13% 01/10/2028	381.793	0,32
	Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten			USD	736.000 Tenet Healthcare Corp. 6.25% 01/02/2027	727.121	0,62
	Obligaties			USD	619.000 TransMontaigne Partners LP 6.13% 15/02/2026	535.951	0,45
				USD	317.000 USA Compression Partners LP 6.88% 01/04/2026	312.994	0,26
					Totaal Verenigde Staten	7.219.137	6,04
	VERENIGDE STATEN				Totaal Obligaties	7.219.137	6,04
USD	622.000 Callon Petroleum Company 6.38% 01/07/2026	595.732	0,50		Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten	7.219.137	6,04
USD	188.000 CCO Holdings LLC 4.50% 01/05/2032	153.690	0,13				
USD	272.000 Cedar Fair LP/ Canada's Wonderland Company 6.50% 01/10/2028	265.200	0,22				
USD	189.000 Delek Logistics Partners LP 6.75% 15/05/2025	186.893	0,16				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

	Nominale waarde	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten				
Obligaties				
LUXEMBURG				
USD	142.000	Altice France Holding SA 10.50% 15/05/2027	108.808	0,09
		Totaal Luxemburg	108.808	0,09
VERENIGDE STATEN				
USD	196.000	Illuminate Buyer LLC 9.00% 01/07/2028	177.380	0,15
USD	357.000	Innophos Holdings Inc. 9.38% 15/02/2028	365.416	0,31
USD	219.000	Iris Holdings Inc. 8.75% 15/02/2026	204.628	0,17
		Totaal Verenigde Staten	747.424	0,63
		Totaal Obligaties	856.232	0,72
		Totaal Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten	856.232	0,72
		Totale waarde van de beleggingen	112.901.000	94,33
(Totaal kosten: USD 124.022.245)				

*Minieme verschillen door afronding.

Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*	
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten				
Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten				Fondsen				
DUITSLAND				IERLAND				
EUR	60.000	Germany (Govt of) 0.00% 17/05/2023	59.808	14,66	36	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	5.448	1,34
					82	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	31.972	7,84
		Totaal Duitsland	59.808	14,66	671	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Acc	21.324	5,23
					3.005	iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	25.618	6,28
ITALIË					807	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	23.032	5,65
EUR	24.000	Italy (Govt of) 2.50% 01/12/2032	21.155	5,19		Totaal Ierland	107.394	26,34
		Totaal Italië	21.155	5,19				
VERENIGD KONINKRIJK				LUXEBURG				
GBP	18.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	21.864	5,36	1.340	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities XU**	25.696	6,30
GBP	10.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.15% 22/03/2051	12.923	3,17	3.367	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond 4E**	32.524	7,97
		Totaal Verenigd Koninkrijk	34.787	8,53	226	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond 4E**	2.395	0,59
					371	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond XE**	38.923	9,54
					490	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds XU**	4.730	1,16
VERENIGDE STATEN								
USD	14.000	United States Treasury N/B 3.00% 15/08/2052	11.319	2,77	2.612	Threadneedle (Lux) - Global Focus XU**	55.027	13,48
USD	5.000	United States Treasury N/B 3.38% 15/08/2042	4.326	1,06	3.219	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities XE**	32.503	7,97
		Totaal Verenigde Staten	15.645	3,83	790	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies 4E**	8.712	2,14
						Totaal Luxemburg	200.510	49,15
Totaal Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten								
			131.395	32,21		Totaal Fondsen	307.904	75,49
Gestructureerde instrumenten - Grondstoffen				Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten				
IERLAND								
	11	Invesco Physical Gold ETC 0.00%	1.935	0,47				
		Totaal Ierland	1.935	0,47				
Totaal Gestructureerde instrumenten - Grondstoffen								
			1.935	0,47				
Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs								
			133.330	32,68				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*
Overige instellingen voor collectieve belegging			
Fondsen			
VERENIGD KONINKRIJK			
	- CT European Fund***	0	0,00
	- CT European Select Fund***	0	0,00
	- CT Japan Fund***	0	0,00
	Totaal Verenigd Koninkrijk	0	0,00
Totaal Fondsen		0	0,00
Totaal Overige instellingen voor collectieve belegging		0	0,00
Totale waarde van de beleggingen		441.234	108,17

(Totaal kosten: EUR 421.736)

*Minieme verschillen door afronding.

**Zie toelichting 18.

***Fonds Verbonden partij, fractiebedrag afgerond tot 0.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten				Aandelen (vervolg)			
MEXICO				FRANKRIJK			
USD	660.000 Mexico (Govt of 5.75% 12/10/2110)	593.802	1,66	5.662	AXA SA	173.256	0,48
				907	EssilorLuxottica SA	163.578	0,46
				516	L'Oreal SA	230.550	0,64
	Totaal Mexico	593.802	1,66	235	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	215.589	0,61
				1.533	Schneider Electric SE	255.958	0,72
				8.663	TotalEnergies SE	511.632	1,43
					Totaal Frankrijk	1.550.563	4,34
VERENIGD KONINKRIJK				DUITSLAND			
GBP	87.000 United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	60.270	0,17	738	Adidas AG	130.517	0,36
GBP	600.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.15% 22/03/2051	842.399	2,36		Totaal Duitsland	130.517	0,36
	Totaal Verenigd Koninkrijk	902.669	2,53	HONGKONG			
				23.200	AIA Group Limited	244.266	0,69
					Totaal Hongkong	244.266	0,69
VERENIGDE STATEN				INDIA			
USD	2.350.000 United States Treasury Bill 0.00% 16/05/2023	2.337.179	6,53	5.500	HDFC Bank Limited - ADR	366.685	1,03
USD	1.200.000 United States Treasury N/B 1.88% 15/02/2032	1.053.562	2,95	6.929	Kotak Mahindra Bank Limited	146.100	0,41
USD	2.618.000 United States Treasury N/B 2.88% 15/05/2032	2.492.009	6,96		Totaal India	512.785	1,44
USD	1.505.000 United States Treasury N/B 3.00% 15/08/2052	1.321.931	3,70	INDONESIË			
USD	1.775.200 United States Treasury N/B 3.38% 15/08/2042	1.668.827	4,67	829.150	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	261.550	0,73
USD	1.850.000 United States Treasury N/B 3.88% 30/11/2027	1.869.512	5,23		Totaal Indonesië	261.550	0,73
	Totaal Verenigde Staten	10.743.020	30,04	IERLAND			
	Totaal Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten	12.239.491	34,23	2.813	CRH plc	142.036	0,40
				840	Linde plc	298.569	0,84
					Totaal Ierland	440.605	1,24
Aandelen				JAPAN			
AUSTRALIË				600	Keyence Corp.	290.555	0,81
	969 CSL Limited	187.103	0,52	3.600	Recruit Holdings Company Limited	98.730	0,28
	Totaal Australië	187.103	0,52	2.000	Sony Group Corp.	180.104	0,50
CANADA					Totaal Japan	569.389	1,59
	2.068 Nutrien Limited	152.516	0,43	NEDERLAND			
	Totaal Canada	152.516	0,43	1.135	Koninklijke DSM NV	134.040	0,37
DENEMARKEN					Totaal Nederland	134.040	0,37
	1.308 Novo Nordisk AS	207.134	0,58				
	2.406 Orsted A/S	204.718	0,57				
	Totaal Denemarken	411.852	1,15				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*
Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten			
Fondsen			
LUXEMBURG			
90.494	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolio XU**	1.885.062	5,27
	Totaal Luxemburg	1.885.062	5,27
	Totaal Fondsen	1.885.062	5,27
	Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten	1.885.062	5,27
Overige instellingen voor collectieve belegging			
Fondsen			
VERENIGD KONINKRIJK			
309.138	CT Emerging Market Local Fund***	884.474	2,48
	Totaal Verenigd Koninkrijk	884.474	2,48
	Totaal Fondsen	884.474	2,48
	Totaal Overige instellingen voor collectieve belegging	884.474	2,48
	Totale waarde van de beleggingen	32.411.362	90,64
(Totaal kosten: USD 28.868.926)			

*Minieme verschillen door afronding.

**Zie toelichting 18.

***Fonds Verbonden partij.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
FRANKRIJK (vervolg)				DUITSLAND (vervolg)			
EUR	182.000 Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	192.741	0,18	EUR	129.000 Techem		
EUR	160.000 Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	172.189	0,16		Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 2.00% 15/07/2025	130.909	0,12
EUR	163.000 Parts Europe SA 6.50% 16/07/2025	178.666	0,16	EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	86.091	0,08
EUR	100.000 Renault SA 2.38% 25/05/2026	99.613	0,09	EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	112.238	0,10
EUR	100.000 Renault SA 2.50% 02/06/2027	95.970	0,09	EUR	19.000 Volkswagen Financial Services AG 3.38% 06/04/2028	20.109	0,02
EUR	100.000 Rexel SA 2.13% 15/06/2028	95.855	0,09	EUR	100.000 Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	101.896	0,09
EUR	100.000 Tereos Finance Groupe I SA 7.25% 15/04/2028	106.820	0,10	EUR	100.000 ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	97.252	0,09
EUR	100.000 Valeo 5.38% 28/05/2027	108.323	0,10		Totaal Duitsland	2.916.572	2,67
EUR	200.000 Verallia SA 1.63% 14/05/2028	190.690	0,17				
EUR	100.000 Verallia SA 1.88% 10/11/2031	88.225	0,08				
	Totaal Frankrijk	4.740.463	4,37				
DUITSLAND				GIBRALTAR			
EUR	100.000 Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	110.752	0,10	EUR	130.000 888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	120.240	0,11
EUR	200.000 Bayer AG FRN 25/03/2082	202.018	0,19		Totaal Gibraltar	120.240	0,11
EUR	130.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	130.715	0,13	GRIEKENLAND			
EUR	101.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	102.447	0,09	EUR	119.000 Eurobank SA FRN 26/01/2029	126.036	0,12
EUR	100.000 Commerzbank AG FRN 29/12/2031	89.486	0,08		Totaal Griekenland	126.036	0,12
EUR	46.000 Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	46.902	0,04	IERLAND			
USD	150.000 Deutsche Bank AG FRN 28/05/2032	116.030	0,11	EUR	100.000 AIB Group plc FRN 19/11/2029	101.455	0,09
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	209.659	0,19	EUR	276.000 Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	284.889	0,27
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 2.88% 16/05/2027	196.444	0,18	GBP	185.000 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.88% 15/07/2028	195.420	0,18
EUR	111.000 Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	109.960	0,10		Totaal Ierland	581.764	0,54
EUR	100.000 Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	99.063	0,09	ITALIË			
EUR	110.000 HT Troplast GmbH 9.25% 15/07/2025	118.621	0,11	EUR	206.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.63% 25/01/2028	195.206	0,18
EUR	155.000 IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	172.689	0,16	EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	94.230	0,09
EUR	200.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	166.534	0,15	EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 15/01/2030	90.665	0,08
EUR	115.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	109.055	0,10	EUR	170.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	158.514	0,14
EUR	126.000 PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	118.964	0,10	EUR	149.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	144.600	0,12
EUR	191.000 Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	169.011	0,16	EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 12/07/2029	107.228	0,10
EUR	100.000 Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	99.727	0,09	EUR	100.000 Lottomatica SpA 6.25% 15/07/2025	108.579	0,10

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
ITALIË (vervolg)				LUXEMBURG (vervolg)			
EUR	100.000 Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	115.473	0,11	EUR	27.029 Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	29.362	0,03
EUR	113.000 Mundys SpA 1.88% 13/07/2027	108.947	0,10	EUR	100.000 Eurofins Scientific SE FRN 13/11/2166	100.380	0,09
EUR	193.000 Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	190.855	0,17	GBP	100.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 01/11/2025	94.184	0,09
EUR	220.000 Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	228.598	0,21	EUR	100.000 Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	76.816	0,07
EUR	150.000 Telecom Italia SpA 3.63% 25/05/2026	156.508	0,14	EUR	384.000 InPost SA 2.25% 15/07/2027	355.919	0,33
EUR	119.000 Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	132.289	0,12	EUR	98.240 Lincoln Financing SARL 3.63% 01/04/2024	106.228	0,10
	Totaal Italië	1.831.692	1,66	EUR	140.000 Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	141.972	0,13
JAPAN				EUR	100.000 Matterhorn Telecom SA 4.00% 15/11/2027	100.578	0,09
USD	200.000 Central Nippon Expressway Company Limited 0.89% 10/12/2025	180.128	0,16	EUR	100.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	81.710	0,07
EUR	100.000 Softbank Group Corp. 3.13% 19/09/2025	99.616	0,09	EUR	100.000 Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	101.063	0,09
	Totaal Japan	279.744	0,25	EUR	100.000 SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	99.859	0,09
JERSEY - KANAALILANDEN				EUR	44.000 Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	51.292	0,05
EUR	159.000 Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	168.809	0,15	EUR	100.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	99.553	0,09
EUR	100.000 Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	87.896	0,08		Totaal Luxemburg	2.416.088	2,21
GBP	50.000 Heathrow Funding Limited 6.45% 10/12/2031	65.883	0,06	MEXICO			
EUR	100.000 Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	100.678	0,09	EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	86.636	0,08
	Totaal Jersey - Kanaaleilanden	423.266	0,38	EUR	149.000 Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	128.282	0,12
LUXEMBURG					Totaal Mexico	214.918	0,20
EUR	200.000 Agps Bondco plc 3.25% 05/08/2025	88.383	0,08	NEDERLAND			
EUR	130.000 Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	133.238	0,12	EUR	137.000 Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	128.453	0,12
EUR	137.000 Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	112.307	0,10	EUR	100.000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% 15/01/2025	107.550	0,10
EUR	164.000 Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	133.766	0,12	EUR	200.000 Constellium SE 4.25% 15/02/2026	212.227	0,19
GBP	120.000 Arountown SA 3.00% 16/10/2029	93.795	0,09	EUR	200.000 Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	211.457	0,19
GBP	140.000 B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	163.010	0,15	EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	76.581	0,07
EUR	141.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	125.252	0,11	EUR	146.000 Dufry One BV 2.00% 15/02/2027	137.372	0,13
EUR	121.000 Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	127.421	0,12	GBP	68.000 E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	88.672	0,08

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
NEDERLAND (vervolg)				NEDERLAND (vervolg)			
USD	15.000 E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	16.432	0,02	EUR	100.000 ZF Europe Finance BV 3.00% 23/10/2029	91.849	0,08
EUR	100.000 Naturgy Finance BV - Perp FRN	94.761	0,09	Totaal Nederland			
EUR	100.000 OI European Group BV 2.88% 15/02/2025	105.917	0,10	3.708.835	3,35		
EUR	167.000 PPF Telecom Group BV 3.25% 29/09/2027	166.900	0,15	NOORWEGEN			
EUR	100.000 Repsol International Finance BV FRN 22/03/2170	94.780	0,09	EUR	100.000 DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	106.886	0,10
EUR	100.000 Stedin Holding NV - Perp FRN	91.474	0,08	USD	244.000 Kommunalbanken AS 0.38% 11/09/2025	222.977	0,20
EUR	100.000 Stellantis NV 1.25% 20/06/2033	81.619	0,07	Totaal Noorwegen			
EUR	144.765 Summer BidCo BV 9.00% 15/11/2025	123.407	0,11	329.863	0,30		
EUR	129.877 Summer BidCo BV 9.00% 15/11/2025	110.716	0,10	PORTUGAL			
EUR	100.000 Telefonica Europe BV FRN 24/05/2170	90.537	0,08	EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	91.432	0,08
EUR	100.000 Telefonica Europe BV FRN 23/11/2171	110.843	0,10	EUR	100.000 EDP - Energias de Portugal SA FRN 23/04/2083	106.756	0,10
EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	90.537	0,08	Totaal Portugal			
EUR	200.000 Telefonica Europe BV Perp FRN	212.585	0,19	198.188	0,18		
EUR	287.000 Tennet Holding BV FRN 22/10/2168	291.296	0,26	ROEMENIË			
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	98.520	0,09	EUR	100.000 RCS & RDS SA 2.50% 05/02/2025	102.757	0,09
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	92.239	0,08	Totaal Roemenië			
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.38% 15/09/2029	110.316	0,10	102.757	0,09		
EUR	100.000 Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	81.600	0,07	SPANJE			
EUR	100.000 United Group BV 3.13% 15/02/2026	89.869	0,08	EUR	200.000 Banco de SAbadell SA FRN 07/02/2029	206.192	0,20
EUR	100.000 Villa Dutch Bidco BV 9.00% 03/11/2029	103.004	0,09	EUR	100.000 Cellnex Finance Company SA 1.00% 15/09/2027	92.918	0,08
EUR	100.000 Volkswagen International Finance NV 3.25% 18/11/2030	101.765	0,09	EUR	100.000 Cellnex Finance Company SA 1.25% 15/01/2029	88.931	0,08
EUR	100.000 VZ Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	87.071	0,08	EUR	100.000 Cellnex Finance Company SA 1.50% 08/06/2028	92.733	0,08
EUR	100.000 Wolters Kluwer NV 3.75% 03/04/2031	109.296	0,10	EUR	100.000 Cellnex Finance Company SA 2.00% 15/02/2033	83.416	0,08
EUR	100.000 ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	99.190	0,09	EUR	200.000 Cellnex Finance Company SA 2.25% 12/04/2026	204.447	0,20
				EUR	100.000 Cellnex Telecom SA 1.88% 26/06/2029	90.566	0,08
				EUR	144.000 Grifols Escrow Issuer SA 3.88% 15/10/2028	122.450	0,11
				EUR	100.000 Grifols SA 1.63% 15/02/2025	102.536	0,09
				EUR	100.000 Grifols SA 2.25% 15/11/2027	92.510	0,08
				EUR	100.000 Grifols SA 3.20% 01/05/2025	99.131	0,09
				EUR	100.000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	95.652	0,09

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
SPANJE (vervolg)				VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)			
EUR	272.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	272.088	0,26	GBP	100.000 Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	116.070	0,11
	Totaal Spanje	1.643.570	1,52	GBP	137.000 Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	141.475	0,13
ZWEDEN				EUR	155.000 DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	151.461	0,14
EUR	162.000 Heimstaden Bostad AB FRN 01/05/2169	90.565	0,08	EUR	109.000 EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	109.458	0,10
EUR	50.000 Heimstaden Bostad AB FRN 01/05/2170	27.952	0,03	EUR	19.000 HBOS plc FRN 18/03/2030	20.123	0,02
EUR	52.111 Intrum AB 3.13% 15/07/2024	54.497	0,05	GBP	100.000 HSBC Holdings plc FRN 16/11/2034	130.040	0,12
EUR	135.000 Intrum AB 3.50% 15/07/2026	122.410	0,11	EUR	100.000 INEOS Finance plc 3.38% 31/03/2026	101.935	0,09
EUR	100.000 Intrum AB 4.88% 15/08/2025	100.679	0,09	EUR	100.000 INEOS Finance plc 6.63% 15/05/2028	109.722	0,10
EUR	100.000 Sagax AB 1.13% 30/01/2027	88.314	0,08	EUR	100.000 INEOS Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	97.788	0,09
EUR	100.000 Sagax AB 2.25% 13/03/2025	102.343	0,09	EUR	119.000 INEOS Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	116.368	0,11
EUR	110.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB - Perp FRN	44.302	0,04	EUR	190.000 International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	199.716	0,18
EUR	100.000 Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	101.103	0,09	GBP	187.000 Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	219.655	0,20
EUR	100.000 Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	108.979	0,10	EUR	136.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	145.445	0,13
EUR	155.000 Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	140.316	0,13	EUR	100.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 6.88% 15/11/2026	104.047	0,10
	Totaal Zweden	981.460	0,89	GBP	200.000 Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027	208.651	0,18
ZWITSERLAND				GBP	200.000 Ladbrokes Group Finance plc 5.13% 08/09/2023	246.092	0,21
EUR	100.000 Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	85.732	0,08	GBP	201.000 Marks & Spencer plc 3.75% 19/05/2026	225.118	0,20
EUR	100.000 Credit Suisse Group AG 0.63% 18/01/2033	71.338	0,07	EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	83.304	0,08
	Totaal Zwitserland	157.070	0,15	GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission plc 1.13% 07/07/2028	101.820	0,09
VERENIGD KONINKRIJK				EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	87.951	0,08
GBP	100.000 Barclays plc 3.25% 12/02/2027	112.541	0,10	EUR	200.000 Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	201.527	0,18
EUR	103.000 BCP V Modular Services Finance II plc 4.75% 30/11/2028	95.358	0,09	GBP	100.000 Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	112.335	0,10
GBP	167.000 Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	134.929	0,12	GBP	100.000 Rolls-Royce plc 3.38% 18/06/2026	112.573	0,10
USD	94.000 BP Capital Markets plc FRN 22/09/2168	90.163	0,08	GBP	121.000 Rolls-Royce plc 5.75% 15/10/2027	143.213	0,13
EUR	142.000 BP Capital Markets plc - Perp FRN	143.039	0,12	GBP	15.000 Santander UK plc Perp 10.06%	26.901	0,02
EUR	100.000 British American Tobacco plc FRN 27/12/2169	88.685	0,08				
GBP	75.000 Broadgate Financing plc 5.00% 05/10/2031	90.043	0,08				
EUR	100.000 Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	87.651	0,08				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde		Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*	Nominale waarde		Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				
Obligaties (vervolg)					Obligaties (vervolg)				
VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)					VERENIGDE STATEN (vervolg)				
EUR	171.000	Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	160.243	0,15	EUR	219.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	197.037	0,19
EUR	100.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	99.990	0,09	USD	114.000	Astrazeneca Finance LLC 4.88% 03/03/2028	117.366	0,11
GBP	100.000	Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	110.722	0,10	USD	119.000	AT&T Inc. 3.50% 15/09/2053	86.539	0,08
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	93.938	0,09	USD	44.000	AT&T Inc. 4.90% 15/08/2037	42.257	0,04
EUR	100.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	88.113	0,08	EUR	158.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	165.625	0,15
GBP	311.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	335.987	0,32	USD	30.000	Bank of America Corp. FRN 21/07/2032	24.221	0,02
EUR	100.000	Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	103.642	0,09	USD	53.000	Bank of America Corp. FRN 13/02/2031	44.925	0,04
EUR	100.000	Vodafone Group plc FRN 03/01/2079	107.189	0,10	USD	91.000	Bank of America Corp. FRN 29/04/2031	77.001	0,07
GBP	155.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	182.699	0,17	USD	66.000	Bank of America Corp. FRN 11/03/2032	55.141	0,05
USD	231.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	226.144	0,21	USD	30.000	Bank of America Corp. FRN 04/02/2033	25.424	0,02
GBP	100.000	Wessex Water Services Finance plc 5.13% 31/10/2032	122.116	0,11	USD	42.000	Bank of America Corp. FRN 23/07/2030	37.445	0,03
GBP	164.000	Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	153.414	0,14	USD	91.000	Berkshire Hathaway Finance Corp. 3.85% 15/03/2052	76.680	0,07
		Totaal Verenigd Koninkrijk	5.939.394	5,39	USD	25.000	Boeing Company 3.95% 01/08/2059	18.492	0,02
					USD	30.000	Boeing Company 5.93% 01/05/2060	30.003	0,03
VERENIGDE STATEN					USD	12.000	Broadcom Inc. 4.15% 15/11/2030	11.141	0,01
USD	63.000	AbbVie Inc. 4.25% 21/11/2049	55.679	0,05	USD	25.000	Brown-Forman Corp. 4.75% 15/04/2033	25.242	0,02
USD	10.000	AbbVie Inc. 4.88% 14/11/2048	9.659	0,01	EUR	100.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	98.008	0,09
USD	22.000	AEP Texas Inc. 3.45% 15/05/2051	16.096	0,01	USD	18.000	Charter Communications Operating LLC 3.90% 01/06/2052	11.915	0,01
USD	161.000	Amazon.com Inc. 4.70% 01/12/2032	165.357	0,14	USD	40.000	Charter Communications Operating LLC 3.95% 30/06/2062	25.435	0,02
USD	21.000	American Transmission Systems Inc. 2.65% 15/01/2032	17.752	0,02	USD	17.000	Commonwealth Edison Company 4.00% 01/03/2049	14.271	0,01
USD	23.000	Amgen Inc. 2.20% 21/02/2027	21.191	0,02	USD	13.000	Commonwealth Edison Company 5.30% 01/02/2053	13.629	0,01
USD	32.000	Amgen Inc. 3.00% 22/02/2029	29.433	0,03	USD	12.000	Connecticut Light and Power Company 5.25% 15/01/2053	12.427	0,01
USD	35.000	Amgen Inc. 3.15% 21/02/2040	27.530	0,03	USD	15.000	Consolidated Edison Company of New York Inc. 3.95% 01/04/2050	12.477	0,01
USD	12.000	Amgen Inc. 4.20% 22/02/2052	10.195	0,01	USD	21.000	CSX Corp. 3.80% 15/04/2050	17.139	0,02
USD	10.000	Amgen Inc. 4.88% 01/03/2053	9.386	0,01	USD	16.000	CSX Corp. 4.50% 15/11/2052	14.671	0,01
USD	33.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	33.759	0,03	USD	150.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.13% 19/01/2028	150.340	0,14
USD	122.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	125.409	0,11					
USD	19.000	Amgen Inc. 5.65% 02/03/2053	19.782	0,02					
USD	56.000	Amgen Inc. 5.75% 02/03/2063	58.306	0,05					
USD	113.000	Anheuser-Busch Companies LLC 4.70% 01/02/2036	112.602	0,10					
USD	50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.35% 01/06/2040	47.032	0,04					
USD	40.000	Apple Inc. 2.65% 11/05/2050	28.398	0,03					

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
VERENIGDE STATEN (vervolg)				VERENIGDE STATEN (vervolg)			
USD	30.000 Emera US Finance LP 4.75% 15/06/2046	24.502	0,02	USD	199.000 JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	167.343	0,16
USD	53.000 Enterprise Products Operating LLC 4.45% 15/02/2043	47.377	0,04	USD	33.000 JPMorgan Chase & Company FRN 25/01/2033	28.288	0,03
USD	169.000 Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	144.327	0,13	USD	45.000 JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2041	34.429	0,03
USD	31.000 Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	23.611	0,02	USD	78.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	68.726	0,06
USD	25.000 Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	19.041	0,02	USD	17.000 Kinder Morgan Inc. 5.20% 01/06/2033	16.882	0,02
USD	23.000 Eversource Energy 5.45% 01/03/2028	23.842	0,02	GBP	100.000 Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	119.570	0,11
USD	20.000 Federal Home Loan Banks 5.50% 15/07/2036	22.990	0,02	USD	12.000 Lowe's Companies Inc. 5.75% 01/07/2053	12.238	0,01
EUR	100.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.39% 17/02/2026	101.370	0,09	USD	47.000 Lowe's Companies Inc. 5.80% 15/09/2062	47.503	0,04
GBP	100.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	117.866	0,11	USD	35.000 Metropolitan Edison Company 4.30% 15/01/2029	33.637	0,03
EUR	100.000 Ford Motor Credit Company LLC 3.02% 06/03/2024	106.940	0,10	USD	156.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	124.980	0,11
GBP	200.000 Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	237.748	0,22	USD	25.000 Microsoft Corp. 4.10% 06/02/2037	24.938	0,02
EUR	139.000 Ford Motor Credit Company LLC 4.87% 03/08/2027	146.584	0,13	EUR	100.000 Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	104.880	0,10
GBP	108.000 Ford Motor Credit Company LLC 6.86% 05/06/2026	133.405	0,12	USD	37.000 New York Life Global Funding 4.55% 28/01/2033	36.647	0,03
USD	19.000 Georgia Power Company 3.70% 30/01/2050	14.779	0,01	USD	33.000 New York Life Global Funding 4.85% 09/01/2028	33.517	0,03
USD	15.000 Georgia Power Company 5.13% 15/05/2052	14.710	0,01	USD	17.000 New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	15.083	0,01
USD	19.000 Goodman USA Finance Five LLC 4.63% 04/05/2032	17.835	0,02	USD	25.000 NiSource Inc. 4.38% 15/05/2047	21.729	0,02
USD	26.000 Goodman USA Finance Three LLC 3.70% 15/03/2028	24.028	0,02	USD	125.000 NiSource Inc. 4.80% 15/02/2044	115.349	0,11
USD	25.000 Guardian Life Insurance Company of America 4.85% 24/01/2077	22.130	0,02	USD	14.000 NiSource Inc. 5.00% 15/06/2052	13.347	0,01
USD	20.000 HCA Inc. 5.88% 01/02/2029	20.444	0,02	USD	86.000 Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.45% 30/03/2051	63.402	0,06
USD	14.000 Indiana Michigan Power Company 5.63% 01/04/2053	14.572	0,01	USD	8.000 Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.63% 30/09/2059	5.961	0,01
USD	36.000 Intel Corp. 4.75% 25/03/2050	33.057	0,03	USD	28.000 Occidental Petroleum Corp. 6.38% 01/09/2028	29.143	0,03
USD	24.000 Intel Corp. 5.13% 10/02/2030	24.437	0,02	USD	56.000 Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	59.183	0,05
EUR	200.000 IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	193.307	0,18	USD	30.000 Occidental Petroleum Corp. 8.50% 15/07/2027	32.944	0,03
EUR	116.000 IQVIA Inc. 2.25% 15/03/2029	107.667	0,10	USD	65.000 Occidental Petroleum Corp. 8.88% 15/07/2030	75.684	0,07
EUR	100.000 IQVIA Inc. 2.88% 15/06/2028	97.862	0,09	USD	44.000 Oracle Corp. 2.88% 25/03/2031	37.760	0,04
USD	47.000 Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	39.380	0,04	USD	29.000 Oracle Corp. 3.60% 01/04/2040	22.514	0,02
USD	40.000 JPMorgan Chase & Company FRN 04/02/2032	32.180	0,03	USD	29.000 Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	22.462	0,02

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)			
VERENIGDE STATEN (vervolg)				VERENIGDE STATEN (vervolg)			
USD	97.000 Pacific Gas and Electric Company 4.95% 01/07/2050	80.119	0,07	USD	82.000 UnitedHealth Group Inc. 4.50% 15/04/2033	81.578	0,07
USD	20.000 Piedmont Natural Gas Company Inc. 3.35% 01/06/2050	14.116	0,01	USD	34.000 UnitedHealth Group Inc. 4.95% 15/05/2062	33.125	0,03
USD	39.000 Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	34.691	0,03	USD	60.000 UnitedHealth Group Inc. 5.30% 15/02/2030	63.319	0,06
USD	39.000 Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	30.695	0,03	USD	20.000 UnitedHealth Group Inc. 6.05% 15/02/2063	22.785	0,02
USD	33.000 PPL Electric Utilities Corp 4.15% 15/06/2048	29.511	0,03	USD	101.000 Verizon Communications Inc. 4.40% 01/11/2034	96.091	0,09
USD	30.000 PPL Electric Utilities Corp. 5.00% 15/05/2033	30.647	0,03	USD	119.000 Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	96.623	0,09
USD	56.000 Public Service Electric and Gas Company 4.65% 15/03/2033	56.306	0,05	USD	50.000 Warnermedia Holdings Inc. 5.39% 15/03/2062	40.489	0,04
USD	28.000 RELX Capital Inc. 4.75% 20/05/2032	27.837	0,03	USD	50.000 Williams Partners LP 4.85% 01/03/2048	44.421	0,04
USD	16.000 Republic Services Inc. 4.88% 01/04/2029	16.193	0,01		Totaal Verenigde Staten	6.717.202	6,10
USD	30.000 San Diego Gas & Electric Company 3.32% 15/04/2050	22.199	0,02		Totaal Obligaties	35.016.964	31,94
USD	17.000 San Diego Gas & Electric Company 4.15% 15/05/2048	14.842	0,01	Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten			
EUR	100.000 Silgan Holdings Inc. 2.25% 01/06/2028	91.939	0,08	AUSTRALIË			
EUR	129.000 Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	136.884	0,12	AUD	32.000 Australia (Govt of) 1.00% 21/12/2030	18.194	0,02
USD	22.000 Southern California Edison Company 4.13% 01/03/2048	18.283	0,02		Totaal Australië	18.194	0,02
USD	13.000 Southern California Gas Company 3.95% 15/02/2050	10.515	0,01	OOSTENRIJK			
USD	11.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.90% 15/09/2044	10.194	0,01	EUR	5.000 Austria (Govt of) 0.85% 30/06/2120	2.356	0,00
GBP	50.000 Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	59.688	0,05	EUR	187.000 Austria (Govt of) 2.90% 20/02/2033	202.111	0,18
USD	23.000 T-Mobile USA Inc. 2.63% 15/02/2029	20.286	0,02		Totaal Oostenrijk	204.467	0,18
USD	42.000 T-Mobile USA Inc. 2.88% 15/02/2031	36.258	0,03	BELGIË			
USD	20.000 T-Mobile USA Inc. 3.40% 15/10/2052	14.426	0,01	EUR	18.000 Belgium (Govt of) 0.90% 22/06/2029	17.603	0,02
USD	26.000 T-Mobile USA Inc. 4.95% 15/03/2028	26.251	0,02		Totaal België	17.603	0,02
USD	26.000 T-Mobile USA Inc. 5.05% 15/07/2033	26.141	0,02	CANADA			
USD	17.000 T-Mobile USA Inc. 5.80% 15/09/2062	17.625	0,02	CAD	52.000 Canada (Govt of) 2.75% 01/12/2048	36.254	0,03
USD	46.000 Toyota Motor Credit Corp. 4.63% 12/01/2028	46.578	0,04	CAD	240.000 Canada Housing Trust No 1 1.10% 15/03/2031	150.518	0,14

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten (vervolg)				Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten (vervolg)			
CANADA (vervolg)				MEXICO			
USD	80.000 Province of Ontario Canada 1.13% 07/10/2030	65.423	0,06	USD	1.268.000 Mexico (Govt of) 5.75% 12/10/2110	1.140.820	1,04
	Totaal Canada	252.195	0,23		Totaal Mexico	1.140.820	1,04
FRANKRIJK				SPANJE			
EUR	100.000 Bpifrance SACA 2.88% 25/11/2029	107.378	0,10	EUR	45.000 Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2027	43.213	0,04
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/02/2028	94.084	0,09	EUR	9.000 Spain (Govt of) 0.10% 30/04/2031	7.696	0,01
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.00% 21/10/2030	164.458	0,15	EUR	18.000 Spain (Govt of) 2.90% 31/10/2046	17.128	0,02
USD	200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.38% 20/01/2031	166.858	0,14		Totaal Spanje	68.037	0,07
EUR	100.000 Unedic Asseo 0.25% 16/07/2035	76.292	0,07				
	Totaal Frankrijk	609.070	0,55	SUPRANATIONAAL			
DUITSLAND				USD	80.000 Asian Development Bank 0.75% 08/10/2030	64.687	0,06
EUR	482.000 Germany (Govt of) 0.00% 09/10/2026	481.341	0,44	GBP	49.000 Asian Infrastructure Investment BankThe 4.38% 11/06/2026	60.588	0,06
EUR	179.000 Germany (Govt of) 0.00% 15/02/2032	159.658	0,15	USD	25.000 European Investment Bank 0.63% 21/10/2027	21.792	0,02
EUR	24.000 Germany (Govt of) 0.00% 15/08/2052	13.426	0,01	USD	25.000 European Investment Bank 1.63% 13/05/2031	21.628	0,02
	Totaal Duitsland	654.425	0,60	USD	40.000 Inter-American Development Bank 1.13% 13/01/2031	33.133	0,03
ITALIË				GBP	72.000 Inter-American Development Bank 2.13% 15/12/2028	80.849	0,07
USD	200.000 Italy (Govt of) 1.25% 17/02/2026	179.083	0,16	EUR	18.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21/01/2061	7.116	0,01
EUR	12.000 Italy (Govt of) 2.45% 01/09/2033	11.246	0,01	USD	135.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 11/03/2025	126.591	0,12
EUR	3.000 Italy (Govt of) 4.00% 30/04/2035	3.188	0,00	USD	80.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.88% 14/05/2030	65.822	0,06
	Totaal Italië	193.517	0,17	AUD	70.000 International Finance Corp. 1.50% 15/04/2035	33.468	0,03
JAPAN				USD	200.000 New Development Bank 0.63% 29/09/2025	181.841	0,16
JPY	13.950.000 Japan (Govt of) Forty Year Bond 0.40% 20/03/2056	79.649	0,07		Totaal Supranationaal	697.515	0,64
JPY	4.150.000 Japan (Govt of) Forty Year Bond 0.50% 20/03/2059	23.954	0,02	VERENIGD KONINKRIJK			
JPY	800.000 Japan (Govt of) Thirty Year Bond 0.40% 20/06/2049	4.891	0,00	GBP	300.000 United Kingdom Gilt 0.63% 31/07/2035	260.478	0,24
JPY	1.300.000 Japan (Govt of) Thirty Year Bond 0.60% 20/09/2050	8.267	0,01	GBP	161.000 United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	153.469	0,14
JPY	2.200.000 Japan (Govt of) Thirty Year Bond 0.70% 20/12/2051	14.277	0,01				
	Totaal Japan	131.038	0,11				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde		Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*	Nominale waarde		Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)						
Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten (vervolg)					Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten (vervolg)						
VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)					VERENIGDE STATEN (vervolg)						
GBP	3.000	United Kingdom Gilt 1.13% 31/01/2039	2.527	0,00	USD	2.600.000	United States Treasury N/B 3.88% 15/02/2043	2.625.594	2,41		
GBP	40.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	32.662	0,03	USD	16.000	United States Treasury N/B 4.00% 31/10/2029	16.388	0,01		
GBP	770.000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	533.424	0,49	Totaal Verenigde Staten						
GBP	4.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	3.847	0,00	Totaal Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten						
GBP	55.000	United Kingdom Gilt 4.13% 29/01/2027	68.943	0,06	16.505.742 15,08						
GBP	1.700.000	United Kingdom Inflation- Linked Gilt 0.15% 22/03/2051	2.386.798	2,18	Aandelen						
Totaal Verenigd Koninkrijk					AUSTRALIË						
3.442.148 3,14					14.482	ANZ Group Holdings Limited	222.405	0,20			
					9.474	Coles Group Limited	114.341	0,10			
					59.546	Deterra Royalties Limited	191.428	0,17			
					19.638	Dexus	98.776	0,09			
					1.662	Macquarie Group Limited	195.531	0,18			
					3.430	Mineral Resources Limited	185.135	0,17			
					37.205	Santos Limited	171.935	0,16			
					11.870	Telstra Corp. Limited	33.549	0,03			
					26.697	Transurban Group	254.079	0,23			
					Totaal Australië			1.467.179	1,33		
					BELGIË						
					1.740	KBC Group NV	119.664	0,11			
					565	Melexis NV	65.313	0,06			
					Totaal België			184.977	0,17		
					CANADA						
					403	Canadian National Railway Company	47.487	0,04			
					1.729	Suncor Energy Inc.	53.607	0,05			
					Totaal Canada			101.094	0,09		
					KAAIMANEILANDEN						
					36.000	China Mengniu Dairy Company Limited	147.670	0,14			
					48.000	China Resources Land Limited	218.905	0,20			
					5.050	JD.com Inc.	110.650	0,10			
					416	NetEase Inc. - ADR	36.791	0,03			
					9.755	NetEase Inc.	171.490	0,16			
					5.000	Parade Technologies Limited	172.426	0,16			
					Totaal Kaaimaneilanden			857.932	0,79		
USD	421.000	United States Treasury N/B 0.13% 15/07/2023	415.672	0,38							
USD	60.000	United States Treasury N/B 0.13% 31/07/2023	59.123	0,05							
USD	40.000	United States Treasury N/B 0.50% 31/10/2027	34.719	0,03							
USD	618.000	United States Treasury N/B 0.63% 15/08/2030	503.718	0,46							
USD	19.000	United States Treasury N/B 0.75% 31/01/2028	16.604	0,02							
USD	145.000	United States Treasury N/B 1.00% 31/07/2028	126.750	0,12							
USD	540.100	United States Treasury N/B 1.13% 15/08/2040	357.605	0,33							
USD	17.000	United States Treasury N/B 1.25% 15/05/2050	9.893	0,01							
USD	95.000	United States Treasury N/B 1.38% 15/11/2040	65.535	0,06							
USD	17.000	United States Treasury N/B 1.88% 15/02/2032	14.925	0,01							
USD	47.600	United States Treasury N/B 1.88% 15/02/2051	32.528	0,03							
USD	3.000	United States Treasury N/B 1.88% 15/11/2051	2.044	0,00							
USD	24.000	United States Treasury N/B 2.38% 31/03/2029	22.416	0,02							
USD	1.913.200	United States Treasury N/B 3.00% 15/08/2052	1.680.477	1,53							
USD	43.000	United States Treasury N/B 3.25% 30/06/2029	42.170	0,04							
USD	3.245.000	United States Treasury N/B 3.38% 15/08/2042	3.050.552	2,80							

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	Nominale waarde	Belegging	Marktwaarde USD	% van nettovermogenswaarde*	
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				
Aandelen (vervolg)				Aandelen (vervolg)				
CHINA				DUITSLAND (vervolg)				
126.800	Baoshan Iron & Steel Company Limited - A	115.218	0,11	1.550	Siemens Healthineers AG	89.286	0,08	
395.000	China Construction Bank Corp.	256.122	0,23	Totaal Duitsland				
20.000	China Merchants Bank Company Limited - H	102.166	0,09	1.023.009 0,93				
28.500	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	120.851	0,12	GUERNSEY - KANAAL EILANDEN				
39.000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	253.874	0,23	28.524	Sherborne Investors Guernsey C Limited	18.516	0,02	
5.400	Wuliangye Yibin Company Limited - A	154.908	0,14	Totaal Guernsey - Kanaaleilanden				
Totaal China			1.003.139	0,92	18.516 0,02			
DENEMARKEN				HONGKONG				
4.519	Tryg A/S	98.796	0,09	36.600	AIA Group Limited	385.350	0,35	
Totaal Denemarken			98.796	0,09	56.000	BOC Hong Kong Holdings Limited	174.421	0,16
FINLAND				29.000	Galaxy Entertainment Group Limited	193.765	0,18	
666	Upm-Kymmene Oyj	22.395	0,02	136.000	Guangdong Investment Limited	139.119	0,12	
Totaal Finland			22.395	0,02	5.100	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	226.220	0,21
FRANKRIJK				68.000	Lenovo Group Limited	73.631	0,07	
790	Air Liquide SA	132.349	0,12	14.000	Sun Hung Kai Properties Limited	196.179	0,18	
7.059	AXA SA	216.004	0,20	62.000	Xinyi Glass Holdings Limited	111.048	0,10	
2.863	BNP Paribas SA	171.731	0,16	Totaal Hongkong				
1.494	Compagnie de Saint-Gobain	84.924	0,08	1.499.733 1,37				
184	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	168.801	0,15	INDIA				
578	Pernod-Ricard SA	131.057	0,12	43.751	Embassy Office Parks REIT	166.188	0,15	
1.045	Sanofi	113.807	0,10	9.856	HDFC Bank Limited	193.030	0,18	
1.070	Schneider Electric SE	178.653	0,17	18.774	Hindalco Industries Limited	92.599	0,08	
3.719	TotalEnergies SE	219.642	0,20	15.206	Infosys Limited	264.209	0,24	
1.350	Vinci SA	155.060	0,14	58.688	Power Grid Corp. of India Limited	161.176	0,15	
Totaal Frankrijk			1.572.028	1,44	Totaal India			
DUITSLAND				877.202 0,80				
1.679	Brenntag SE	126.231	0,12	INDONESIË				
2.236	Daimler Truck Holding AG	75.576	0,07	247.000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	154.017	0,14	
6.530	Deutsche Telekom AG - Reg	158.562	0,14	669.221	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	211.102	0,19	
3.779	E.ON SE	47.215	0,04	Totaal Indonesië				
1.575	Evonik Industries AG	33.128	0,03	365.119 0,33				
902	Mercedes-Benz Group AG - Reg	69.363	0,06	IERLAND				
1.450	SAP SE	182.835	0,17	10.032	Bank of Ireland Group plc	101.625	0,09	
1.485	Siemens AG - Reg	240.813	0,22	3.601	CRH plc	181.824	0,16	
				5.356	Eaton Corp. plc	917.697	0,83	

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					
Aandelen (vervolg)				Aandelen (vervolg)					
IERLAND (vervolg)				FILIPIJNEN					
1.985	Experian plc	65.286	0,06	74.150	BDO Unibank Inc.	175.263	0,16		
4.926	Johnson Controls International plc	296.644	0,27	Totaal Filipijnen			175.263	0,16	
149	Linde plc	52.961	0,05	ZUID-KOREA					
7.743	Medtronic plc	624.241	0,56	3.048	Kia Corp.	189.644	0,18		
3.031	Trinseo plc	63.196	0,06	701	LG Chem Limited	167.194	0,14		
Totaal Ierland			2.303.474	2,08	1.634	Samsung Electronics Company Limited	80.329	0,07	
ITALIË				9.971	Samsung Electronics Company Limited Pfd	412.827	0,38		
28.347	Enel SpA	173.298	0,16	4.517	SK Telecom Company Limited	167.586	0,15		
14.133	Nexi SpA	114.946	0,10	Totaal Zuid-Korea			1.017.580	0,92	
Totaal Italië			288.244	0,26	SINGAPORE				
JAPAN				136.800	CapitaLand Integrated Commercial Trust	203.726	0,19		
400	Rohm Company Limited	32.970	0,03	2.600	Jardine Cycle & Carriage Limited	61.170	0,06		
100	SMC Corp.	52.468	0,05	26.800	Keppel Corp. Limited	113.485	0,10		
300	Tokyo Electron Limited	36.156	0,03	8.000	United Overseas Bank Limited	179.068	0,16		
15.200	Z Holdings Corp.	42.577	0,04	Totaal Singapore			557.449	0,51	
Totaal Japan			164.171	0,15	SPANJE				
JERSEY - KANAALILEILANDEN				9.245	Iberdrola SA	115.358	0,11		
12.533	WPP plc	148.549	0,14	5.765	Inditex SA	193.539	0,18		
Totaal Jersey - Kanaaleilanden			148.549	0,14	Totaal Spanje			308.897	0,29
MALEISIË				ZWEDEN					
99.100	CIMB Group Holdings Bhd	119.257	0,11	6.226	Sandvik AB	131.970	0,12		
Totaal Maleisië			119.257	0,11	Totaal Zweden			131.970	0,12
NEDERLAND				ZWITSERLAND					
533	Akzo Nobel NV	41.682	0,04	946	Nestle SA - Reg	115.419	0,11		
366	ASM International NV	147.883	0,14	621	Novartis AG - Reg	56.937	0,05		
1.754	BE Semiconductor Industries NV	152.641	0,14	92	Partners Group Holding AG - Reg	86.285	0,08		
26.723	Royal KPN NV	94.532	0,09	391	Roche Holding AG	111.687	0,10		
Totaal Nederland			436.738	0,41	3.484	TE Connectivity Limited	456.926	0,42	
NOORWEGEN				Totaal Zwitserland			827.254	0,76	
1.368	Equinor ASA	39.016	0,04	TAIWAN					
Totaal Noorwegen			39.016	0,04	21.850	Chailease Holding Company Limited	160.388	0,15	
				23.000	Chroma ATE Inc.	134.082	0,12		

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen (vervolg)				Aandelen (vervolg)			
VERENIGDE STATEN (vervolg)				VERENIGDE STATEN (vervolg)			
2.264	Eli Lilly & Company	777.502	0,71	2.678	Warner Bros Discovery Inc.	40.438	0,04
5.077	Equity Lifestyle Properties Inc.	340.819	0,31	6.526	Xcel Energy Inc.	440.113	0,40
8.843	Exxon Mobil Corp.	969.723	0,88				
20.376	Gen Digital Inc.	349.652	0,32		Totaal Verenigde Staten	28.055.054	25,64
1.615	General Motors Company	59.238	0,05				
878	Goldman Sachs Group Inc.	287.203	0,26		Totaal Aandelen	49.250.107	44,97
2.296	Hess Corp.	303.853	0,28				
703	IntercontinentalExchange Inc.	73.316	0,07		Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	100.772.813	91,99
2.421	JPMorgan Chase & Company	315.481	0,29				
2.347	KLA Corp.	936.852	0,85		Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten		
7.455	Kontoor Brands Inc.	360.748	0,33				
2.258	Lamb Weston Holding Inc.	236.006	0,22				
1.518	Lowe's Companies Inc.	303.554	0,28				
243	Marsh & McLennan Companies Inc.	40.472	0,04		Obligaties		
867	Mastercard Inc. - A	315.076	0,29				
163	McDonald's Corp.	45.576	0,04		VERENIGDE STATEN		
7.458	Merck & Company Inc.	793.456	0,73	USD	23.000 Atlantic City Electric 2.30% 15/03/2031	19.442	0,02
8.724	Metlife Inc.	505.469	0,46	USD	67.000 Broadcom Inc. 4.93% 15/05/2037	61.045	0,06
7.303	Microsoft Corp.	2.105.455	1,92	USD	119.000 Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	104.343	0,10
5.151	Moelis & Company - A	198.004	0,18	USD	100.000 GE HealthCare Technologies Inc. 5.86% 15/03/2030	104.742	0,10
6.619	Morgan Stanley	581.149	0,54	USD	34.000 HCA Inc. 3.63% 15/03/2032	29.992	0,03
3.403	Northern Trust Corp.	299.906	0,27	USD	25.000 Occidental Petroleum Corp. 7.88% 15/09/2031	28.068	0,03
2.907	PepsiCo Inc.	529.947	0,49	USD	30.000 Verizon Communications Inc. 2.36% 15/03/2032	24.661	0,02
8.160	Philip Morris International Inc.	793.560	0,73		Totaal Verenigde Staten	372.293	0,36
352	PNC Financial Services Group Inc.	44.739	0,04		Totaal Obligaties	372.293	0,36
6.260	Procter & Gamble Company	930.800	0,84				
5.319	Prologis Inc.	663.651	0,61		Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten		
222	QUALCOMM Inc.	28.323	0,03				
318	Quest Diagnostics Inc.	44.991	0,04		CHINA		
6.485	Raytheon Technologies Corp.	635.076	0,58	CNY	470.000 China (Govt of) 2.85% 04/06/2027	69.147	0,06
4.711	Republic Services Inc.	637.021	0,58	CNY	2.550.000 China (Govt of) 3.02% 27/05/2031	375.880	0,34
5.257	Starbucks Corp.	547.411	0,50		Totaal China	445.027	0,40
825	State Street Corp.	62.444	0,06				
1.950	Target Corp.	322.979	0,29				
3.372	Texas Instruments Inc.	627.226	0,57				
7.029	TJX Companies Inc.	550.792	0,51				
3.216	Union Pacific Corp.	647.252	0,59				
4.129	United Parcel Service Inc.	800.985	0,74				
3.100	Valero Energy Corp.	432.760	0,39				
5.009	Verizon Communications Inc.	194.800	0,18				
18.332	Vici Properties Inc.	597.990	0,55				
3.000	Virtu Financial Inc.	56.700	0,05				
4.077	Voya Financial Inc.	291.342	0,27				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten (vervolg)				Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten (vervolg)					
Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten (vervolg)				Obligaties (vervolg)					
VERENIGDE STATEN				VERENIGD KONINKRIJK					
USD	139.000	Federal National Mortgage Association 5.63% 15/07/2037	162.227	0,15	GBP	235.000	Bellis Acquisition Company plc 3.25% 16/02/2026	238.974	0,23
					GBP	205.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	237.845	0,22
		Totaal Verenigde Staten	162.227	0,15			Totaal Verenigd Koninkrijk	476.819	0,45
Totaal Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten				607.254	0,55	VERENIGDE STATEN			
Obligaties - convertibles				VERENIGDE STATEN					
CANADA				USD	75.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	63.345	0,06	
USD	121.000	Air Canada 4.00% 01/07/2025	143.012	0,13			Totaal Verenigde Staten	63.345	0,06
		Totaal Canada	143.012	0,13	Totaal Obligaties				
Totaal Obligaties - convertibles				143.012	0,13	Totaal Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten			
Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten				1.122.559	1,04	Overige instellingen voor collectieve belegging			
Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten				Fondsen					
Obligaties				VERENIGD KONINKRIJK					
AUSTRALIË				66.280	CT Emerging Market Local Fund***	189.634	0,17		
USD	35.000	APA Infrastructure Limited 4.25% 15/07/2027	33.891	0,03			Totaal Verenigd Koninkrijk	189.634	0,17
		Totaal Australië	33.891	0,03	Totaal Fondsen				
BERMUDA				Totaal Overige instellingen voor collectieve belegging					
USD	100.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	99.392	0,09	Totale waarde van de beleggingen				
		Totaal Bermuda	99.392	0,09	102.806.032				
CANADA				(Totaal kosten: USD 101.827.337)					
CAD	50.000	Rogers Communications Inc. 3.65% 31/03/2027	35.628	0,03	<i>*Minieme verschillen door afronding.</i>				
		Totaal Canada	35.628	0,03	<i>**Reëel gewaardeerd effect.</i>				
PORTUGAL				<i>***Fonds Verbonden partij.</i>					
EUR	100.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	11.951	0,01					
		Totaal Portugal	11.951	0,01					

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
BRAZILIË				GRIEKENLAND (vervolg)			
22.644	B3 SA Brasil Bolsa Balcao	46.224	0,90	1.314	Jumbo SA	27.838	0,54
16.145	Itau Unibanco Holding SA - ADR	78.626	1,53	Totaal Griekenland			
11.218	Localiza Rent a Car SA	118.148	2,30	64.159			
12.019	Sendas Distribuidora SA	36.838	0,72	1,25			
7.406	Weg SA	59.230	1,15	HONGKONG			
Totaal Brazilië				2.400	AIA Group Limited	25.269	0,49
339.066				700	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	31.050	0,60
6,60				976	Techtronic Industries Company	10.550	0,21
				Totaal Hongkong			
				66.869			
				1,30			
KAAIMANEILANDEN				INDIA			
535	Afya Limited	5.971	0,12	2.063	Apollo Hospitals Enterprise Limited	108.215	2,11
2.216	JD.com Inc. - ADR	97.260	1,89	2.270	Astral Limited	36.930	0,72
4.286	JD.com Inc.	93.910	1,83	7.749	AU Small Finance Bank Limited	54.613	1,06
10.088	Kingdee International Software Group Company Limited	16.346	0,32	7.594	Cholamandalam Investment and Finance Company Limited	70.347	1,37
10.110	Meituan	184.814	3,60	2.637	HDFC Bank Limited - ADR	175.809	3,42
915	PDD Holdings Inc.	69.449	1,35	7.647	ICICI Bank Limited - ADR	165.022	3,21
2.400	Shenzhou International Group Holdings Limited	25.192	0,49	2.813	Infosys Limited - ADR	49.059	0,95
7.100	Tencent Holdings Limited	348.941	6,80	17.328	Max Healthcare Institute Limited	93.005	1,81
3.000	Wuxi Biologics Cayman Inc.	18.573	0,36	2.697	Reliance Industries Limited	76.498	1,49
Totaal Kaaimaneilanden				Totaal India			
860.456				829.498			
16,76				16,14			
				INDONESIË			
				109.700	Bank BTPN Syariah Tbk PT	16.022	0,31
				267.200	Bank Central Asia Tbk PT	155.921	3,04
				649.036	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	204.735	3,99
				Totaal Indonesië			
				376.678			
				7,34			
				JERSEY - KANAALEILANDEN			
				414	WNS Holdings Limited - ADR	38.572	0,75
				Totaal Jersey - Kanaaleilanden			
				38.572			
				0,75			
CYPRUS				KAZACHSTAN			
1.129	Ozon Holdings plc**	0	0,00	625	Kaspi.KZ JSC	47.188	0,92
545	TCS Group Holding plc - Reg**	0	0,00	Totaal Kazachstan			
Totaal Cyprus				47.188			
0				0,92			
				LUXEMBURG			
				196	Globant SA	32.146	0,63
				Totaal Luxemburg			
				32.146			
				0,63			
GRIEKENLAND							
27.470	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	36.321	0,71				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen (vervolg)				Aandelen (vervolg)			
MEXICO				BRITSE MAAGDENEILANDEN			
10.905	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	91.740	1,79	12.165	Fix Price Group Limited**	0	0,00
21.245	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	84.751	1,65	Totaal Britse Maagdeneilanden		0	0,00
Totaal Mexico		176.491	3,44	Totaal Aandelen		4.832.155	94,08
ZUID-KOREA				Rechten			
742	Hana Financial Group Inc.	23.197	0,45	BRAZILIË			
64	Samsung Biologics Company Limited	38.739	0,75	50	Localiza Rent a Car SA Right	129	0,00
602	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	70.612	1,37	Totaal Brazilië		129	0,00
5.697	Samsung Electronics Company Limited	280.070	5,45	Totaal Rechten		129	0,00
189	Samsung Sdi Company Limited	106.706	2,08	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs			
979	SK Hynix Inc.	66.628	1,30	Totale waarde van de beleggingen		4.832.284	94,08
Totaal Zuid-Korea		585.952	11,40	(Totaal kosten: USD 5.440.926)			
ZUID-AFRIKA				<i>*Minieme verschillen door afronding.</i>			
4.303	Absa Group Limited	44.086	0,86	<i>**Reëel gewaardeerd effect.</i>			
807	Capitec Bank Holdings Limited	76.763	1,50				
6.081	Shoprite Holdings Limited	76.177	1,48				
Totaal Zuid-Afrika		197.026	3,84				
TAIWAN							
6.475	Advantech Company Limited	78.896	1,54				
11.000	Delta Electronics Inc.	108.743	2,12				
4.094	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR	380.824	7,41				
Totaal Taiwan		568.463	11,07				
THAILAND							
12.200	Kasikornbank pcl	47.273	0,92				
Totaal Thailand		47.273	0,92				
VERENIGDE STATEN							
60	Mercadolibre Inc.	79.084	1,54				
Totaal Verenigde Staten		79.084	1,54				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
CANADA				JAPAN (vervolg)			
268.384	Waste Connections Inc.	37.324.163	2,00	213.600	Sony Group Corp.	19.235.068	1,03
	Totaal Canada	37.324.163	2,00		Totaal Japan	152.061.151	8,17
DENEMARKEN				SINGAPORE			
118.512	Novo Nordisk AS	18.767.511	1,01	682.200	DBS Group Holdings Limited	16.932.492	0,91
	Totaal Denemarken	18.767.511	1,01		Totaal Singapore	16.932.492	0,91
FRANKRIJK				ZWITSERLAND			
306.535	Legrand SA	28.001.579	1,50	127.417	Lonza Group AG - Reg	76.348.395	4,10
65.362	L'Oreal SA	29.203.909	1,57	302.050	Nestle SA - Reg	36.852.386	1,98
42.113	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	38.634.398	2,08		Totaal Zwitserland	113.200.781	6,08
350.276	Schneider Electric SE	58.484.055	3,15				
	Totaal Frankrijk	154.323.941	8,30				
HONGKONG				TAIWAN			
2.430.800	AIA Group Limited	25.593.166	1,37	2.432.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	42.572.936	2,29
	Totaal Hongkong	25.593.166	1,37		Totaal Taiwan	42.572.936	2,29
INDIA				VERENIGD KONINKRIJK			
4.490.784	HDFC Bank Limited	87.952.024	4,73	741.930	Compass Group plc	18.649.916	1,00
1.711.474	Kotak Mahindra Bank Limited	36.086.975	1,94	975.319	Diageo plc	43.582.425	2,34
	Totaal India	124.038.999	6,67		Totaal Verenigd Koninkrijk	62.232.341	3,34
INDONESIË				VERENIGDE STATEN			
33.630.700	Bank Central Asia Tbk PT	19.624.775	1,05	405.255	Alphabet Inc. - A	42.037.101	2,26
60.469.600	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	19.074.754	1,02	233.762	Amphenol Corp.	19.103.031	1,03
	Totaal Indonesië	38.699.529	2,07	687.569	Coca Cola Company	42.649.905	2,29
IERLAND				37.214	Costco Wholesale Corp.	18.490.520	0,99
266.775	Linde plc	94.822.506	5,09	136.062	Danaher Corp.	34.293.066	1,84
	Totaal Ierland	94.822.506	5,09	80.078	Elevance Health Inc.	36.820.665	1,98
JAPAN				81.037	Eli Lilly & Company	27.829.727	1,49
215.400	Hoya Corp.	23.564.677	1,27	66.411	Hess Corp.	8.788.832	0,47
115.612	Keyence Corp.	55.986.106	3,01	169.066	Hilton Worldwide Holdings Inc.	23.816.327	1,28
1.160.100	Recruit Holdings Company Limited	31.815.791	1,71	309.475	IntercontinentalExchange Inc.	32.275.148	1,73
40.900	SMC Corp.	21.459.509	1,15	111.604	Intuit Inc.	49.756.411	2,67
				93.759	Lam Research Corp.	49.703.521	2,67
				222.910	Marsh & McLennan Companies Inc.	37.125.661	2,00
				439.719	Marvell Technology Inc.	19.039.833	1,02
				274.086	Mastercard Inc. - A	99.605.593	5,36
				12.708	Mettler-Toledo International Inc.	19.445.909	1,04
				539.239	Microsoft Corp.	155.462.603	8,36

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen (vervolg)			
VERENIGDE STATEN (vervolg)			
89.886	NVIDIA Corp.	24.967.634	1,34
244.156	ON Semiconductor Corp.	20.098.922	1,08
144.850	QUALCOMM Inc.	18.479.963	0,99
129.149	Thermo Fisher Scientific Inc.	74.437.609	4,00
223.821	T-Mobile USA Inc.	32.418.234	1,74
88.015	Union Pacific Corp.	17.713.899	0,95
212.107	Zoetis Inc.	35.303.089	1,90
	Totaal Verenigde Staten	939.663.203	50,48
	Totaal Aandelen	1.820.232.719	97,78
	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	1.820.232.719	97,78
Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten			
Fondsen			
IERLAND			
33.597.075	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	33.597.075	1,80
	Totaal Ierland	33.597.075	1,80
	Totaal Fondsen	33.597.075	1,80
	Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten	33.597.075	1,80
	Totale waarde van de beleggingen	1.853.829.794	99,58
(Totaal kosten: USD 1.698.866.084)			

*Minieme verschillen door afronding.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
BRAZILIË				CHINA (vervolg)			
1.562.294	B3 SA Brasil Bolsa Balcao	3.189.142	0,90	490.000	Midea Group Company Limited - A	3.839.495	1,09
542.341	Banco BTG Pactual SA	2.101.870	0,59	113.500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited	5.151.832	1,46
149.691	Banco do Brasil SA	1.154.660	0,33	1.853.200	Songcheng Performance Development Company Limited	4.390.610	1,24
1.112.908	Itau Unibanco Holding SA - ADR	5.419.862	1,53	959.400	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	3.597.427	1,02
541.534	Localiza Rent a Car SA	5.703.452	1,61		Totaal China	34.223.042	9,68
747.199	Petro Rio SA	4.596.449	1,30				
1.122.219	Sendas Distribuidora SA	3.439.532	0,97				
244.783	Weg SA	1.957.685	0,55				
	Totaal Brazilië	27.562.652	7,78				
CANADA				CYPRUS			
177.889	Parex Resources Inc.	3.304.488	0,93	31.029	Ozon Holdings plc**	0	0,00
	Totaal Canada	3.304.488	0,93	12.232	TCS Group Holding plc - Reg**	0	0,00
					Totaal Cyprus	0	0,00
KAAIMANEILANDEN				GRIEKENLAND			
19.390	Afya Limited	216.392	0,06	1.570.968	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	2.077.149	0,59
305.030	Full Truck Alliance Company Limited	2.321.278	0,66	467.973	National Bank of Greece SA	2.272.679	0,64
120.857	JD.com Inc.	2.648.087	0,75		Totaal Griekenland	4.349.828	1,23
156.512	JD.com Inc. - ADR	6.869.312	1,94				
857.000	Kingdee International Software Group Company Limited	1.388.673	0,39	HONGKONG			
239.800	Kuaishou Technology	1.846.619	0,52	174.400	AIA Group Limited	1.836.205	0,52
751.000	Li Ning Company Limited	5.921.921	1,67	34.500	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	1.530.311	0,43
539.720	Meituan	9.866.255	2,79	77.500	Techtronic Industries Company	837.694	0,24
445.470	NetEase Inc.	7.831.221	2,21		Totaal Hongkong	4.204.210	1,19
64.285	PDD Holdings Inc.	4.879.232	1,38				
171.600	Shenzhou International Group Holdings Limited	1.801.260	0,51	INDIA			
499.700	Tencent Holdings Limited	24.558.593	6,94	96.264	Apollo Hospitals Enterprise Limited	5.049.531	1,43
224.000	Wuxi Biologics Cayman Inc.	1.386.808	0,39	326.704	AU Small Finance Bank Limited	2.302.514	0,65
	Totaal Kaaimaneilanden	71.535.651	20,21	492.572	Cholamandalam Investment and Finance Company Limited	4.562.940	1,30
CHINA				92.540	Eicher Motors Limited	3.320.484	0,94
264.400	Alibaba Group Holding Limited	3.381.638	0,96	193.900	HDFC Bank Limited - ADR	12.927.312	3,65
51.454	Bafang Electric Suzhou Company Limited	793.320	0,22	569.062	ICICI Bank Limited - ADR	12.280.357	3,47
332.200	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Company Limited - A	1.619.572	0,46	242.183	Larsen & Toubro Limited	6.377.644	1,80
188.800	China Tourism Group Duty Free Corp. Limited	5.037.758	1,42	230.626	Mahindra & Mahindra Limited	3.251.610	0,92
74.700	Eastroc Beverage Group Company Limited	2.092.971	0,59	185.522	Reliance Industries Limited	5.262.186	1,49
1.018.400	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	4.318.419	1,22		Totaal India	55.334.578	15,65
				INDONESIË			
				9.280.100	Astra International Tbk PT	3.713.339	1,05
				15.389.200	Bank BTPN Syariah Tbk PT	2.247.610	0,64

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen (vervolg)				Aandelen (vervolg)			
INDONESIË (vervolg)				POLEN			
16.867.300	Bank Central Asia Tbk PT	9.842.702	2,78	37.219	Dino Polska SA	3.378.878	0,96
32.437.166	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	10.232.100	2,89		Totaal Polen	3.378.878	0,96
	Totaal Indonesië	26.035.751	7,36				
JERSEY - KANAALEILANDEN				ZUID-KOREA			
19.385	WNS Holdings Limited - ADR	1.806.100	0,51	52.283	Hana Financial Group Inc.	1.634.539	0,46
	Totaal Jersey - Kanaaleilanden	1.806.100	0,51	2.938	Samsung Biologics Company Limited	1.778.355	0,50
KAZACHSTAN				ZUID-AFRIKA			
21.388	Kaspi.KZ JSC	1.614.794	0,46	41.984	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	4.924.512	1,39
	Totaal Kazachstan	1.614.794	0,46	414.441	Samsung Electronics Company Limited	20.374.317	5,76
LUXEMBURG				TOTAAL ZUID-KOREA			
13.715	Globant SA	2.249.398	0,64	8.394	Samsung Sdi Company Limited	4.739.109	1,34
	Totaal Luxemburg	2.249.398	0,64	69.138	SK Hynix Inc.	4.705.339	1,33
MALEISIË				TOTAAL ZUID-AFRIKA			
1.228.000	Public Bank Bhd	1.113.202	0,31	303.032	Absa Group Limited	3.104.710	0,88
	Totaal Maleisië	1.113.202	0,31	32.605	Capitec Bank Holdings Limited	3.101.439	0,88
MEXICO				TAIWAN			
119.381	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV - B	2.318.120	0,66	443.000	Delta Electronics Inc.	4.379.384	1,24
778.964	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	6.553.173	1,85	287.770	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR	26.768.366	7,57
1.093.027	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4.360.344	1,23		Totaal Taiwan	31.147.750	8,81
	Totaal Mexico	13.231.637	3,74	THAILAND			
NEDERLAND				845.900 Kasikornbank pcl			
33.179	Yandex NV - A**	0	0,00		Totaal Thailand	3.277.719	0,93
	Totaal Nederland	0	0,00	VERENIGDE STATEN			
FILIPIJNEN				163.012 Coupang Inc.			
2.364.500	Ayala Land Inc.	1.152.554	0,33	4.259	Mercadolibre Inc.	5.613.618	1,59
695.860	BDO Unibank Inc.	1.644.755	0,47		Totaal Verenigde Staten	8.221.810	2,33
	Totaal Filipijnen	2.797.309	0,80	BRITSE MAAGDENEILANDEN			
				223.974 Fix Price Group Limited**			
				Totaal Britse Maagdeneilanden			
				0			
				0,00			
				Totaal Aandelen			
				342.117.609			
				96,73			

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Rechten			
BRAZILIË			
2.423	Localiza Rent a Car SA Right	6.275	0,00
	Totaal Brazilië	6.275	0,00
	Totaal Rechten	6.275	0,00
	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	342.123.884	96,73
Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten			
Aandelen			
RUSSISCHE FEDERATIE			
597.602	Detsky Mir PJSC**	0	0,00
	Totaal Russische Federatie	0	0,00
	Totaal Aandelen	0	0,00
	Totaal Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten	0	0,00
	Totale waarde van de beleggingen	342.123.884	96,73
(Totaal kosten: USD 349.263.838)			

*Minieme verschillen door afronding.

**Reëel gewaardeerd effect.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
AUSTRALIË				HONGKONG (vervolg)			
597.016	Telstra Corp. Limited	1.687.373	1,00	39.900	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	1.769.838	1,05
	Totaal Australië	1.687.373	1,00		Totaal Hongkong	4.374.638	2,59
CANADA				IERLAND			
19.709	Canadian National Railway Company	2.322.380	1,38	29.585	CRH plc	1.493.828	0,89
87.953	Suncor Energy Inc.	2.726.942	1,62	100.895	Experian plc	3.318.393	1,97
	Totaal Canada	5.049.322	3,00	7.593	Linde plc	2.698.856	1,60
				30.886	Medtronic plc	2.490.029	1,48
					Totaal Ierland	10.001.106	5,94
KAAIMANEILANDEN				JAPAN			
20.487	NetEase Inc. - ADR	1.811.870	1,08	20.200	Rohm Company Limited	1.664.993	0,99
	Totaal Kaaimaneilanden	1.811.870	1,08	4.400	SMC Corp.	2.308.602	1,37
CHINA				8.100	Tokyo Electron Limited	976.211	0,58
278.292	Ping An Insurance Group Company of China Limited	1.811.563	1,08	755.600	Z Holdings Corp.	2.116.520	1,26
	Totaal China	1.811.563	1,08		Totaal Japan	7.066.326	4,20
DENEMARKEN				JERSEY - KANAALEILANDEN			
54.473	Tryg A/S	1.190.906	0,71	86.397	WPP plc	1.024.030	0,61
	Totaal Denemarken	1.190.906	0,71		Totaal Jersey - Kanaaleilanden	1.024.030	0,61
FRANKRIJK				NEDERLAND			
41.692	AXA SA	1.275.770	0,76	26.662	Akzo Nobel NV	2.085.040	1,24
47.507	BNP Paribas SA	2.849.608	1,69		Totaal Nederland	2.085.040	1,24
2.469	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.265.057	1,35	NOORWEGEN			
13.968	Schneider Electric SE	2.332.176	1,38	56.796	Equinor ASA	1.619.866	0,96
65.533	TotalEnergies SE	3.870.341	2,30		Totaal Noorwegen	1.619.866	0,96
	Totaal Frankrijk	12.592.952	7,48	ZUID-KOREA			
DUITSLAND				86.399	Samsung Electronics Company Limited	4.247.458	2,51
157.154	Deutsche Telekom AG - Reg	3.816.039	2,27		Totaal Zuid-Korea	4.247.458	2,51
197.536	E.ON SE	2.468.049	1,47	SPANJE			
80.910	Evonik Industries AG	1.701.834	1,01	62.297	Inditex SA	2.091.392	1,24
25.452	SAP SE	3.209.329	1,91		Totaal Spanje	2.091.392	1,24
25.715	Siemens AG - Reg	4.170.035	2,48	ZWEDEN			
	Totaal Duitsland	15.365.286	9,14	77.692	Sandvik AB	1.646.809	0,98
HONGKONG					Totaal Zweden	1.646.809	0,98
247.400	AIA Group Limited	2.604.800	1,54				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Select

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
AUSTRALIË				IERLAND (vervolg)			
27.541	CSL Limited	5.317.862	0,93	27.388	Linde plc	9.734.791	1,70
	Totaal Australië	5.317.862	0,93		Totaal Ierland	14.663.440	2,56
CANADA				JAPAN			
64.965	Nutrien Limited	4.791.189	0,84	16.900	Keyence Corp.	8.183.971	1,43
	Totaal Canada	4.791.189	0,84	122.400	Recruit Holdings Company Limited	3.356.825	0,59
				63.900	Sony Group Corp.	5.754.311	1,00
					Totaal Japan	17.295.107	3,02
DENEMARKEN				NEDERLAND			
43.410	Novo Nordisk AS	6.874.390	1,20	54.912	Akzo Nobel NV	4.294.265	0,75
77.273	Orsted A/S	6.574.893	1,15	37.663	Koninklijke DSM NV	4.447.892	0,78
	Totaal Denemarken	13.449.283	2,35		Totaal Nederland	8.742.157	1,53
FRANKRIJK				NOORWEGEN			
192.403	AXA SA	5.887.506	1,03	238.971	Equinor ASA	6.815.637	1,19
32.403	EssilorLuxottica SA	5.843.904	1,02		Totaal Noorwegen	6.815.637	1,19
17.196	L'Oreal SA	7.683.217	1,34				
6.914	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	6.342.893	1,11				
50.484	Schneider Electric SE	8.429.093	1,47				
290.809	TotalEnergies SE	17.175.012	2,99				
	Totaal Frankrijk	51.361.625	8,96				
DUITSLAND				ZUID-KOREA			
24.025	Adidas AG	4.248.877	0,74	12.736	Samsung Sdi Company Limited	7.190.528	1,26
	Totaal Duitsland	4.248.877	0,74		Totaal Zuid-Korea	7.190.528	1,26
HONGKONG				SINGAPORE			
760.600	AIA Group Limited	8.008.130	1,40	328.900	DBS Group Holdings Limited	8.163.437	1,43
	Totaal Hongkong	8.008.130	1,40		Totaal Singapore	8.163.437	1,43
INDIA				ZWITSERLAND			
599.482	HDFC Bank Limited	11.740.857	2,05	9.648	Lonza Group AG - Reg	5.781.091	1,01
226.120	Kotak Mahindra Bank Limited	4.767.812	0,83	89.945	Nestle SA - Reg	10.973.971	1,92
	Totaal India	16.508.669	2,88		Totaal Zwitserland	16.755.062	2,93
INDONESIË				TAIWAN			
27.351.774	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	8.627.945	1,51	770.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	13.479.095	2,35
	Totaal Indonesië	8.627.945	1,51		Totaal Taiwan	13.479.095	2,35
IERLAND				VERENIGD KONINKRIJK			
97.611	CRH plc	4.928.649	0,86	139.798	Anglo American plc	4.629.010	0,81
				159.926	Diageo plc	7.146.342	1,25
				278.081	Shell plc	7.937.391	1,39

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Select

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten			
Aandelen (vervolg)				Fondsen			
VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)				IERLAND			
168.684	SSE plc	3.760.505	0,66	14.622.250	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	14.622.250	2,55
	Totaal Verenigd Koninkrijk	23.473.248	4,11		Totaal Ierland	14.622.250	2,55
VERENIGDE STATEN				Totaal Fondsen			
53.562	Abbott Laboratories	5.423.688	0,95	Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten			
19.908	Adobe Inc.	7.671.946	1,34	14.622.250 2,55			
57.522	Advanced Micro Devices Inc.	5.637.731	0,98	Totale waarde van de beleggingen			
233.759	Alphabet Inc. - A	24.247.821	4,23	581.342.531 101,50			
202.645	Amazon.com Inc.	20.931.201	3,65	(Totaal kosten: USD 533.797.154)			
24.815	Autodesk Inc.	5.165.490	0,90	<i>*Minieme verschillen door afronding.</i>			
17.172	Cooper Companies Inc.	6.411.338	1,12				
30.150	Crowdstrike Holdings Inc. - A	4.138.389	0,72				
12.933	Deere & Company	5.339.777	0,93				
59.380	Ecolab Inc.	9.829.171	1,71				
67.079	Electronic Arts Inc.	8.079.666	1,41				
15.907	Elevance Health Inc.	7.314.198	1,28				
33.490	Eli Lilly & Company	11.501.136	2,01				
7.924	Equinix Inc.	5.713.521	1,00				
56.676	IntercontinentalExchange Inc.	5.910.740	1,03				
28.507	Intuit Inc.	12.709.276	2,22				
95.399	JPMorgan Chase & Company	12.431.443	2,16				
17.180	Lam Research Corp.	9.107.462	1,59				
51.335	Mastercard Inc. - A	18.655.652	3,26				
5.404	Mercadolibre Inc.	7.122.796	1,24				
102.048	Micron Technology Inc.	6.157.576	1,08				
113.826	Microsoft Corp.	32.816.035	5,72				
96.013	NextEra Energy Inc.	7.400.683	1,29				
29.806	NVIDIA Corp.	8.279.213	1,45				
72.536	ON Semiconductor Corp.	5.971.164	1,04				
56.991	Paypal Holdings Inc.	4.327.897	0,76				
53.940	PepsiCo Inc.	9.833.262	1,71				
75.828	QUALCOMM Inc.	9.674.135	1,69				
21.792	Stryker Corp.	6.220.962	1,09				
15.950	Thermo Fisher Scientific Inc.	9.193.101	1,61				
115.502	T-Mobile USA Inc.	16.729.310	2,92				
111.687	Trimble Inc.	5.854.633	1,02				
246.713	Uber Technologies Inc.	7.820.802	1,37				
39.781	Union Pacific Corp.	8.006.324	1,40				
61.934	Walt Disney Company	6.201.451	1,08				
	Totaal Verenigde Staten	337.828.990	58,96				
	Totaal Aandelen	566.720.281	98,95				
	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	566.720.281	98,95				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
BELGIË				JAPAN (vervolg)			
173.340	Azelis Group NV	4.049.222	0,24	332.500	Mani Inc.	4.152.925	0,25
1.562	Lotus Bakeries NV	10.074.900	0,60	750.440	Shoei Company Limited	14.396.838	0,85
	Totaal België	14.124.122	0,84	1.177.000	SMS Company Limited	26.007.105	1,54
				446.710	Square Enix Holdings Company Limited	19.648.413	1,16
					Totaal Japan	128.087.411	7,60
CANADA				NEDERLAND			
262.597	Cargojet Inc.	19.661.546	1,17	339.511	BE Semiconductor Industries NV	27.194.831	1,61
	Totaal Canada	19.661.546	1,17	173.267	IMCD NV	26.059.357	1,55
DENEMARKEN				Totaal Nederland			
1.530.665	ALK-Abello AS	21.801.196	1,29			53.254.188	3,16
	Totaal Denemarken	21.801.196	1,29				
FINLAND				SPANJE			
283.948	Revenio Group Oyj	10.971.751	0,65	847.223	Fluidra SA	13.716.540	0,81
	Totaal Finland	10.971.751	0,65		Totaal Spanje	13.716.540	0,81
FRANKRIJK				ZWEDEN			
325.266	Lectra	11.823.419	0,70	2.892.838	Fortnox AB	18.210.517	1,08
169.043	Remy Cointreau SA	28.399.224	1,68	576.923	Hemnet Group AB	8.941.112	0,53
	Totaal Frankrijk	40.222.643	2,38	367.751	MIPS AB	17.091.609	1,01
				771.711	Nordnet AB publ	11.696.202	0,69
				722.214	Thule Group AB	16.327.673	0,97
					Totaal Zweden	72.267.113	4,28
DUITSLAND				ZWITSERLAND			
499.674	CTS Eventim AG & Company KGaA	28.706.271	1,71	44.702	Belimo Holding AG	19.862.026	1,18
521.346	Nemetschek SE	32.990.775	1,96	22.462	Inficon Holding AG	22.336.935	1,32
26.022	Rational AG	16.055.574	0,95	4.362	LEM Holding SA	8.640.267	0,51
76.043	STRATEC SE	4.760.292	0,28	1.141.414	SIG Group AG	27.048.209	1,60
	Totaal Duitsland	82.512.912	4,90	159.849	SKAN Group AG	13.480.108	0,80
				59.108	Tecan Group AG - Reg	23.773.592	1,41
				80.485	VAT Group AG	26.614.084	1,58
					Totaal Zwitserland	141.755.221	8,40
ITALIË				VERENIGD KONINKRIJK			
199.463	Diasorin SpA	19.359.879	1,15	1.604.445	Abcam plc	19.877.426	1,17
753.168	Stevanato Group SpA	17.954.854	1,06	1.414.269	Auction Technology Group plc	9.882.509	0,59
1.941.852	Technoprobe SpA	12.948.269	0,77	689.486	Future plc	9.094.435	0,54
	Totaal Italië	50.263.002	2,98	272.823	Games Workshop Group plc	29.931.248	1,77
				509.334	Genus plc	16.659.281	0,99
				485.619	Keywords Studios plc	15.242.519	0,90
				250.520	Renishaw plc	11.672.317	0,69
JAPAN							
459.200	Asahi Intecc Company Limited	7.380.447	0,44				
531.900	Capcom Company Limited	17.417.855	1,03				
514.600	Daiseki Company Limited	14.929.541	0,89				
90.585	Disco Corp.	9.585.006	0,57				
498.200	Japan Elevator Service Holdings Company Limited	7.400.868	0,44				
211.535	Jtower Inc.	7.168.413	0,43				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen (vervolg)				Aandelen (vervolg)			
VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)				VERENIGDE STATEN (vervolg)			
2.139.607	Watches of Switzerland Group plc	19.857.509	1,18	83.914	Visteon Corp.	12.113.059	0,72
				96.723	WD-40 Company	15.851.194	0,94
	Totaal Verenigd Koninkrijk	132.217.244	7,83	496.455	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	21.421.888	1,27
				364.434	Workiva Inc.	34.351.959	2,04
				119.969	XPEL Inc.	7.503.239	0,44
				224.776	YETI Holdings Inc.	8.275.613	0,49
					Totaal Verenigde Staten	879.730.318	52,17
					Totaal Aandelen	1.660.585.207	98,46
					Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	1.660.585.207	98,46
					Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten		
					Fondsen		
					IERLAND		
				26.602.496	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	24.485.707	1,45
					Totaal Ierland	24.485.707	1,45
					Totaal Fondsen	24.485.707	1,45
					Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten	24.485.707	1,45
					Totale waarde van de beleggingen	1.685.070.914	99,91
					(Totaal kosten: EUR 1.703.395.198)		

*Minieme verschillen door afronding.

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - American

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
KAAIMANEILANDEN				VERENIGDE STATEN (vervolg)			
252.441	Globalfoundries Inc.	18.221.191	1,72	225.942	QUALCOMM Inc.	28.825.681	2,72
	Totaal Kaaimaneilanden	18.221.191	1,72	83.473	Republic Services Inc.	11.287.219	1,07
CURAÇAO				15.291	S&P Global Inc.	5.271.878	0,50
154.738	Schlumberger Limited	7.597.636	0,72	98.400	Salesforce Inc.	19.658.352	1,86
	Totaal Curaçao	7.597.636	0,72	65.688	Sherwin-Williams Company	14.764.692	1,40
ZWITSERLAND				167.556	Stanley Black & Decker Inc.	13.501.662	1,28
236.623	TE Connectivity Limited	31.033.106	2,93	442.203	State Street Corp.	33.470.345	3,17
	Totaal Zwitserland	31.033.106	2,93	299.508	Take-Two Interactive Software Inc.	35.731.304	3,38
VERENIGDE STATEN				77.779	Teradyne Inc.	8.362.020	0,79
161.246	Advanced Micro Devices Inc.	15.803.720	1,49	71.503	TransUnion	4.443.196	0,42
721.542	AES Corp.	17.374.731	1,64	177.902	Trimble Inc.	9.325.623	0,88
145.921	Alphabet Inc. - A	15.136.385	1,43	538.410	Uber Technologies Inc.	17.067.597	1,61
315.537	Amazon.com Inc.	32.591.817	3,08	46.243	Union Pacific Corp.	9.306.866	0,88
94.949	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	9.232.841	0,87	95.802	United Parcel Service Inc.	18.584.630	1,76
338.334	Bristol-Myers Squibb Company	23.449.929	2,21	63.571	Vertex Pharmaceuticals Inc.	20.029.314	1,89
36.356	Broadcom Inc.	23.323.829	2,20	398.029	Virtu Financial Inc.	7.522.748	0,71
113.542	Catalent Inc.	7.460.845	0,71	441.703	Voya Financial Inc.	31.564.096	2,98
16.834	Cigna Group	4.301.592	0,41	57.050	Walt Disney Company	5.712.417	0,54
31.184	Cintas Corp.	14.428.214	1,36	403.055	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	18.895.218	1,79
409.101	Coca Cola Company	25.376.535	2,40	39.971	Zebra Technologies Corp.	12.710.778	1,20
97.189	CrowdStrike Holdings Inc. - A	13.340.162	1,26		Totaal Verenigde Staten	954.610.311	90,23
232.751	Darling International Inc.	13.592.658	1,28		Totaal Aandelen	1.011.462.244	95,60
94.134	Doximity Inc.	3.048.059	0,29		Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	1.011.462.244	95,60
151.739	Electronic Arts Inc.	18.276.963	1,73		Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten		
56.166	Eli Lilly & Company	19.288.528	1,82		Fondsen		
479.771	Endeavor Group Holdings Inc.	11.480.920	1,09		IERLAND		
77.476	Exact Sciences Corp.	5.253.648	0,50	43.005.955	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	43.005.955	4,06
86.157	FMC Corp.	10.522.354	0,99		Totaal Ierland	43.005.955	4,06
29.895	Goldman Sachs Group Inc.	9.778.953	0,92		Totaal Fondsen	43.005.955	4,06
78.255	Hess Corp.	10.356.267	0,98		Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten	43.005.955	4,06
294.316	Hilton Worldwide Holdings Inc.	41.460.295	3,92		Totale waarde van de beleggingen	1.054.468.199	99,66
127.259	Howmet Aerospace Inc.	5.391.964	0,51		(Totaal kosten: USD 1.001.157.212)		
126.464	IntercontinentalExchange Inc.	13.188.931	1,25				
113.014	Intuitive Surgical Inc.	28.871.687	2,73				
239.150	Kellogg Company	16.013.484	1,52				
47.303	Lam Research Corp.	25.076.267	2,37				
100.697	Lamb Weston Holding Inc.	10.524.850	0,99				
440.188	Marvell Technology Inc.	19.060.141	1,80				
178.794	Microchip Technology Inc.	14.979.361	1,42				
152.548	Microsoft Corp.	43.979.588	4,15				
291.561	Northern Trust Corp.	25.695.271	2,43				
1.851.825	NOV Inc.	34.277.281	3,24				
167.608	Procter & Gamble Company	24.921.634	2,36				
174.040	Prologis Inc.	21.714.971	2,05				

*Minieme verschillen door afronding.

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten				Aandelen (vervolg)			
VERENIGDE STATEN				VERENIGDE STATEN (vervolg)			
USD	561.486 Liveperson Inc. 0.00%	2.476.153	0,54	123.267	Darling International Inc.	7.198.793	1,56
				260.018	Domo Inc.	3.689.655	0,80
	Totaal Verenigde Staten	2.476.153	0,54	121.873	Doximity Inc.	3.946.248	0,86
Totaal Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten				881.667	Empire State Realty Trust Inc. - A	5.722.019	1,24
		2.476.153	0,54	171.498	Endeavor Group Holdings Inc.	4.103.947	0,89
Aandelen				106.551	Envestnet Inc.	6.251.347	1,36
BERMUDA				53.063	FTI Consulting Inc.	10.471.983	2,27
190.063	Axalta Coating System Limited	5.757.008	1,25	23.068	Herc Holdings Inc.	2.627.445	0,57
215.703	Essent Group Limited	8.638.905	1,87	16.891	Heska Corp.	1.648.899	0,36
	Totaal Bermuda	14.395.913	3,12	316.281	Hostess Brands Inc.	7.869.071	1,71
CANADA				92.730	Houlihan Lokey Inc.	8.112.948	1,76
137.054	Gildan Activewear Inc.	4.548.822	0,99	68.553	ICF International Inc.	7.520.264	1,63
120.986	Ritchie Bros Auctioneers Inc.	6.810.302	1,48	94.894	Insmed Inc.	1.617.943	0,35
	Totaal Canada	11.359.124	2,47	51.652	Installed Building Products Inc.	5.889.878	1,28
JERSEY - KANAALILEILANDEN				266.734	Kontoor Brands Inc.	12.907.259	2,80
267.959	Clarivate plc	2.516.135	0,55	311.085	Latham Group Inc.	889.703	0,19
	Totaal Jersey - Kanaaleilanden	2.516.135	0,55	150.594	Livent Corp.	3.270.902	0,71
NEDERLAND				148.034	Lyft Inc. - A	1.372.275	0,30
185.669	Core Laboratories NV	4.094.001	0,89	279.790	Matthews International Corp. - A	10.089.227	2,19
	Totaal Nederland	4.094.001	0,89	18.337	Medpace Holdings Inc.	3.448.273	0,75
VERENIGDE STATEN				332.029	Moelis & Company - A	12.763.195	2,77
127.092	Acadia Pharmaceuticals Inc.	2.391.871	0,52	24.715	Morningstar Inc.	5.017.886	1,09
93.685	Acushnet Holdings Corp.	4.772.314	1,03	225.710	nCino Inc.	5.593.094	1,21
226.663	Allogene Therapeutics Inc.	1.119.715	0,24	1.623.257	Newpark Resources	6.249.539	1,36
71.099	Applied Industrial Technologies Inc.	10.105.300	2,19	129.249	NLight Inc.	1.315.755	0,29
388.814	Aris Water Solutions Inc.	3.028.861	0,66	611.427	NOV Inc.	11.317.515	2,44
434.895	Avista Corp.	18.461.293	4,00	246.571	Nutanix Inc. - A	6.408.381	1,38
78.435	Beacon Roofing Supply Inc.	4.615.900	1,00	226.458	Patterson Companies Inc.	6.062.281	1,31
64.239	Bright Horizons Family Solutions Inc.	4.945.761	1,07	61.334	Qualys Inc.	7.974.647	1,73
471.449	Brixmor Property Group Inc.	10.145.582	2,20	307.875	Quanex Building Products Corp.	6.628.549	1,44
10.792	Cable One Inc.	7.575.984	1,64	342.146	Quanterix Corp.	3.855.985	0,84
418.972	Carriage Services Inc.	12.787.025	2,76	979.312	Ranpak Holdings Corp.	5.112.009	1,11
28.849	Casella Waste Systems Inc. - A	2.384.658	0,52	48.486	Rapid7 Inc.	2.225.992	0,48
67.377	Catalent Inc.	4.427.343	0,96	214.831	REVOLUTION Medicines Inc.	4.653.239	1,01
97.374	Cirrus Logic Inc.	10.650.768	2,31	24.271	Rogers Corp.	3.966.610	0,86
179.810	Conmed Corp.	18.675.066	4,05	85.778	Sage Therapeutics Inc.	3.599.245	0,78
				280.023	Schnitzer Steel Industries Inc.	8.708.715	1,89
				2.068.128	Sharecare Inc.	2.936.742	0,64
				98.253	Shift4 Payments Inc.	7.447.577	1,61
				37.811	Simulations Plus Inc.	1.661.415	0,36
				18.321	SiTime Corp.	2.605.796	0,57
				73.739	Stanley Black & Decker Inc.	5.941.889	1,29
				168.756	Teradata Corp.	6.797.492	1,47
				37.944	Teradyne Inc.	4.079.359	0,88
				340.083	Utz Brands Inc.	5.601.167	1,21
				411.071	Virtu Financial Inc.	7.769.242	1,68

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen (vervolg)			
VERENIGDE STATEN (vervolg)			
206.834	Voya Financial Inc.	14.780.358	3,21
107.897	Westrock Company	3.287.622	0,71
285.598	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	13.388.834	2,91
42.136	Wingstop Inc.	7.735.327	1,68
407.409	Xponential Fitness Inc.	12.381.160	2,68
	Totaal Verenigde Staten	422.602.137	91,62
	Totaal Aandelen	454.967.310	98,65
	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	457.443.463	99,19
Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten			
Fondsen			
IERLAND			
2.289.664	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.289.664	0,50
	Totaal Ierland	2.289.664	0,50
	Totaal Fondsen	2.289.664	0,50
	Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten	2.289.664	0,50
	Totale waarde van de beleggingen	459.733.127	99,69
	(Totaal kosten: USD 456.072.251)		

*Minieme verschillen door afronding.

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen (vervolg)			
TAIWAN (vervolg)			
36.000	Yageo Corp.	625.462	1,41
	Totaal Taiwan	4.459.127	10,06
THAILAND			
52.500	Kasikornbank plc	203.429	0,46
	Totaal Thailand	203.429	0,46
	Totaal Aandelen	42.931.606	96,78
	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	42.931.606	96,78

Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten

Fondsen

IERLAND

18.558	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	18.558	0,04
	Totaal Ierland	18.558	0,04
	Totaal Fondsen	18.558	0,04
	Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten	18.558	0,04
	Totale waarde van de beleggingen	42.950.164	96,82
(Totaal kosten: USD 41.862.008)			

*Minieme verschillen door afronding.

Threadneedle (Lux) - Asia Equities

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
AUSTRALIË				HONGKONG			
165.677	ANZ Group Holdings Limited	2.544.363	2,17	406.400	AIA Group Limited	4.278.864	3,65
228.651	Chalice Mining Limited	1.147.011	0,98	432.000	BOC Hong Kong Holdings Limited	1.345.534	1,15
13.947	CSL Limited	2.693.012	2,30	384.000	Galaxy Entertainment Group Limited	2.565.717	2,19
733.851	Deterra Royalties Limited	2.359.184	2,01	39.337	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	1.744.865	1,49
121.316	IGO Limited	1.037.580	0,89	826.000	Lenovo Group Limited	894.398	0,76
20.118	Macquarie Group Limited	2.366.848	2,02	128.500	Sun Hung Kai Properties Limited	1.800.644	1,54
30.471	Mineral Resources Limited	1.644.677	1,40	41.661	Techtronic Industries Company Limited	450.312	0,38
304.829	Santos Limited	1.408.699	1,20				
157.974	Transurban Group	1.503.462	1,28				
	Totaal Australië	16.704.836	14,25		Totaal Hongkong	13.080.334	11,16
KAAIMANEILANDEN				INDIA			
385.000	China Mengniu Dairy Company Limited	1.579.242	1,35	157.652	Bharti Airtel Limited	1.436.814	1,22
546.816	China Resources Land Limited	2.493.768	2,13	136.622	HDFC Bank Limited	2.675.742	2,28
35.792	Hesai Group	553.702	0,47	286.116	ICICI Bank Limited	3.054.109	2,62
71.785	JD.com Inc.	1.572.875	1,34	106.853	Infosys Limited	1.856.602	1,59
17.500	Li Ning Company Limited	137.994	0,12	107.198	Reliance Industries Limited	3.040.587	2,60
86.693	Meituan	1.584.776	1,35	200.460	UPL Limited	1.750.490	1,50
44.000	Parade Technologies Limited	1.517.347	1,30				
113.600	Sunny Optical Technology Group Company Limited	1.374.059	1,17		Totaal India	13.814.344	11,81
98.500	Tencent Holdings Limited	4.840.947	4,14				
21.300	Trip.com Group Limited	797.193	0,68				
37.000	Wuxi Biologics Cayman Inc.	229.071	0,20				
	Totaal Kaaimaneilanden	16.680.974	14,25				
CHINA				INDONESIË			
223.628	Alibaba Group Holding Limited	2.860.170	2,45	8.969.956	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2.829.516	2,42
25.000	BYD Company Limited	731.850	0,62				
3.316.000	China Construction Bank Corp.	2.150.128	1,84		Totaal Indonesië	2.829.516	2,42
214.500	China Merchants Bank Company Limited - H	1.095.730	0,94				
44.100	China Tourism Group Duty Free Corp. Limited	1.176.722	1,00				
256.000	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	1.085.541	0,93				
245.500	NARI Technology Company Limited	969.161	0,83				
302.000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	1.965.893	1,68				
466.100	Songcheng Performance Development Company Limited	1.104.286	0,94				
59.177	Wuliangye Yibin Company Limited - A	1.697.595	1,45				
	Totaal China	14.837.076	12,68				
				MALEISIË			
				1.034.300	CIMB Group Holdings Bhd	1.244.677	1,06
					Totaal Maleisië	1.244.677	1,06
				FILIPIJNEN			
				1.162.525	Metropolitan Bank & Trust Company	1.250.934	1,07
					Totaal Filipijnen	1.250.934	1,07
				ZUID-KOREA			
				29.219	Kia Corp.	1.817.987	1,56
				36.094	KT Corp.	816.508	0,70
				2.469	LG Chem Limited P.P. 144A	1.350.335	1,15
				4.639	Lotte Chilsung Beverage Company Limited	587.605	0,50
				2.016	Samsung Biologics Company Limited	1.220.273	1,04

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Asia Equities

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten			
Aandelen (vervolg)				Fondsen			
ZUID-KOREA (vervolg)				IERLAND			
108.436	Samsung Electronics Company Limited	5.330.818	4,55	14.119	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	14.119	0,01
2.875	Samsung Sdi Company Limited	1.623.176	1,39	Totaal Ierland			
18.234	SK Hynix Inc.	1.240.955	1,06	14.119 0,01			
Totaal Zuid-Korea		13.987.657	11,95	Totaal Fondsen			
				14.119 0,01			
SINGAPORE				Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten			
219.700	Keppel Corp. Limited	930.323	0,79	14.119 0,01			
108.500	United Overseas Bank Limited	2.428.611	2,07	Totale waarde van de beleggingen			
Totaal Singapore		3.358.934	2,86	115.440.088 98,58			
				(Totaal kosten: USD 109.237.239)			
				<i>*Minieme verschillen door afronding.</i>			
TAIWAN							
256.550	Chailease Holding Company Limited	1.883.183	1,61				
188.000	Chroma ATE Inc.	1.095.971	0,94				
132.000	Delta Electronics Inc.	1.304.918	1,11				
548.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	9.592.914	8,20				
70.000	Yageo Corp.	1.216.176	1,03				
Totaal Taiwan		15.093.162	12,89				
THAILAND							
712.663	Thai Oil pcl	1.094.159	0,93				
Totaal Thailand		1.094.159	0,93				
VERENIGDE STATEN							
23.050	Yum China Holdings Inc.	1.449.366	1,24				
Totaal Verenigde Staten		1.449.366	1,24				
Totaal Aandelen		115.425.969	98,57				
Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs							
		115.425.969	98,57				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen (vervolg)			
VERENIGDE STATEN (vervolg)			
53.862	ZoomInfo Technologies Inc.	1.330.930	0,50
	Totaal Verenigde Staten	248.362.598	92,75
	Totaal Aandelen	260.750.521	97,36
	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	260.750.521	97,36
	Totale waarde van de beleggingen	260.750.521	97,36

(Totaal kosten: USD 209.689.959)

*Minieme verschillen door afronding.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
IERLAND				VERENIGDE STATEN (vervolg)			
608	Aon plc	191.696	0,15	20.809	Hologic Inc.	1.679.286	1,32
	Totaal Ierland	191.696	0,15	63.118	Host Hotels & Resorts Inc.	1.040.816	0,82
VERENIGDE STATEN				1.129	Humana Inc.	548.084	0,43
14.383	Abbott Laboratories	1.456.423	1,15	9.657	IQVIA Holdings Inc.	1.920.681	1,51
8.226	AbbVie Inc.	1.310.978	1,03	42.045	Kroger Company	2.075.762	1,63
4.199	Adobe Inc.	1.618.169	1,27	3.175	Lam Research Corp.	1.683.131	1,32
21.628	Advanced Micro Devices Inc.	2.119.760	1,67	12.909	Lennar Corp.	1.356.865	1,06
59.411	Alphabet Inc. - A	6.162.703	4,85	6.489	Lincoln National Corp.	145.808	0,11
38.481	Altria Group Inc.	1.717.022	1,35	4.912	Lockheed Martin Corp.	2.322.050	1,83
17.163	Amazon.com Inc.	1.772.766	1,39	12.518	Marathon Petroleum Corp.	1.687.802	1,33
22.279	American Electric Power Company Inc.	2.027.166	1,60	13.635	Marsh & McLennan Companies Inc.	2.270.910	1,79
446	Amgen Inc.	107.821	0,08	6.944	Masco Corp.	345.256	0,27
58.304	Apple Inc.	9.614.329	7,56	8.490	Mastercard Inc. - A	3.085.351	2,43
23.244	Archer-Daniels-Midland Company	1.851.617	1,46	2.792	McKesson Corp.	994.092	0,78
3.444	Autodesk Inc.	716.903	0,56	14.277	Meta Platforms Inc.	3.025.867	2,39
3.625	Automatic Data Processing Inc.	807.034	0,63	24.748	Metlife Inc.	1.433.899	1,13
656	Autozone Inc.	1.612.546	1,27	30.774	Microsoft Corp.	8.872.144	6,99
7.536	Bath & Body Works Inc.	275.667	0,22	26.901	Morgan Stanley	2.361.907	1,85
4.204	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	408.797	0,32	18.004	Mosaic Company	826.023	0,65
36.853	Bristol-Myers Squibb Company	2.554.280	2,01	10.556	Nucor Corp.	1.630.585	1,28
13.341	Cardinal Health Inc.	1.007.246	0,79	2.739	NVIDIA Corp.	760.812	0,60
2.375	Caterpillar Inc.	543.495	0,43	2.308	O'Reilly Automotive Inc.	1.959.447	1,53
5.061	Centene Corp.	319.906	0,25	5.305	Parker Hannifin Corp.	1.783.063	1,40
5.206	CF Industries Holdings Inc.	377.383	0,30	62.316	Pfizer Inc.	2.542.493	2,00
3.068	Cintas Corp.	1.419.502	1,12	10.176	Philip Morris International Inc.	989.616	0,78
54.623	Cisco Systems Inc.	2.855.417	2,25	3.710	Procter & Gamble Company	551.640	0,43
26.255	Citigroup Inc.	1.231.097	0,97	21.286	PulteGroup Inc.	1.240.548	0,98
2.210	CME Group Inc.	423.259	0,33	20.341	QUALCOMM Inc.	2.595.105	2,04
11.166	CSX Corp.	334.310	0,26	754	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	619.539	0,49
13.968	CVS Health Corp.	1.037.962	0,82	15.620	Regions Financial Corp.	289.907	0,23
3.045	Delta Air Lines Inc.	106.331	0,09	3.028	SBA Communications Corp.	790.520	0,62
6.117	Electronic Arts Inc.	736.793	0,58	2.853	Southwest Airlines Company	92.837	0,07
4.222	EQT Corp.	134.724	0,11	27.024	State Street Corp.	2.045.447	1,61
8.193	Etsy Inc.	912.127	0,72	13.084	Synchrony Financial	380.483	0,30
17.108	Evergy Inc.	1.045.641	0,82	4.864	Tesla Inc.	1.009.085	0,79
16.917	Expedia Group Inc.	1.641.457	1,29	16.184	Textron Inc.	1.143.076	0,90
25.243	Exxon Mobil Corp.	2.768.148	2,17	2.905	Ulta Beauty Inc.	1.585.171	1,25
38.039	Fortinet Inc.	2.528.072	1,99	5.091	United Parcel Service Inc.	987.603	0,78
7.361	Fortive Corp.	501.799	0,39	13.832	Valero Energy Corp.	1.930.947	1,52
20.110	Fox Corp.	684.746	0,54	2.672	Vertex Pharmaceuticals Inc.	841.867	0,67
14.287	General Mills Inc.	1.220.967	0,96	20.483	Viatrix Inc.	197.046	0,16
				55.955	Wells Fargo & Company	2.091.598	1,65

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen (vervolg)			
VERENIGDE STATEN (vervolg)			
54.711	Weyerhaeuser Company	1.648.442	1,30
	Totaal Verenigde Staten	125.346.974	98,62
	Totaal Aandelen	125.538.670	98,77
	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	125.538.670	98,77
	Totale waarde van de beleggingen	125.538.670	98,77

(Totaal kosten: USD 121.462.832)

*Minieme verschillen door afronding.

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen (vervolg)			
VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)			
451.841	St James's Place plc	6.227.254	1,43
	Totaal Verenigd Koninkrijk	92.058.744	21,16
	Totaal Aandelen	426.172.962	97,87
	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	426.172.962	97,87

Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten

Fondsen

IERLAND

71.065	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	7.024.720	1,61
	Totaal Ierland	7.024.720	1,61
	Totaal Fondsen	7.024.720	1,61
	Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten	7.024.720	1,61
	Totale waarde van de beleggingen	433.197.682	99,48

(Totaal kosten: EUR 365.924.793)

*Minieme verschillen door afronding.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
BELGIË				ITALIË (vervolg)			
27.229	KBC Group NV	1.723.596	2,48	206.146	Nexi SpA	1.543.209	2,22
6.477	Melexis NV	689.153	0,99		Totaal Italië	3.828.367	5,50
	Totaal België	2.412.749	3,47				
DENEMARKE				JERSEY - KANAALEILANDEN			
51.629	Tryg A/S	1.038.915	1,50	162.913	WPP plc	1.777.297	2,56
	Totaal Denemarken	1.038.915	1,50		Totaal Jersey - Kanaaleilanden	1.777.297	2,56
FINLAND				NEDERLAND			
19.383	Upm-Kymmene Oyj	599.904	0,86	5.190	ASM International NV	1.930.161	2,78
	Totaal Finland	599.904	0,86	24.841	BE Semiconductor Industries NV	1.989.764	2,86
				390.793	Royal KPN NV	1.272.422	1,83
					Totaal Nederland	5.192.347	7,47
FRANKRIJK				SPANJE			
11.196	Air Liquide SA	1.726.423	2,49	129.173	Iberdrola SA	1.483.552	2,14
86.603	AXA SA	2.439.175	3,52	65.410	Inditex SA	2.021.169	2,91
30.801	BNP Paribas SA	1.700.523	2,45		Totaal Spanje	3.504.721	5,05
21.995	Compagnie de Saint-Gobain	1.150.778	1,66				
1.905	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.608.582	2,31				
8.483	Pernod-Ricard SA	1.770.402	2,55				
6.863	Sanofi	687.947	0,99				
11.113	Schneider Electric SE	1.707.846	2,46				
41.680	TotalEnergies SE	2.265.725	3,26				
19.706	Vinci SA	2.083.318	3,00				
	Totaal Frankrijk	17.140.719	24,69				
DUITSLAND				ZWEDEN			
24.633	Brenntag SE	1.704.604	2,45	66.546	Sandvik AB	1.298.312	1,87
38.275	Daimler Truck Holding AG	1.190.735	1,71		Totaal Zweden	1.298.312	1,87
59.735	Deutsche Telekom AG - Reg	1.335.077	1,92				
12.737	Mercedes-Benz Group AG - Reg	901.525	1,30				
14.024	SAP SE	1.627.625	2,34				
14.606	Siemens AG - Reg	2.180.092	3,14				
23.161	Siemens Healthineers AG	1.227.996	1,77				
	Totaal Duitsland	10.167.654	14,63				
IERLAND				ZWITSERLAND			
152.998	Bank of Ireland Group plc	1.426.553	2,05	14.069	Nestle SA - Reg	1.579.939	2,27
44.787	CRH plc	2.081.476	2,99	1.306	Partners Group Holding AG - Reg	1.127.407	1,62
	Totaal Ierland	3.508.029	5,04	7.080	Roche Holding AG	1.861.438	2,68
					Totaal Zwitserland	4.568.784	6,57
ITALIË				VERENIGD KONINKRIJK			
406.106	Enel SpA	2.285.158	3,28	99.464	3i Group plc	1.907.359	2,75
				224.011	Allfunds Group plc	1.361.987	1,96
				32.499	Anglo American plc	990.484	1,43
				15.573	Astrazeneca plc	1.990.656	2,86
				12.199	London Stock Exchange Group plc	1.092.334	1,57
				56.140	Persimmon plc	802.470	1,15
				19.099	Reckitt Benckiser Group plc	1.338.496	1,93
				69.397	SSE plc	1.423.978	2,05
				131.777	St James's Place plc	1.816.145	2,61

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen (vervolg)			
VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)			
1.100.499	Vodafone Group plc	1.118.428	1,61
	Totaal Verenigd Koninkrijk	13.842.337	19,92
	Totaal Aandelen	68.880.135	99,13
	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	68.880.135	99,13
	Totale waarde van de beleggingen	68.880.135	99,13

(Totaal kosten: EUR 63.774.985)

*Minieme verschillen door afronding.

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
BELGIË				IERLAND (vervolg)			
131.576	Azelis Group NV	3.073.615	0,78	680.437	Dalata Hotel Group Limited	2.851.031	0,73
310	Lotus Bakeries NV	1.999.500	0,51	816.790	Irish Continental Group plc	3.565.288	0,91
94.065	Melexis NV	10.008.516	2,55		Totaal Ierland	10.602.798	2,71
	Totaal België	15.081.631	3,84				
DENEMARKEN				EILAND MAN			
130.763	ALK-Abello AS	1.862.452	0,48	2.333.609	Strix Group plc	2.650.486	0,68
77.665	Simcorp A/S	5.408.914	1,38		Totaal Eiland Man	2.650.486	0,68
	Totaal Denemarken	7.271.366	1,86				
FINLAND				ITALIË			
166.527	Huhtamaki Oyj	5.695.223	1,45	379.682	Carel Industries SpA	9.567.986	2,44
114.086	Musti Group Oyj	1.837.925	0,47	20.815	Diasorin SpA	2.020.304	0,52
67.452	Revenio Group Oyj	2.606.345	0,67	243.561	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.951.959	0,75
112.485	Vaisala Oyj	4.471.279	1,14	112.226	Interpump Group SpA	5.796.473	1,48
	Totaal Finland	14.610.772	3,73	170.544	MARR SpA	2.258.003	0,58
				405.117	Technoprobe SpA	2.701.320	0,69
					Totaal Italië	25.296.045	6,46
FRANKRIJK				JERSEY - KANAALEILANDEN			
214.777	Elis SA	3.788.666	0,97	1.010.259	JTC plc	8.082.670	2,05
20.196	Gaztransport et Technigaz SA	1.902.463	0,49		Totaal Jersey - Kanaaleilanden	8.082.670	2,05
235.576	Lectra	8.563.187	2,18				
11.914	Remy Cointreau SA	2.001.552	0,51				
242.485	Verallia SA	9.529.661	2,44				
6.135	Virbac SA	1.815.960	0,46				
	Totaal Frankrijk	27.601.489	7,05				
DUITSLAND				NEDERLAND			
169.969	CANCOM SE	5.354.024	1,37	65.510	BE Semiconductor Industries NV	5.247.351	1,34
170.028	CompuGroup Medical SE & Company KGaA	8.055.926	2,06	27.874	IMCD NV	4.192.249	1,07
156.562	CTS Eventim AG & Company KGaA	8.994.486	2,29		Totaal Nederland	9.439.600	2,41
38.200	Gerresheimer AG	3.481.930	0,89				
75.257	Nemetschek SE	4.762.263	1,22				
109.253	Stabilus SE	7.035.893	1,80				
51.064	STRATEC SE	3.196.606	0,82				
	Totaal Duitsland	40.881.128	10,45				
IJSLAND				SPANJE			
1.338.292	Marel HF	5.031.978	1,28	406.822	Fluidra SA	6.586.448	1,68
	Totaal IJsland	5.031.978	1,28	37.494	Viscofan SA	2.474.604	0,63
IERLAND				ZWEDEN			
1.118.781	AIB Group plc	4.186.479	1,07	370.024	Avanza Bank Holding AB	7.981.153	2,04
				527.436	Elekta AB - B	3.702.251	0,95
				376.391	Engcon AB	2.629.320	0,67
				851.083	Fortnox AB	5.357.598	1,37
				290.419	Hexpol AB	3.312.513	0,85
				1.582.406	Karnov Group AB	7.598.794	1,94
				134.909	MIPS AB	6.270.036	1,60
				1.031.556	Munters Group AB	8.748.890	2,23
				229.814	Nordnet AB publ	3.483.106	0,89

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen (vervolg)				Aandelen (vervolg)			
ZWEDEN (vervolg)				VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)			
190.972	Thule Group AB	4.317.458	1,10	864.703	Watches of Switzerland Group plc	8.025.235	2,05
	Totaal Zweden	53.401.119	13,64		Totaal Verenigd Koninkrijk	114.480.060	29,22
ZWITSERLAND				Totaal Aandelen			
17.655	Belimo Holding AG	7.844.483	2,00			389.105.544	99,33
4.034	Inficon Holding AG	4.011.539	1,02	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs			
2.842	LEM Holding SA	5.629.445	1,45			389.105.544	99,33
426.345	SIG Group AG	10.103.143	2,58	Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten			
11.375	Tecan Group AG - Reg	4.575.093	1,16	Aandelen			
18.945	VAT Group AG	6.264.569	1,60	DENEMARKEN			
95.212	VZ Holding AG	7.185.078	1,83	49.761	Ow Bunker A/S**	0	0,00
	Totaal Zwitserland	45.613.350	11,64		Totaal Denemarken	0	0,00
VERENIGD KONINKRIJK				Totaal Aandelen			
211.317	Abcam plc	2.618.001	0,67			0	0,00
651.180	Allfunds Group plc	3.959.174	1,01	Totaal Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten			
1.793.953	Ascential plc	4.920.338	1,26			0	0,00
440.323	Auction Technology Group plc	3.076.852	0,79	Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten			
484.480	Big Yellow Group plc	6.445.508	1,65	Fondsen			
430.504	Cvs Group plc	9.088.410	2,32	IERLAND			
1.741.785	Dr. Martens plc	2.820.761	0,72	2.621	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	259.128	0,07
173.004	FD Technologies plc	3.366.814	0,86		Totaal Ierland	259.128	0,07
309.944	Future plc	4.088.213	1,04		Totaal Fondsen	259.128	0,07
31.644	Games Workshop Group plc	3.471.644	0,89	Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten			
237.472	Genus plc	7.767.227	1,98			259.128	0,07
480.124	GlobalData plc	6.666.226	1,70	Totale waarde van de beleggingen			
1.035.438	Howden Joinery Group plc	8.225.198	2,10			389.364.672	99,40
1.401.145	Ibstock plc	2.750.673	0,70	(Totaal kosten: EUR 349.754.549)			
125.231	Intermediate Capital Group plc	1.734.480	0,44	<i>*Minieme verschillen door afronding.</i>			
4.800.426	Johnson Service Group plc	6.686.949	1,71	<i>**Reëel gewaardeerd effect.</i>			
108.817	Keywords Studios plc	3.415.528	0,87				
906.770	Moonpig Group plc	1.273.442	0,33				
61.660	Renishaw plc	2.872.885	0,73				
605.064	Rightmove plc	3.876.827	0,98				
512.177	RWS Holdings plc	1.742.842	0,44				
310.263	St James's Place plc	4.276.032	1,09				
1.145.425	Synthomer plc	1.521.263	0,39				
603.957	Victoria plc	3.367.975	0,86				
99.498	Victrex plc	1.803.836	0,46				
942.515	Volution Group plc	4.617.727	1,18				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
BELGIË				IJSLAND			
261.718	Azelis Group NV	6.113.733	0,82	2.567.671	Marel HF	9.654.443	1,29
571	Lotus Bakeries NV	3.682.950	0,49		Totaal IJsland	9.654.443	1,29
96.570	Melexis NV	10.275.048	1,38				
	Totaal België	20.071.731	2,69				
DENEMARKEN				IERLAND			
303.203	ALK-Abello AS	4.318.507	0,58	2.069.705	AIB Group plc	7.744.836	1,04
152.604	Simcorp A/S	10.627.978	1,42	1.941.851	Dalata Hotel Group Limited	8.136.356	1,09
382.153	Tryg A/S	7.689.953	1,03	1.424.908	Irish Continental Group plc	6.219.723	0,84
	Totaal Denemarken	22.636.438	3,03		Totaal Ierland	22.100.915	2,97
FINLAND				ITALIË			
82.000	Cargotec Oyj	3.671.960	0,49	72.998	Diasorin SpA	7.085.186	0,95
333.698	Huhtamaki Oyj	11.412.472	1,53	1.019.423	Finecobank Banca Fineco SpA	14.414.641	1,93
241.944	Musti Group Oyj	3.897.718	0,52	1.273.881	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	15.439.438	2,07
131.285	Revenio Group Oyj	5.072.852	0,68	209.136	Interpump Group SpA	10.801.874	1,45
	Totaal Finland	24.055.002	3,22	324.056	MARR SpA	4.290.501	0,57
				917.307	Nexi SpA	6.866.960	0,92
				793.294	Technoprobe SpA	5.289.684	0,71
					Totaal Italië	64.188.284	8,60
FRANKRIJK				JERSEY - KANAALEILANDEN			
334.492	Bureau Veritas SA	8.854.003	1,19	627.754	JTC plc	5.022.404	0,67
121.406	Edenred	6.621.483	0,89		Totaal Jersey - Kanaaleilanden	5.022.404	0,67
786.894	Elis SA	13.880.811	1,85				
37.534	Gaztransport et Technigaz SA	3.535.703	0,47				
44.124	Remy Cointreau SA	7.412.832	0,99				
45.171	SEB SA	4.733.921	0,63				
109.073	Ubisoft Entertainment SA	2.667.926	0,36				
477.570	Verallia SA	18.768.501	2,51				
13.215	Virbac SA	3.911.640	0,52				
	Totaal Frankrijk	70.386.820	9,41				
DUITSLAND				LUXEMBURG			
380.757	CANCOM SE	11.993.846	1,61	219.115	Eurofins Scientific SE	13.506.249	1,81
56.164	Carl Zeiss Meditec AG	7.188.992	0,96		Totaal Luxemburg	13.506.249	1,81
319.897	CompuGroup Medical SE & Company KgaA	15.156.720	2,04				
296.380	CTS Eventim AG & Company KGaA	17.027.031	2,28				
88.163	Gerresheimer AG	8.036.057	1,08				
107.649	Nemetschek SE	6.812.029	0,91				
126.203	Puma SE	7.175.903	0,96				
166.956	Stabilus SE	10.751.966	1,44				
100.000	STRATEC SE	6.260.000	0,84				
285.092	TeamViewer AG	4.463.115	0,60				
	Totaal Duitsland	94.865.659	12,72				
				NEDERLAND			
				47.954	ASM International NV	17.834.093	2,38
				125.623	BE Semiconductor Industries NV	10.062.402	1,35
				575.806	Davide Campari-Milano NV	6.477.818	0,87
				45.945	IMCD NV	6.910.128	0,93
					Totaal Nederland	41.284.441	5,53
				SPANJE			
				807.190	Fluidra SA	13.068.406	1,75
				69.937	Viscofan SA	4.615.842	0,62
					Totaal Spanje	17.684.248	2,37
				ZWEDEN			
				707.996	Avanza Bank Holding AB	15.270.966	2,06

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen (vervolg)				Aandelen (vervolg)			
ZWEDEN (vervolg)				VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)			
1.098.143	Elekta AB - B	7.708.236	1,03	1.609.897	Watches of Switzerland Group plc	14.941.316	2,00
1.931.229	Fortnox AB	12.157.155	1,63				
592.500	Hexpol AB	6.758.043	0,91		Totaal Verenigd Koninkrijk	209.684.411	28,08
101.132	MIPS AB	4.700.215	0,63				
435.249	Nordnet AB publ	6.596.718	0,88		Totaal Aandelen	740.586.909	99,21
366.590	Thule Group AB	8.287.795	1,11				
	Totaal Zweden	61.479.128	8,25		Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	740.586.909	99,21
ZWITSERLAND				Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten			
33.323	Belimo Holding AG	14.806.100	1,98				
8.039	Inficon Holding AG	7.994.240	1,07		Fondsen		
812.894	SIG Group AG	19.263.236	2,58				
23.651	Tecan Group AG - Reg	9.512.574	1,28		IERLAND		
37.471	VAT Group AG	12.390.586	1,66	25.474	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	2.518.125	0,34
	Totaal Zwitserland	63.966.736	8,57		Totaal Ierland	2.518.125	0,34
VERENIGD KONINKRIJK					Totaal Fondsen	2.518.125	0,34
457.833	Abcam plc	5.672.081	0,76		Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten	2.518.125	0,34
1.226.449	Allfunds Group plc	7.456.810	1,00				
3.719.060	Ascential plc	10.200.396	1,37		Totale waarde van de beleggingen	743.105.034	99,55
854.007	Auction Technology Group plc	5.967.557	0,81				
1.009.163	Big Yellow Group plc	13.425.876	1,80		(Totaal kosten: EUR 735.954.012)		
827.092	Cvs Group plc	17.460.817	2,34				
3.338.856	Dr. Martens plc	5.407.162	0,72				
2.944.960	Elementis plc	3.991.701	0,53				
300.975	FD Technologies plc	5.857.244	0,78				
650.639	Future plc	8.582.036	1,15				
59.642	Games Workshop Group plc	6.543.288	0,88				
441.534	Genus plc	14.441.680	1,93				
611.764	GlobalData plc	8.493.967	1,14				
1.973.607	Howden Joinery Group plc	15.677.720	2,10				
2.694.398	Ibstock plc	5.289.537	0,71				
233.588	Intermediate Capital Group plc	3.235.251	0,43				
113.834	Keywords Studios plc	3.573.000	0,48				
1.774.903	Moonpig Group plc	2.492.623	0,33				
210.486	Renishaw plc	9.807.038	1,31				
842.977	Rentokil Initial plc	5.675.586	0,76				
622.736	Rightmove plc	3.990.058	0,53				
990.445	RWS Holdings plc	3.370.299	0,45				
1.087.708	St James's Place plc	14.990.747	2,01				
1.573.955	Synthomer plc	2.090.403	0,28				
913.925	Victoria plc	5.096.517	0,68				
328.401	Victrex plc	5.953.701	0,80				

*Minieme verschillen door afronding.

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Select

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
DENEMARKE				NOORWEGEN			
178.285	DSV A/S	31.747.303	2,07	1.697.015	DNB Bank ASA	27.941.884	1,82
356.109	Novo Nordisk AS	51.906.001	3,39				
2.044.278	Tryg A/S	41.136.408	2,68				
	Totaal Denemarken	124.789.712	8,14		Totaal Noorwegen	27.941.884	1,82
FRANKRIJK				SPANJE			
180.756	Air Liquide SA	27.872.575	1,82	808.940	Amadeus IT Holding SA - A	49.879.241	3,26
204.189	Dassault Systemes SE	7.733.658	0,50	2.201.075	Inditex SA	68.013.217	4,44
26.472	Hermes International	49.343.808	3,22				
363.057	Legrand SA	30.525.833	1,99				
99.821	L'Oreal SA	41.051.386	2,68				
86.686	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	73.197.658	4,78				
238.386	Pernod-Ricard SA	49.751.158	3,24				
486.897	Schneider Electric SE	74.826.331	4,89				
	Totaal Frankrijk	354.302.407	23,12		Totaal Spanje	117.892.458	7,70
DUITSLAND				ZWEDEN			
681.022	Brenntag SE	47.126.722	3,08	3.530.396	Atlas Copco AB	41.220.258	2,69
228.494	Hannover Rueck SE - Reg	41.208.892	2,69	2.090.329	Sandvik AB	40.782.306	2,66
87.305	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG - Reg	28.155.863	1,84				
457.154	SAP SE	53.057.293	3,47				
339.077	Siemens Healthineers AG	17.977.863	1,17				
540.866	Zalando SE	20.844.976	1,36				
	Totaal Duitsland	208.371.609	13,61		Totaal Zweden	82.002.564	5,35
ITALIË				ZWITSERLAND			
2.516.341	Finecobank Banca Fineco SpA	35.581.062	2,33	111.363	Lonza Group AG - Reg	61.419.138	4,01
1.746.641	Nexi SpA	13.075.355	0,85	884.567	Nestle SA - Reg	99.336.252	6,48
	Totaal Italië	48.656.417	3,18	17.091	Partners Group Holding AG - Reg	14.753.835	0,96
				105.370	Roche Holding AG	27.703.349	1,81
				113.054	Sika AG	29.102.804	1,90
				83.978	VAT Group AG	27.769.119	1,81
					Totaal Zwitserland	260.084.497	16,97
				VERENIGD KONINKRIJK			
				2.596.632	Allfunds Group plc	15.787.522	1,04
					Totaal Verenigd Koninkrijk	15.787.522	1,04
				Totaal Aandelen			
						1.505.974.526	98,30
				Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs			
						1.505.974.526	98,30
NEDERLAND							
6.342	Adyen NV	9.254.246	0,60				
71.576	ASM International NV	26.619.114	1,74				
137.341	ASML Holding NV	85.865.594	5,60				
4.135.926	Davide Campari-Milano NV	46.529.168	3,04				
270.157	IMCD NV	40.631.613	2,65				
188.305	Koninklijke DSM NV	20.468.754	1,34				
751.317	STMicroelectronics NV	36.776.967	2,40				
	Totaal Nederland	266.145.456	17,37				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - European Select

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*
Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten			
Fondsen			
IERLAND			
268.997	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	26.590.262	1,74
10.204	ILF EUR Liquidity Fund	991.817	0,06
	Totaal Ierland	27.582.079	1,80
	Totaal Fondsen	27.582.079	1,80
	Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten	27.582.079	1,80
	Totale waarde van de beleggingen	1.533.556.605	100,10

(Totaal kosten: EUR 1.238.142.720)

*Minieme verschillen door afronding.

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
BELGIË				DUITSLAND (vervolg)			
898.717	Azelis Group NV	20.994.029	1,45	324.573	Stabilus SE	20.902.501	1,45
2.449	Lotus Bakeries NV	15.796.050	1,09	226.925	STRATEC SE	14.205.505	0,98
345.221	Melexis NV	36.731.514	2,54				
365.673	Umicore SA	11.412.654	0,79		Totaal Duitsland	243.115.535	16,82
	Totaal België	84.934.247	5,87				
DENEMARKEN				IJSLAND			
988.925	ALK-Abello AS	14.085.216	0,97	4.986.949	Marel HF	18.750.928	1,30
286.655	Simcorp A/S	19.963.849	1,38		Totaal IJsland	18.750.928	1,30
1.458.911	Tryg A/S	29.357.239	2,03				
	Totaal Denemarken	63.406.304	4,38	IERLAND			
FINLAND				3.948.632 AIB Group plc 14.775.781 1,02			
227.331	Cargotec Oyj	10.179.882	0,70	2.948.273	Dalata Hotel Group Limited	12.353.264	0,86
706.564	Huhtamaki Oyj	24.164.489	1,67	2.725.080	Irish Continental Group plc	11.894.974	0,83
578.834	Konecranes Oyj	17.851.241	1,24	234.563	Kingspan Group plc	14.786.852	1,02
448.364	Musti Group Oyj	7.223.144	0,50		Totaal Ierland	53.810.871	3,73
218.963	Revenio Group Oyj	8.460.730	0,59	ITALIË			
460.475	Vaisala Oyj	18.303.881	1,27	140.219	Diasorin SpA	13.609.656	0,94
	Totaal Finland	86.183.367	5,97	2.301.428	Finecobank Banca Fineco SpA	32.542.192	2,25
FRANKRIJK				2.629.360	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	31.867.843	2,21
1.291.970	Bureau Veritas SA	34.198.447	2,37	547.678	Intercos SpA	7.289.594	0,50
323.447	Edenred	17.640.799	1,22	403.022	Interpump Group SpA	20.816.086	1,44
1.475.565	Elis SA	26.028.967	1,80	617.980	MARR SpA	8.182.055	0,57
71.507	Gaztransport et Technigaz SA	6.735.959	0,47	1.444.177	Nexi SpA	10.811.109	0,75
144.080	Remy Cointreau SA	24.205.440	1,68	1.457.144	Technoprobe SpA	9.716.236	0,67
109.910	SEB SA	11.518.568	0,80		Totaal Italië	134.834.771	9,33
934.608	Verallia SA	36.730.094	2,55	LUXEMBURG			
	Totaal Frankrijk	157.058.274	10,89	372.636	Eurofins Scientific SE	22.969.283	1,59
DUITSLAND					Totaal Luxemburg	22.969.283	1,59
52.201	Atoss Software AG	8.696.687	0,60	NEDERLAND			
327.720	Brenntag SE	22.678.224	1,57	113.692	ASM International NV	42.282.055	2,93
536.325	CANCOM SE	16.894.238	1,17	221.688	BE Semiconductor Industries NV	17.757.209	1,23
124.273	Carl Zeiss Meditec AG	15.906.944	1,10	2.558.881	Davide Campari-Milano NV	28.787.411	1,99
571.164	CompuGroup Medical SE & Company KgaA	27.061.750	1,87	247.997	IMCD NV	37.298.749	2,58
612.086	CTS Eventim AG & Company KGaA	35.164.341	2,43		Totaal Nederland	126.125.424	8,73
165.174	Gerresheimer AG	15.055.610	1,04	SPANJE			
352.369	Nemetschek SE	22.297.910	1,55	1.445.765	Fluidra SA	23.406.935	1,62
257.530	Puma SE	14.643.156	1,01	134.147	Viscofan SA	8.853.702	0,61
16.643	Rational AG	10.268.731	0,71		Totaal Spanje	32.260.637	2,23
49.974	Sartorius AG	19.339.938	1,34				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen (vervolg)			
TAIWAN			
121.625	Chailease Holding Company Limited	892.777	1,71
146.000	Chroma ATE Inc.	851.126	1,63
94.000	Delta Electronics Inc.	929.260	1,78
233.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	4.078.740	7,81
120.000	Unimicron Technology Corp.	581.321	1,11
52.000	Yageo Corp.	903.446	1,73
	Totaal Taiwan	8.236.670	15,77
THAILAND			
1.144.600	Thai Beverage plc	542.362	1,04
322.063	Thai Oil plc	494.467	0,95
	Totaal Thailand	1.036.829	1,99
	Totaal Aandelen	51.275.240	98,14
	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	51.275.240	98,14
	Totale waarde van de beleggingen	51.275.240	98,14
	(Totaal kosten: USD 49.295.163)		

*Minieme verschillen door afronding.

Threadneedle (Lux) - Global Technology

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
KAAIMANEILANDEN				VERENIGDE STATEN (vervolg)			
48.989	Globalfoundries Inc.	3.536.026	0,55	617.914	Dropbox Inc. - A	13.359.301	2,08
240.374	SMART Global Holdings Inc.	4.144.048	0,64	126.457	DXC Technology Company	3.232.241	0,50
	Totaal Kaaimaneilanden	7.680.074	1,19	260.103	Ebay Inc.	11.540.770	1,79
				379.313	Eiger Biopharmaceuticals Inc.	340.206	0,05
				52.679	F5 Inc.	7.674.804	1,19
				62.395	Fidelity National Information Services Inc.	3.389.920	0,53
				61.991	Fiserv Inc.	7.006.843	1,09
				195.669	Fortinet Inc.	13.004.162	2,02
				481.748	Gen Digital Inc.	8.266.796	1,29
				188.603	GoDaddy Inc.	14.658.225	2,28
				101.902	HireRight Holdings Corp.	1.081.180	0,17
				75.891	Lam Research Corp.	40.231.336	6,26
				115.587	Lumentum Holdings Lite US	6.242.854	0,97
				311.087	Marvell Technology Inc.	13.470.067	2,09
				59.023	Match Group Inc.	2.265.893	0,35
				128.981	Microchip Technology Inc.	10.806.028	1,68
				81.223	Microsoft Corp.	23.416.592	3,64
				32.108	National Instruments Corp.	1.682.780	0,26
				179.984	NetApp Inc.	11.491.978	1,79
				58.688	ON Semiconductor Corp.	4.831.196	0,75
				168.007	Oracle Corp.	15.611.210	2,43
				70.761	Palo Alto Networks Inc.	14.133.803	2,20
				93.042	Qorvo Inc.	9.450.276	1,47
				4.260	QUALCOMM Inc.	543.491	0,08
				128.953	Rambus Inc.	6.610.131	1,03
				21.890	Salesforce Inc.	4.373.184	0,68
				10.987	Skyworks Solutions Inc.	1.296.246	0,20
				32.613	Splunk Inc.	3.126.934	0,49
				156.604	Synaptics Inc.	17.406.535	2,71
				59.711	Synopsys Inc.	23.063.374	3,59
				42.022	Tenable Holdings Inc.	1.996.465	0,31
				219.287	Teradyne Inc.	23.575.545	3,67
				136.507	Thoughtworks Holding Inc.	1.004.692	0,16
				17.629	T-Mobile USA Inc.	2.553.384	0,40
				76.490	Visa Inc. - A	17.245.435	2,68
				42.733	VMware Inc. - A	5.335.215	0,83
				191.894	Western Digital Corp.	7.228.647	1,12
					Totaal Verenigde Staten	559.120.059	86,92
					Totaal Aandelen	619.850.434	96,36
					Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	619.850.434	96,36
					Totale waarde van de beleggingen	619.850.434	96,36
					(Totaal kosten: USD 505.613.589)		

*Minieme verschillen door afronding.

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - UK Equities

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde GBP	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde GBP	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
IERLAND				VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)			
113.041	CRH plc	4.613.768	2,76	55.943	Spectris plc	2.046.954	1,23
35.317	DCC plc	1.666.256	1,00	221.555	SSE plc	3.994.637	2,39
156.357	Experian plc	4.159.096	2,49	1.028.764	SSP Group plc	2.531.788	1,51
	Totaal Ierland	10.439.120	6,25	307.039	St James's Place plc	3.718.242	2,22
				380.707	Standard Chartered plc	2.338.302	1,40
				634.595	Synthomer plc	740.572	0,44
				345.652	Tate & Lyle plc	2.711.986	1,62
				1.463.535	Tesco plc	3.888.612	2,33
				197.087	Unilever plc	8.257.945	4,93
				199.478	Weir Group plc	3.708.296	2,22
				149.583	Whitbread plc	4.468.044	2,67
					Totaal Verenigd Koninkrijk	151.539.216	90,57
					Totaal Aandelen	164.623.185	98,40
					Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	164.623.185	98,40
					Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten		
					Fondsen		
					IERLAND		
				863.488	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	863.488	0,52
					Totaal Ierland	863.488	0,52
					Totaal Fondsen	863.488	0,52
					Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten	863.488	0,52
					Totale waarde van de beleggingen	165.486.673	98,92
					(Totaal kosten: GBP 162.652.378)		

*Minieme verschillen door afronding.

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde GBP	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde GBP	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
GUERNSEY - KANAALEILANDEN				VERENIGD KONINKRIJK (vervolg)			
3.451.163	Sherborne Investors Guernsey C Limited	1.811.861	0,75	187.189	Unilever plc	7.843.219	3,26
				111.180	Whitbread plc	3.320.947	1,38
				1.063.628	Wincanton plc	2.297.436	0,95
	Totaal Guernsey - Kanaaleilanden	1.811.861	0,75		Totaal Verenigd Koninkrijk	237.032.176	98,44
VERENIGD KONINKRIJK				Totaal Aandelen			
632.650	3i Group plc	10.660.153	4,43			238.844.037	99,19
110.603	Astrazeneca plc	12.422.929	5,15	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs			
722.523	BAE Systems plc	7.099.511	2,95			238.844.037	99,19
4.558.314	BT Group plc	6.646.022	2,76	Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten			
5.336.559	Centrica plc	5.659.421	2,35	Fondsen			
828.289	Chesnara plc	2.484.867	1,03	IERLAND			
302.267	Compass Group plc	6.145.088	2,55	1.055.454	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1.055.454	0,44
2.475.424	Direct Line Insurance Group plc	3.403.708	1,41		Totaal Ierland	1.055.454	0,44
1.168.669	DS Smith plc	3.675.464	1,53	Totaal Fondsen			
955.044	Elementis plc	1.137.457	0,47			1.055.454	0,44
66.514	Ferguson plc	7.083.741	2,94	Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten			
714.647	GSK plc	10.212.306	4,24			1.055.454	0,44
969.400	Haleon plc	3.121.468	1,30	Totale waarde van de beleggingen			
3.887.726	Hays plc	4.334.814	1,80			239.899.491	99,63
223.780	Hikma Pharmaceuticals plc	3.748.315	1,56	(Totaal kosten: GBP 229.385.981)			
121.686	Hostmore plc	15.381	0,01	<i>*Minieme verschillen door afronding.</i>			
271.010	IMI plc	4.157.293	1,73				
707.450	Imperial Brands plc	13.186.868	5,48				
4.964.720	ITV plc	4.110.788	1,71				
194.613	Johnson Matthey plc	3.860.149	1,61				
2.460.165	Legal & General Group plc	5.877.334	2,44				
3.207.600	Marks & Spencer Group plc	5.356.692	2,22				
1.832.170	Melrose Industries plc	3.050.563	1,27				
552.429	Morgan Advanced Materials plc	1.563.374	0,65				
163.996	Morgan Sindall plc	2.771.532	1,15				
213.140	Oxford Instruments plc	5.339.157	2,22				
1.099.007	Pearson plc	9.280.015	3,85				
188.811	Pennon Group plc	1.650.208	0,69				
1.399.397	Phoenix Group Holdings plc	7.646.305	3,18				
1.333.040	Rank Group plc	974.452	0,40				
302.450	RELX plc	7.918.141	3,29				
2.299.439	Rentokil Initial plc	13.603.481	5,64				
1.691.034	RS Group plc	15.456.051	6,41				
417.653	Smith & Nephew plc	4.686.067	1,95				
377.113	Smiths Group plc	6.473.145	2,68				
182.555	SSE plc	3.291.467	1,37				
749.745	Tate & Lyle plc	5.882.499	2,45				
2.195.313	Tesco plc	5.832.947	2,42				
391.881	Travis Perkins plc	3.747.950	1,56				
40.597	Unbound Group plc	3.451	0,00				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten			
Fondsen			
IERLAND			
3.647	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.647	0,02
	Totaal Ierland	3.647	0,02
	Totaal Fondsen	3.647	0,02
	Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten	3.647	0,02
	Totale waarde van de beleggingen	18.848.174	96,02
(Totaal kosten: USD 18.253.926)			

*Minieme verschillen door afronding.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*		
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					
Obligaties				Obligaties (vervolg)					
AUSTRALIË				FRANKRIJK					
EUR	174.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	128.293	0,72	USD	300.000	BNP Paribas SA FRN 12/07/2171	216.104	1,21
USD	139.000	APA Infrastructure Limited 4.25% 15/07/2027	123.885	0,69	EUR	200.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	144.027	0,81
EUR	100.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	76.294	0,43	EUR	100.000	BPCE SA FRN 02/03/2030	101.466	0,57
EUR	228.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.63% 25/08/2030	181.348	1,01	EUR	200.000	Credit Agricole SA 4.00% 18/01/2033	204.308	1,14
EUR	190.000	Australia & New Zealand Banking Group Limited FRN 03/02/2033	190.265	1,06	EUR	100.000	Electricite de France SA 4.25% 25/01/2032	99.306	0,56
EUR	100.000	NBN Company Limited 4.38% 15/03/2033	103.645	0,58	EUR	141.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2029	114.975	0,64
GBP	110.000	Pacific National Finance Pty Limited 5.00% 19/09/2023	124.104	0,70	EUR	100.000	La Banque Postale SA FRN 26/01/2031	88.352	0,49
USD	150.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	133.299	0,75			Totaal Frankrijk	968.538	5,42
		Totaal Australië	1.061.133	5,94			DUITSLAND		
BELGIË				DUITSLAND					
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 0.88% 28/04/2030	167.864	0,94	EUR	300.000	Alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	247.989	1,38
EUR	200.000	Kbc Group NV Perp FRN	169.069	0,95	EUR	300.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	221.740	1,24
		Totaal België	336.933	1,89	EUR	100.000	Commerzbank AG FRN 29/12/2031	82.365	0,46
KAAIMANEILANDEN				IERLAND					
GBP	100.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	98.579	0,55	EUR	100.000	Commerzbank AG FRN 18/01/2030	98.622	0,55
GBP	200.000	Thames Water Kemble Finance plc 2.38% 03/05/2023	227.008	1,27	EUR	200.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	157.876	0,88
		Totaal Kaaimaneilanden	325.587	1,82	EUR	1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027	889.494	4,97
DENEMARKEN				ITALIË					
USD	242.000	Danske Bank AS 1.55% 10/09/2027	195.066	1,09	EUR	125.000	Aib Group plc FRN 30/05/2031	113.373	0,63
		Totaal Denemarken	195.066	1,09	EUR	190.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	163.359	0,91
FINLAND				Totaal Ierland					
EUR	203.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	172.132	0,96			276.732	1,54	
		Totaal Finland	172.132	0,96			ITALIË		
					EUR	140.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	113.536	0,63
							Totaal Italië	113.536	0,63
					JERSEY - KANAALEILANDEN				
				GBP	96.000	Heathrow Funding Limited 6.45% 10/12/2031	116.431	0,65	
							Totaal Jersey - Kanaaleilanden	116.431	0,65

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde EUR	% van netto-vermogens-waarde*			
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)						
Obligaties (vervolg)				Obligaties (vervolg)						
LUXEMBURG				ZWITSERLAND (vervolg)						
EUR	200.000	Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	134.256	0,75	EUR	100.000	Credit Suisse Group AG 0.63% 18/01/2033	65.662	0,37	
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	124.515	0,70	USD	200.000	UBS Group AG Perp FRN	174.920	0,98	
EUR	100.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	70.704	0,40	Totaal Zwitserland					
EUR	200.000	Grand City Properties SA - Perp FRN	71.704	0,40	424.551 2,38					
USD	200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	189.732	1,07	VERENIGD KONINKRIJK					
EUR	268.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	201.558	1,13	GBP	149.000	Anglian Water Osprey Financing plc 2.00% 31/07/2028	136.929	0,77	
EUR	231.000	SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	212.318	1,19	EUR	100.000	Anglo American Capital plc 5.00% 15/03/2031	102.725	0,57	
Totaal Luxemburg				1.004.787	5,64	EUR	100.000	Barclays plc FRN 12/05/2032	74.485	0,42
NEDERLAND										
EUR	100.000	ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	103.825	0,58	GBP	300.000	BAT International Finance plc 2.25% 26/06/2028	280.910	1,57	
EUR	400.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/06/2169	306.172	1,71	USD	69.000	BP Capital Markets plc FRN 22/09/2168	60.917	0,34	
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/06/2170	172.738	0,97	GBP	100.000	Co-Operative Bank Finance plcT FRN 06/04/2027	106.834	0,60	
GBP	130.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	156.032	0,87	EUR	32.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	31.194	0,17	
USD	400.000	ING Groep NV FRN 16/11/2170	267.384	1,50	EUR	438.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	426.967	2,38	
GBP	100.000	ING Groep NV FRN 20/05/2033	111.425	0,62	EUR	400.000	HSBC Holdings plc FRN 04/01/2066	323.403	1,81	
EUR	160.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	132.609	0,74	GBP	100.000	HSBC Holdings plc FRN 16/11/2034	119.693	0,67	
EUR	387.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	325.838	1,83	GBP	40.187	Marston's Issuer plc FRN 15/10/2027	42.253	0,24	
EUR	100.000	TenneT Holding BV 4.50% 28/10/2034	107.685	0,60	GBP	85.086	Mitchells & Butlers Finance plc FRN 15/12/2028	88.724	0,50	
EUR	100.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	75.107	0,42	EUR	100.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	98.080	0,55	
GBP	200.000	Volkswagen Financial Services NV 1.38% 14/09/2028	185.531	1,04	EUR	210.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	170.000	0,95	
Totaal Nederland				1.944.346	10,88	EUR	213.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	179.408	1,00
ZWEDEN										
EUR	468.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	380.424	2,12	GBP	100.000	Northumbrian Water Finance plc 4.50% 14/02/2031	108.176	0,60	
Totaal Zweden				380.424	2,12	GBP	150.000	Santander UK plc Perp 10.06%	247.601	1,38
ZWITSERLAND										
EUR	100.000	Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	78.910	0,44	GBP	161.706	Tesco Property Finance 1 plc 7.62% 13/07/2039	208.218	1,16	
EUR	160.000	Credit Suisse Group AG 0.63% 18/01/2033	105.059	0,59	EUR	200.000	Thames Water Kemble Finance plc 0.19% 23/10/2023	196.317	1,10	
				Totaal Verenigd Koninkrijk						
				3.115.232 17,41						

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Nominale waarde		Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*	Nominale waarde		Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)					Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten				
Obligaties (vervolg)					Obligaties				
VERENIGDE STATEN					NEDERLAND				
EUR	156.000	Air Products and Chemicals Inc. 4.00% 03/03/2035	157.093	0,88	USD	50.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	45.705	0,26
USD	250.000	Amgen Inc. 3.00% 22/02/2029	211.648	1,18	Totaal Nederland				
USD	94.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	88.509	0,49	45.705 0,26				
USD	232.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	219.507	1,24	Totaal Obligaties				
USD	147.000	Bank of America Corp. FRN 22/04/2032	113.008	0,63	45.705 0,26				
EUR	289.000	Digital Euro Finco LLC 1.13% 09/04/2028	237.146	1,33	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten				
USD	181.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	139.588	0,78	45.705 0,26				
USD	131.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	101.395	0,57	Overige overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten				
EUR	248.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	239.407	1,34	Obligaties				
USD	119.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	97.428	0,54	BERMUDA				
USD	200.000	Stellantis Finance USA Inc. 6.38% 12/09/2032	193.219	1,08	USD	233.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	213.157	1,19
GBP	195.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	214.260	1,20	Totaal Bermuda				
USD	316.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	236.162	1,32	213.157 1,19				
Totaal Verenigde Staten			2.248.370	12,58	Totaal Obligaties				
Totaal Obligaties			14.691.804	82,16	213.157 1,19				
Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten					Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten				
DUITSLAND					Fondsen				
GBP	700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.13% 04/07/2025	746.360	4,17	IERLAND				
Totaal Duitsland			746.360	4,17	7.720	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	763.152	4,27	
Totaal Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten			746.360	4,17	Totaal Ierland				
Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs			15.438.164	86,33	763.152 4,27				
					Totaal Fondsen				
					Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten				
					763.152 4,27				
					Totale waarde van de beleggingen				
					16.460.178 92,05				
					(Totaal kosten: EUR 18.185.794)				

*Minieme verschillen door afronding.

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde EUR	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
DENEMARKE				ZWITSERLAND			
26.619	Novo Nordisk AS	3.879.952	4,97	21.107	Compagnie Financiere		
22.018	Pandora A/S	1.937.176	2,48		Richemont SA - Reg	3.102.700	3,97
	Totaal Denemarken	5.817.128	7,45	18.528	Novartis AG - Reg	1.563.591	2,00
				3.470	Swatch Group AG - B	1.095.687	1,40
				196.979	UBS Group AG	3.828.337	4,91
					Totaal Zwitserland	9.590.315	12,28
FRANKRIJK				VERENIGD KONINKRIJK			
18.908	Air Liquide SA	2.915.614	3,73	199.217	3i Group plc	3.820.262	4,89
63.340	Compagnie de Saint-Gobain	3.313.949	4,24	55.689	Burberry Group plc	1.638.946	2,10
871	Hermes International	1.623.544	2,08	18.055	Compass Group plc	417.736	0,53
1.347	Kering SA	808.200	1,04	59.716	InterContinental Hotels Group		
4.523	Legrand SA	380.294	0,49		plc	3.610.070	4,62
8.675	L'Oreal SA	3.567.594	4,57	113.102	RELX plc	3.369.820	4,32
4.520	LVMH Moët Hennessy Louis				Totaal Verenigd Koninkrijk	12.856.834	16,46
	Vuitton SE	3.816.687	4,89				
18.450	Pernod-Ricard SA	3.850.515	4,93		Totaal Aandelen	73.806.142	94,51
49.718	Publicis Groupe SA	3.568.758	4,57				
	Totaal Frankrijk	23.845.155	30,54		Totaal Overdraagbare effecten en		
					geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering		
					op een officiële effectenbeurs	73.806.142	94,51
DUITSLAND				Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten			
30.804	Beiersdorf AG	3.694.940	4,73	Fondsen			
	Totaal Duitsland	3.694.940	4,73	IERLAND			
				17.816	BlackRock ICS Euro Liquidity		
					Fund	1.761.093	2,26
					Totaal Ierland	1.761.093	2,26
ITALIË				Totaal Fondsen			
47.063	Moncler SpA	2.990.383	3,83			1.761.093	2,26
	Totaal Italië	2.990.383	3,83		Totaal Instellingen voor collectieve belegging in		
					overdraagbare effecten	1.761.093	2,26
JERSEY - KANAALEILANDEN				Totale waarde van de beleggingen			
333.818	WPP plc	3.641.782	4,66			75.567.235	96,77
	Totaal Jersey - Kanaaleilanden	3.641.782	4,66				
NEDERLAND				(Totaal kosten: EUR 68.115.751)			
2.241	ASM International NV	833.428	1,07	<i>*Minieme verschillen door afronding.</i>			
1.363	ASML Holding NV	852.148	1,09				
51.794	Davide Campari-Milano NV	582.683	0,75				
40.672	STMicroelectronics NV	1.991.097	2,55				
18.622	Wolters Kluwer NV	2.166.670	2,77				
	Totaal Nederland	6.426.026	8,23				
ZWEDEN							
134.549	Epiroc AB	2.457.850	3,15				
127.408	Sandvik AB	2.485.729	3,18				
	Totaal Zweden	4.943.579	6,33				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
CANADA				VERENIGDE STATEN (vervolg)			
13.212	Ritchie Bros Auctioneers Inc.	743.703	0,84	18.065	Salesforce Inc.	3.609.025	4,06
	Totaal Canada	743.703	0,84	37.314	Schnitzer Steel Industries Inc.	1.160.465	1,31
				393.139	Sharecare Inc.	558.257	0,63
				6.315	Sherwin-Williams Company	1.419.423	1,60
				4.704	Shift4 Payments Inc.	356.563	0,40
				14.078	Stanley Black & Decker Inc.	1.134.405	1,28
				63.592	State Street Corp.	4.813.278	5,42
				29.050	Teradata Corp.	1.170.134	1,32
				6.949	Teradyne Inc.	747.087	0,84
				19.789	TransUnion	1.229.689	1,38
				10.880	Trimble Inc.	570.330	0,64
				89.177	Uber Technologies Inc.	2.826.911	3,18
				5.689	United Parcel Service Inc.	1.103.609	1,24
				5.719	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1.801.885	2,02
				22.793	Voya Financial Inc.	1.628.788	1,83
				4.710	Walt Disney Company	471.612	0,53
				25.276	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1.184.939	1,33
				14.777	Xponential Fitness Inc.	449.073	0,51
					Totaal Verenigde Staten	83.701.506	94,18
					Totaal Aandelen	87.275.196	98,20
					Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	87.275.196	98,20
					Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten		
					Fondsen		
					IERLAND		
				520.573	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	520.573	0,59
					Totaal Ierland	520.573	0,59
					Totaal Fondsen	520.573	0,59
					Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten	520.573	0,59
					Totale waarde van de beleggingen	87.795.769	98,79
					(Totaal kosten: USD 90.132.022)		

*Minieme verschillen door afronding.

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)			
Aandelen				Aandelen (vervolg)			
AUSTRALIË				JAPAN			
3.874	CSL Limited	748.027	0,92	3.400	Keyence Corp.	1.646.479	2,04
	Totaal Australië	748.027	0,92	11.300	Sony Group Corp.	1.017.586	1,26
CANADA				NEDERLAND			
6.865	Nutrien Limited	506.296	0,63	10.742	Akzo Nobel NV	840.053	1,04
	Totaal Canada	506.296	0,63	5.286	Koninklijke DSM NV	624.261	0,77
DENEMARKEN				NOORWEGEN			
6.107	Novo Nordisk AS	967.102	1,19	43.152	Equinor ASA	1.230.728	1,52
14.739	Orsted A/S	1.254.091	1,54		Totaal Noorwegen	1.230.728	1,52
	Totaal Denemarken	2.221.193	2,73	ZUID-KOREA			
FRANKRIJK				1.455	Samsung Sdi Company Limited	821.468	1,01
26.964	AXA SA	825.095	1,02		Totaal Zuid-Korea	821.468	1,01
3.603	EssilorLuxottica SA	649.804	0,80	SINGAPORE			
1.956	L'Oreal SA	873.946	1,08	50.200	DBS Group Holdings Limited	1.245.985	1,54
902	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	827.493	1,02		Totaal Singapore	1.245.985	1,54
5.310	Schneider Electric SE	886.588	1,09	ZWITSERLAND			
38.973	TotalEnergies SE	2.301.723	2,85	1.368	Lonza Group AG - Reg	819.707	1,01
	Totaal Frankrijk	6.364.649	7,86		Totaal Zwitserland	819.707	1,01
DUITSLAND				TAIWAN			
3.514	Adidas AG	621.459	0,77	108.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.890.574	2,34
	Totaal Duitsland	621.459	0,77		Totaal Taiwan	1.890.574	2,34
INDIA				VERENIGD KONINKRIJK			
237.673	HDFC Bank Limited	4.654.827	5,74	20.454	Anglo American plc	677.276	0,84
54.599	Kotak Mahindra Bank Limited	1.151.237	1,42	22.167	Diageo plc	990.539	1,22
	Totaal India	5.806.064	7,16	16.953	Reckitt Benckiser Group plc	1.290.811	1,59
INDONESIË				40.657	Shell plc	1.160.491	1,43
1.759.949	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	555.165	0,69	42.853	SSE plc	955.330	1,18
	Totaal Indonesië	555.165	0,69		Totaal Verenigd Koninkrijk	5.074.447	6,26
IERLAND							
896	CRH plc	45.242	0,06				
3.920	Linde plc	1.393.325	1,72				
	Totaal Ierland	1.438.567	1,78				

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

Portefeuilleoverzicht

(vervolg)

Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*	Kwantiteit	Belegging	Markt- waarde USD	% van netto- vermogens- waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs (vervolg)				Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten			
Aandelen (vervolg)				Fondsen			
VERENIGDE STATEN				IERLAND			
10.515	Abbott Laboratories	1.064.749	1,31	2.255.696	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.255.696	2,79
1.214	Adobe Inc.	467.839	0,58		Totaal Ierland	2.255.696	2,79
6.115	Advanced Micro Devices Inc.	599.331	0,74		Totaal Fondsen	2.255.696	2,79
2.041	Alphabet Inc. - A	211.713	0,26		Totaal Instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten	2.255.696	2,79
38.905	Amazon.com Inc.	4.018.498	4,97		Totale waarde van de beleggingen	73.822.965	91,16
3.305	Cooper Companies Inc.	1.233.954	1,53		(Totaal kosten: USD 70.911.032)		
4.170	Crowdstrike Holdings Inc. - A	572.374	0,71				
1.856	Deere & Company	766.305	0,95				
13.904	Ecolab Inc.	2.301.529	2,84				
9.143	Electronic Arts Inc.	1.101.274	1,36				
2.808	Elevance Health Inc.	1.291.146	1,59				
4.376	Eli Lilly & Company	1.502.806	1,86				
642	Equinix Inc.	462.908	0,57				
8.077	IntercontinentalExchange Inc.	842.350	1,04				
4.837	Intuit Inc.	2.156.480	2,66				
2.986	JPMorgan Chase & Company	389.106	0,48				
3.192	Mastercard Inc. - A	1.160.005	1,43				
1.403	Mercadolibre Inc.	1.849.238	2,29				
14.375	Micron Technology Inc.	867.388	1,07				
9.829	NextEra Energy Inc.	757.619	0,94				
4.167	NVIDIA Corp.	1.157.468	1,43				
10.277	ON Semiconductor Corp.	846.003	1,04				
9.437	Paypal Holdings Inc.	716.646	0,88				
7.597	PepsiCo Inc.	1.384.933	1,71				
11.171	QUALCOMM Inc.	1.425.196	1,76				
2.395	Thermo Fisher Scientific Inc.	1.380.406	1,70				
22.200	T-Mobile USA Inc.	3.215.448	3,97				
15.502	Trimble Inc.	812.615	1,00				
51.644	Uber Technologies Inc.	1.637.115	2,02				
3.855	Union Pacific Corp.	775.857	0,96				
11.248	Walt Disney Company	1.126.262	1,39				
	Totaal Verenigde Staten	38.094.561	47,04				
	Totaal Aandelen	71.567.269	88,37				
	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs	71.567.269	88,37				

*Minieme verschillen door afronding.

De bijbehorende toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

Portefeuilleoverzicht

per 31 maart 2023

Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*	Nominale waarde	Belegging	Markt-waarde USD	% van netto-vermogens-waarde*
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs				Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten			
Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten				Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten			
VERENIGDE STATEN				VERENIGDE STATEN			
USD 19.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 07/09/2023	18.613.453	9,33	USD 29.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 11/04/2023	28.970.516	14,52
Totaal Verenigde Staten		18.613.453	9,33	USD 29.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 18/04/2023	28.945.022	14,51
Totaal Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten		18.613.453	9,33	USD 30.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 25/04/2023	29.916.903	15,00
Gestructureerde instrumenten - Grondstoffen				USD 32.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 04/05/2023	31.874.828	15,99
IERLAND				USD 32.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 11/05/2023	31.846.141	15,97
1.563	Invesco Physical Gold ETC 0.00%	298.689	0,15	USD 17.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 18/05/2023	16.902.570	8,47
Totaal Ierland		298.689	0,15	Totaal Verenigde Staten		168.455.980	84,46
Totaal Gestructureerde instrumenten - Grondstoffen		298.689	0,15	Totaal Supranationale bedrijven, overheden en lokale overheidsinstellingen, schuldinstrumenten		168.455.980	84,46
Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de notering op een officiële effectenbeurs		18.912.142	9,48	Totaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten die worden verhandeld op een andere gereguleerde markt en recent uitgegeven overdraagbare effecten		168.455.980	84,46
Totale waarde van de beleggingen						187.368.122	93,94
(Totaal kosten: USD 186.671.892)							

*Minieme verschillen door afronding.

Toelichtingen bij de jaarrekening

1 ALGEMEEN

Threadneedle (Lux) (de "SICAV") is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (*Société investissementsrendement à Capital Variable*) die valt onder deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd.

De SICAV biedt beleggers de mogelijkheid in afzonderlijke Portefeuilles (de "Portefeuilles") te beleggen. Elke Portefeuille heeft een andere beleggingsdoelstelling en is een afzonderlijke portefeuille met activa die door afzonderlijke Aandelen wordt vertegenwoordigd. Binnen elke Portefeuille kunnen er een of meer Aandelenklassen (de "Aandelenklassen") bestaan. De SICAV als geheel, inclusief alle bestaande Portefeuilles en alle toekomstige Portefeuilles, is één rechtspersoon. Wat derden betreft en in het bijzonder wat de crediteuren van de SICAV en de onderlinge relaties tussen de Aandeelhouders betreft, is elke Portefeuille uitsluitend verantwoordelijk voor de verplichtingen die aan die Portefeuille kunnen worden toegewezen.

Belangrijke gebeurtenissen tijdens het jaar:

Nieuwe Prospectussen

Er is een nieuw Prospectus uitgegeven in juli 2022 en januari 2023.

Verlaging van vergoedingen en kosten

Vanaf 1 augustus 2022 zijn de Beheervergoeding en vergoedingen voor Bedrijfskosten verlaagd voor sommige Aandelenklassen van verschillende Portefeuilles, zoals vermeld in toelichting 5.

Introductie van Aandelenklassen

De volgende Aandelenklassen zijn geïntroduceerd tijdens het jaar eindigend op 31 maart 2023:

Aandelenklasse	Portefeuille	Ingangsdatum
ASH	Threadneedle (Lux) - Global Focus	27 april 2022
ASH	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	27 april 2022

De volgende Aandelenklassen zijn gesloten tijdens het jaar eindigend op 31 maart 2023:

AEP	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	23 maart 2023
IE	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	27 maart 2023
IEP	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	23 maart 2023
LE	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	28 maart 2023
LEP	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	23 maart 2023
ZE	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	23 maart 2023
ZEP	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	23 maart 2023

Op 31 maart 2023 waren de actieve Portefeuilles van de SICAV de volgende:

De Obligatieportefeuilles:

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

De Activaspreidingsportefeuilles:

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

De Aandelenportefeuilles:

- Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities
- Threadneedle (Lux) - Global Focus¹
- Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities¹
- Threadneedle (Lux) - Global Equity Income
- Threadneedle (Lux) - Global Select
- Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

1 ALGEMEEN

(vervolg)

- Threadneedle (Lux) - American¹
- Threadneedle (Lux) - American Select
- Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity¹
- Threadneedle (Lux) - Asia Equities
- Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities
- Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities
- Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities
- Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend
- Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities¹
- Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) - European Select
- Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income¹
- Threadneedle (Lux) - Global Technology¹
- Threadneedle (Lux) - UK Equities
- Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

De Portefeuilles met absoluut rendement:

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

De Extended Alpha-portefeuilles:

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

De Gespecialiseerde portefeuille:

- Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

¹Deze Portefeuilles zijn op 31 maart 2023 erkend door de Securitisation and Futures Commission in Hongkong en zijn beschikbaar voor het publiek in Hongkong.

2 SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

De jaarrekening wordt opgesteld en gepresenteerd in overeenstemming met de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving die gelden voor icbe's (instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten) in Luxemburg, die vereisen dat het management ramingen verricht en veronderstellingen doet die een invloed hebben op de bedragen die in de jaarrekening en de bijgaande toelichting worden vermeld. De reële resultaten kunnen verschillen van deze ramingen.

De jaarrekening wordt gepresenteerd op basis van de Nettovermogenswaarde van de Portefeuilles, die wordt berekend op 31 maart 2023. De laatste officiële Nettovermogenswaarde van de overeenstemmende Portefeuilles is berekend op 31 maart 2023.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Luxemburgse wet- en regelgeving inzake beleggingsfondsen volgens het continuïteitsbeginsel als basis voor de financiële verslaggeving. Voor de Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return Portfolio, die op 28 april 2023 in liquidatie is gesteld en voor de Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities Portfolio en de Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Portfolio, die op 13 juli 2023 in liquidatie zijn gesteld. Als zodanig is de jaarrekening voor deze Portefeuille op basis van een niet-going concern opgesteld en eventuele extra kosten in verband met de beëindiging van deze Portefeuille zullen door de Beheermaatschappij worden gedragen.

1) Waardering van effecten

Overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten en financiële activa die worden genoteerd of verhandeld op een gereguleerde markt, worden gewaardeerd tegen hun recentste koers op de betreffende markt, op het sluitingsmoment van de markt. Indien dergelijke koersen niet representatief zijn voor hun reële marktwaarde, dan worden dergelijke effecten geboekt tegen de reële waarde waartegen ze naar verwachting kunnen worden doorverkocht, zoals die te goeder trouw wordt vastgesteld door of onder leiding van de Raad van Bestuur.

Vastrentende effecten die niet op dergelijke markten worden verhandeld, worden gewaardeerd tegen de laatste beschikbare koers of opbrengstequivalenten die worden verkregen van een of meer handelaren of prijsbepalingsdiensten die zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur, of enige andere koers die passend wordt geacht door of onder leiding van de Raad van Bestuur.

Geldmarktinstrumenten (of andere instrumenten volgens de gebruikelijke marktpraktijken in het rechtsgebied waar het instrument wordt gehouden) met een resterende looptijd van 90 dagen of minder, worden gewaardeerd op basis van de methode van de kostprijs min gecumuleerde afschrijvingen, die de marktwaarde benadert. Volgens deze waarderingsmethode worden de beleggingen van de betreffende portefeuille veeleer gewaardeerd tegen hun aankoopkosten of de laatste marktwaarde vóór de aanvang van de periode van 90 dagen (als een instrument op de aankoopdatum oorspronkelijk een resterende looptijd tot de vervaldatum had van meer dan 90 dagen), en aangepast om rekening te houden met de afschrijving van agio of de aangroei van disagio, en niet tegen marktwaarde.

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

2 SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

(vervolg)

Deelnemingsrechten of aandelen van instellingen voor collectieve belegging (“icb’s”) van het open type worden gewaardeerd tegen hun laatste bepaalde en beschikbare nettovermogenswaarde (de “Nettovermogenswaarde”), of, als een dergelijke prijs niet representatief is voor de reële marktwaarde van dergelijke activa, dan zal de prijs op eerlijke en billijke wijze worden bepaald door de SICAV. Deelnemingsrechten of aandelen van icb’s van het gesloten type worden gewaardeerd tegen de laatste beschikbare waarde op de aandelenmarkt.

De bestuurders van de SICAV (de “Bestuurders”) kunnen naar eigen goeddunken het gebruik van een andere waarderingsmethode toestaan als zij van mening zijn dat een dergelijke waardering de reële waarde van een actief van de SICAV beter weerspiegelt.

II) Valutatermijncontracten

Om een specifiek valutarisico af te dekken of met het oog op beleggingen in andere valuta’s, kan de SICAV valutatermijncontracten aangaan. Aan het einde van het jaar worden open valutatermijncontracten gewaardeerd tegen de terminkoersen die gelden voor de resterende periode tot de vervaldatum. De nettowijziging in niet-gerealiseerde winst/(niet-gerealiseerd verlies) uit valutatermijncontracten wordt administratief verwerkt in de Winst-en-verliesrekening en mutatieoverzicht van het nettovermogen. De uitstaande contracten op 31 maart 2023 worden vermeld in toelichting 9.

III) Futurescontracten

De SICAV kan futurescontracten aangaan. Open futurescontracten worden gewaardeerd tegen de prijzen op de effectenbeurs waarop de contracten worden verhandeld. De nettowijziging in niet-gerealiseerde winst/(niet-gerealiseerd verlies) uit futurescontracten wordt administratief verwerkt in de Winst-en-verliesrekening en mutatieoverzicht van het nettovermogen. De uitstaande contracten op 31 maart 2023 worden vermeld in toelichting 11.

IV) Swaps

De SICAV kan Renteswaps (“IRS’s”), Credit default swaps (“CDS’s”) en Total return swaps (“TRS’s”) aangaan. Renteswaps worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde die wordt vastgesteld op basis van de toepasselijke rentecurve. CDS’s worden gewaardeerd tegen de netto contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen op basis van de marktrente en de door de markten verwachte wanbetalings- en inningspercentages van het onderliggende actief. Een betaling vooraf, in voorkomend geval, uitgevoerd door de SICAV, wordt opgenomen als een actief in het Overzicht van het nettovermogen. Een betaling vooraf, in voorkomend geval, ontvangen door de SICAV, wordt opgenomen als een verplichting in het Overzicht van het nettovermogen. TRS’en worden gewaardeerd tegen hun mark-to-marketwaarde op basis van de marktwaarde van het onderliggende actief. De nettowijziging in niet-gerealiseerde winst of niet-gerealiseerd verlies uit swaptransacties wordt administratief verwerkt in de Winst-en-verliesrekening en mutatieoverzicht van het nettovermogen. De uitstaande contracten op 31 maart 2023 worden vermeld in toelichting 10. Dividenden betaalbaar over swapshortposities worden, in voorkomend geval, opgenomen als een verplichting in het Overzicht van het nettovermogen.

V) Opties

Opties die worden verhandeld op een gereguleerde markt, worden gewaardeerd tegen de marktprijs op de waarderingsdatum. Dergelijke open opties op 31 maart 2023 worden weergegeven in het Beleggingsoverzicht. Over-the-counter verhandelde opties (“OTC”) worden gewaardeerd op basis van koersen die worden ontvangen van externe prijsbepalingskantoren/-modellen. Dergelijke open opties op 31 maart 2023 worden weergegeven in Toelichting 12. Niet-gerealiseerde winsten of verliezen die op het moment van de verslaggeving ontstaan uit de waardering van optietransacties, worden administratief verwerkt in de Winst-en-verliesrekening en mutatieoverzicht van het nettovermogen.

VI) Omrekening van valuta’s

De financiële administratie van elke Portefeuille wordt bijgehouden in de valuta waarin zijn nettovermogen is uitgedrukt. Het betreffende Overzicht van het nettovermogen, de Winst-en-verliesrekening en mutatieoverzicht van het nettovermogen en het Beleggingsoverzicht worden uitgedrukt in deze valuta (de “basisvaluta”).

Gedurende het jaar worden alle transacties, opbrengsten en kosten die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de basisvaluta administratief verwerkt op basis van de wisselkoersen die gelden op de datum waarop ze ontstaan of toekomen aan de Portefeuille.

Op de datum van het Overzicht van het nettovermogen worden monetaire activa en verplichtingen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de basisvaluta, omgerekend naar de basisvaluta op basis van de op die datum geldende wisselkoersen. Wisselkoersverschillen worden opgenomen in de Winst-en-verliesrekening en mutatieoverzicht van het nettovermogen.

Het gecombineerde Overzicht van het nettovermogen en de Winst-en-verliesrekening en mutatieoverzicht van het nettovermogen worden gepresenteerd in USD op basis van de op de datum van het Overzicht van het nettovermogen geldende wisselkoersen. De gehanteerde Wisselkoersen op 31 maart 2023 zijn: 1 USD = 1,493094 AUD, 1 USD = 0,920429 EUR, 1 USD = 0,808767 GBP, 1 USD = 0,913550 CHF, 1 USD = 10,369572 SEK, 1 USD = 6,856547 DKK, 1 USD = 10,473069 NOK, 1 USD = 7,849971 HKD, 1 USD = 1,329550 SGD.

Het verschil tussen het nettovermogen aan het begin van het jaar, geboekt tegen de wisselkoersen die gelden aan het begin van het jaar, en zijn waarde aan het einde van het jaar, wordt in de gecombineerde Winst-en-verliesrekening en mutatieoverzicht van het nettovermogen weergegeven als een aanpassing van de valutaomrekening onder de rubriek “Wisselkoersverschillen”.

VII) Banktegoeden

De banktegoeden opgenomen in de Overzichten van het nettovermogen omvatten ook de marges op futurescontracten en zekerheden in contanten verschuldigd door de Portefeuilles tegen swaptransacties en valutatermijncontracten.

Contanten en marges op futurescontracten worden gewaardeerd tegen kostprijs, die bij benadering overeenstemt met de marktwaarde.

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

2 SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

(vervolg)

VIII) Termijndeposito's

Termijndeposito's worden gewaardeerd tegen kostprijs, die bij benadering overeenstemt met de marktwaarde.

IX) Beleggingstransacties en beleggingsinkomsten

Effecten worden opgenomen tegen kostprijs, en in voorkomend geval op basis van de geldende wisselkoersen op de datum waarop ze werden gekocht.

Het resultaat uit de verkoop van effecten wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde-kostprijsmethode. Beleggingstransacties worden administratief verwerkt op de transactiedatum. Dividenden worden administratief verwerkt op de ex-dividenddatum. Rente-inkomsten worden opgenomen wanneer ze ontstaan. Disagio en agio op nulcouponobligaties worden verwerkt als aanpassingen aan de rente-inkomsten.

Rente, dividenden en vermogenswinsten op effecten kunnen in bepaalde landen onderworpen zijn aan bronheffing of vermogenswinstbelasting.

X) Uitkeringsbeleid

Het beleid van de SICAV met betrekking tot alle Aandelenklassen van Portefeuilles, met uitzondering van de Klassen waarvan de aanduiding eindigt op "C", "M", "P" of "T", bestaat erin geen uitkeringen te doen, in dergelijke Portefeuilles alle nettowinsten te verzamelen en deze te herbeleggen in dezelfde Portefeuille en Klasse. Met betrekking tot de Klassen waarvan de aanduiding eindigt op "C", "M", "P" of "T" streeft de SICAV ernaar uitkeringen te doen, minstens eenmaal per jaar, voor een bedrag zoals te bepalen door de Bestuurders. De Aandeelhouders van deze Aandelenklassen kunnen kiezen om het dividend te ontvangen dan wel om het te herbeleggen in dezelfde Aandelenklasse.

XI) Kortingen op vergoedingen voor vermogensbeheer

Gekruiste beleggingen en beleggingen in andere fondsen van Columbia Threadneedle gebeuren ofwel in aandelenklassen die geen vergoeding heffen, ofwel wordt een eventueel betaalde vergoeding voor vermogensbeheer volledig terugbetaald. Zie ook toelichting 18 voor nadere informatie over gekruiste beleggingen.

3 BELASTINGEN

Volgens de huidige wetten en praktijken is de SICAV geen Luxemburgse inkomstenbelasting of Luxemburgse vermogenswinstbelasting verschuldigd op de gerealiseerde kapitaalgroei van de activa van de SICAV en is er over de dividenden die door de SICAV worden uitbetaald geen Luxemburgse bronheffing verschuldigd.

Volgens de geldende wetten en voorschriften is de SICAV in het Groothertogdom Luxemburg wel een jaarlijkse abonnementsbelasting verschuldigd ("taxe d'abonnement") van 0,05%, die elk kwartaal moet worden betaald en die wordt berekend op basis van haar Nettovermogenswaarde aan het einde van elk kwartaal. Er is geen belasting verschuldigd op de activa die door de SICAV worden gehouden in andere icbe's die in Luxemburg reeds aan die belasting zijn onderworpen.

Voor de Institutionele Aandelenklassen wordt er een verminderde jaarlijkse abonnementsbelasting van 0,01% geheven op de Nettovermogenswaarde op de laatste dag van elk kalenderkwartaal, in overeenstemming met de wet van 17 december 2010, zoals gewijzigd.

Bovendien geldt voor die portefeuilles met als enige doelstelling de collectieve belegging in geldmarktinstrumenten en het plaatsen van deposito's bij kredietinstellingen een gereduceerde belasting van 0,01%. Die belasting is evenmin verschuldigd op het deel van de activa van de SICAV dat in voorkomend geval is belegd in andere Luxemburgse icbe's.

Voor de duidelijkheid: deze *taxe d'abonnement* is een onderdeel van de Bedrijfskosten van de SICAV.

Hoewel de gerealiseerde vermogenswinsten van de SICAV niet belastbaar zijn in Luxemburg, ongeacht of ze op korte of op lange termijn zijn, kunnen deze vermogenswinsten onderworpen zijn aan belasting in de landen van oorsprong.

4 DIVERSE VERGOEDINGEN

De diverse vergoedingen bestaan voornamelijk uit boetes die verschuldigd zijn krachtens de Verordening inzake centrale effectenbewaarinstellingen en uit compensatie voor beleggers die nadelige gevolgen ondervinden van een fout in de NVW.

5 TRANSACTIES MET AANVERWANTE PARTIJEN

De SICAV kan (met inachtneming van de beperkingen die zijn beschreven in het deel "Beleggingsbeperkingen" in bijlage A bij het Prospectus) namens de verschillende Portefeuilles leenovereenkomsten aangaan met, overdraagbare effecten, valuta's of andere financiële instrumenten kopen van of verkopen via Threadneedle Asset Management Limited ("TAML"), een verbonden entiteit en diens gelieerde ondernemingen, op voorwaarde dat dergelijke transacties plaatsvinden onder normale commerciële voorwaarden en in het beste belang van de betreffende Portefeuille en zijn Aandeelhouders.

Voor het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2023 heeft de SICAV geen transacties met verbonden personen gesloten.

De SICAV heeft Threadneedle Management Luxembourg S.A. (de "Beheermaatschappij") benoemd tot haar aangewezen Beheermaatschappij in overeenstemming met hoofdstuk 15 van de wet van 17 december 2010, zoals gewijzigd. Volgens de Dienstverleningsovereenkomst met de Beheermaatschappij verstrekt de Beheermaatschappij diensten op het vlak van beleggingsbeheer en administratieve en marketingdiensten aan de SICAV, onder het globale toezicht en de globale controle van de Raad van Bestuur.

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

5 TRANSACTIES MET AANVERWANTE PARTIJEN

(vervolg)

De Beheermaatschappij en TAML hebben geen provisies verdiend in verband met makelaarstransacties.

Bepaalde directieleden en/of bestuurders van de Beheermaatschappij, de SICAV en andere entiteiten van de Threadneedle-groep zijn ook directieleden en/of bestuurders van TAML.

De Beheermaatschappij heeft (namens de SICAV) bepaalde marketing- en/of distributietaken gedelegeerd aan andere entiteiten van de Columbia Threadneedle-groep. De Beheermaatschappij ontvangt een maandelijkse beheervergoeding tegen een jaarlijks tarief dat in deze toelichting wordt vermeld, uitgedrukt als een percentage van het gemiddelde dagelijkse nettovermogen voor elk van de Portefeuilles. De Beheermaatschappij is verantwoordelijk voor de betaling van subdistributievergoedingen uit deze vergoeding. Bepaalde subadviseurs zijn verbonden entiteiten.

Zoals beschreven in toelichting 8 kan de Beheermaatschappij ook prestatievergoedingen ontvangen voor alle Aandelenklassen A, D, I en Z van de Portefeuille Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha, voor alle Aandelenklassen J en Y van de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities en voor alle Aandelenklassen A, D, I, L en Z van de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha.

Alle kosten die worden gemaakt in verband met de werking van de SICAV en die hierna worden gedefinieerd (hierna de "Overige Bedrijfskosten", "Vergoeding voor vermogensbeheer" of "Portefeuillekosten" en samen de "Kosten") zijn vastgesteld tegen de tarieven die worden weergegeven in de tabellen vanaf pagina 205. Alle kosten worden dagelijks berekend op basis van de Nettovermogenswaarde van de betreffende Aandelenklasse in de betreffende Portefeuille.

De Bedrijfskosten omvatten, onder andere, belastingen, kosten voor juridische en auditdiensten, de kosten voor het drukken van volmachtformulieren, Aandelencertificaten, verslagen en berichten aan aandeelhouders, Prospectussen en documenten met essentiële beleggersinformatie en andere promotiekosten, vergoedingen en uitgaven van de bewaarder en zijn correspondenten, alsook van de domicilieagent, de administratief agent, de registerhouder en transferagent en enig betaalkantoor, kosten voor de uitgifte en terugkoop van aandelen, registratievergoedingen en -kosten in verschillende rechtsgebieden, noteringsvergoedingen, vergoedingen van niet-gelieerde Bestuurders van de SICAV, kosten van de Bestuurders en directieleden van de SICAV en de subadviseurs in verband met het bijwonen van vergaderingen van de bestuurders en de aandeelhouders van de SICAV, vertaalkosten, kosten in verband met de financiële verslaggeving en prijszettingkosten (inclusief de berekening van de Nettovermogenswaarde per aandeel), verzekeringskosten, proceskosten en andere buitengewone of eenmalige kosten en alle andere kosten die normaliter door de SICAV moeten worden betaald. De Bedrijfskosten omvatten ook de dienstverleningsvergoeding die verschuldigd is aan de Beheermaatschappij. De Beheermaatschappij draagt eventuele Bedrijfskosten boven het jaarlijkse tarief. Omgekeerd heeft de Beheermaatschappij het recht om enig bedrag in te houden waarmee het jaarlijkse tarief van de Bedrijfskosten de werkelijke kosten van de SICAV overschrijft.

Bovendien heeft de Beheermaatschappij het recht om een vergoeding voor vermogensbeheer (de "Beheervergoeding") te ontvangen, zoals gedetailleerder beschreven in de tabellen vanaf pagina 205, die dagelijks wordt berekend en maandelijks wordt betaald. Voor X-Aandelen en 4-Aandelen is er geen Beheervergoeding verschuldigd. Voor alle duidelijkheid, Bedrijfskosten omvatten geen Beheervergoeding of Prestatievergoedingen, die aparte vergoedingen vormen.

De SICAV biedt B-Aandelen aan in de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Technology.

Deze B-Aandelen zijn een oude Aandelenklasse die alleen beschikbaar is voor verdere inschrijving door bestaande Aandeelhouders en hebben geen initiële verkoopkosten.

A-AAANDELEN:

Portefeuille(s)	Initiële verkoopkosten als % van het belegde bedrag	Omwisselingsvergoeding
Obligatieportefeuilles	Maximaal 3,0%	Maximaal 0,75%
Aandelenportefeuilles en Activaspreidingsportefeuilles	Maximaal 5,0%	Maximaal 0,75%
Portefeuilles met absoluut rendement	Maximaal 5,0%	Maximaal 0,75%
Extended Alpha-portefeuilles	Maximaal 5,0%	Maximaal 0,75%
Gespecialiseerde portefeuille	Maximaal 5,0%	Maximaal 0,75%

De Verkoopkosten zijn maximumbedragen, waar distributeurs of subdistributeurs geheel of gedeeltelijk van af kunnen zien, afhankelijk van de omvang van de inschrijving of lokale marktverwijgingen.

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Obligatieportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,60%	0,20% ¹	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,60% ²	0,20% ³	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	1,25%	0,20% ³	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	0,75%	0,15%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,40%	0,15%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	0,90%	0,20% ¹	EUR

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

5 TRANSACTIES MET AANVERWANTE PARTIJEN

(vervolg)

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Obligatieportefeuilles				
<i>(vervolg)</i>				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	1,35%	0,20% ³	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	1,25%	0,20% ³	USD
Activaspreidingsportefeuilles				
	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
Aandelenportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	1,50%	0,20% ³	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	1,50%	0,20% ³	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	1,50%	0,20% ³	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	1,50%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	1,50%	0,30%	EUR
	Threadneedle (Lux) - American	1,50%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,50%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	1,50%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	1,50%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	1,50%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	1,50%	0,35%	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,55%	0,15%	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,30%	0,20% ¹	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	1,50%	0,30%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	1,50%	0,35%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	1,50%	0,30%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	1,50%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	1,65%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	1,50%	0,30%	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	1,50%	0,30%	GBP
Portefeuilles met absoluut rendement				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	1,50%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,90%	0,20% ³	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	1,50%	0,35%	EUR
Extended Alpha-portefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	1,50%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	1,50%	0,30%	USD
Gespecialiseerde portefeuille				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	1,00%	0,20% ¹	USD

B-AADELEN:

Portefeuille(s)	Initiële verkoopkosten als % van het belegde bedrag	Omwisselingsvergoeding
Elke Portefeuille hieronder vermeld	N.v.t.	Nihil

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Aandelenportefeuille				
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	2,00%	0,35%	USD

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

5 TRANSACTIES MET AANVERWANTE PARTIJEN

(vervolg)

D-AAANDELEN:

Portefeuille(s)	Initiële verkoopkosten als % van het belegde bedrag	Omwisselingsvergoeding
Elke Portefeuille hieronder vermeld	Maximaal 1,00%	Maximaal 0,75%

De Verkoopkosten zijn maximumbedragen, waar distributeurs of subdistributeurs geheel of gedeeltelijk van af kunnen zien, afhankelijk van de omvang van de inschrijving of lokale marktoverwegingen.

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Obligatieportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	1,35%	0,20% ¹	USD
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	1,45%	0,20% ¹	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	1,45%	0,20% ³	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	1,45%	0,20% ³	USD
Activaspreidingsportefeuilles				
	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
Aandelenportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	2,25%	0,20% ³	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	2,25%	0,20% ³	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	2,00%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	2,00%	0,30%	EUR
	Threadneedle (Lux) - American	1,85%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	2,25%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	2,00%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	2,25%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	2,00%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	2,00%	0,35%	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,75%	0,15%	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,50%	0,20% ¹	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	1,85%	0,30%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	2,40%	0,35%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	2,00%	0,35%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	2,25%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	2,00%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	2,25%	0,35%	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	2,25%	0,30%	GBP
Portefeuilles met absoluut rendement				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	2,00%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	1,45%	0,20% ³	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	2,00%	0,35%	EUR
Extended Alpha-portefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	2,00%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	2,00%	0,30%	USD
Gespecialiseerde portefeuille				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	1,25%	0,20% ¹	USD

I-AAANDELEN:

Portefeuille(s)	Initiële verkoopkosten als % van het belegde bedrag	Omwisselingsvergoeding
Elke Portefeuille hieronder vermeld	N.v.t.	Maximaal 0,75%

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

5 TRANSACTIES MET AANVERWANTE PARTIJEN

(vervolg)

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Obligatieportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,40% ⁴	0,10% ⁵	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,40%	0,10% ⁶	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,55% ⁷	0,10% ⁶	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	0,40%	0,10%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30%	0,10%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	0,40%	0,10% ⁵	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	0,65%	0,10% ⁶	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,55%	0,10%	USD
Activaspreidingsportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	0,65%	0,20%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	0,75%	0,20%	USD
Aandelenportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	0,65%	0,10% ⁵	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	0,75%	0,10% ⁶	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	0,75%	0,10% ⁶	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,75%	0,20%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	0,75%	0,10% ⁶	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	0,75%	0,20%	EUR
	Threadneedle (Lux) - American	0,70%	0,20%	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	0,80%	0,20%	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	0,75%	0,20%	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	0,75%	0,20%	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	0,75%	0,20%	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	0,80%	0,25%	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,25%	0,10%	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	0,65%	0,10% ⁵	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	0,50%	0,15%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	0,85%	0,25%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	0,75%	0,20%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	0,75%	0,20%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	0,75%	0,20%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	0,75%	0,20%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	0,85%	0,20%	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,65%	0,20%	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	0,65%	0,20%	GBP
Portefeuilles met absoluut rendement				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	0,75%	0,20%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,35%	0,10% ⁶	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,75%	0,20%	EUR
Extended Alpha-portefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75%	0,15%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	0,75%	0,15%	USD
Gespecialiseerde portefeuille				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,80%	0,10% ⁵	USD

J-AANDELEN:

Portefeuille(s)	Initiële verkoopkosten als % van het belegde bedrag	Omwisselingsvergoeding
Elke Portefeuille hieronder vermeld	N.v.t.	Maximaal 0,75%

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

5 TRANSACTIES MET AANVERWANTE PARTIJEN

(vervolg)

Er is ook een prestatievergoeding verschuldigd voor J-Aandelen, zoals uiteengezet onder "Prestatievergoeding" in de hoofdstekst van het Prospectus.

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Portefeuille met absoluut rendement				
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,25%	0,10% ⁶	EUR

L-AAANDELEN:

Portefeuille(s)	Initiële verkoopkosten als % van het belegde bedrag	Omwisselingsvergoeding
Elke Portefeuille hieronder vermeld	N.v.t.	Maximaal 0,75%

De Verkoopkosten zijn maximumbedragen, waar distributeurs of subdistributeurs geheel of gedeeltelijk van af kunnen zien, afhankelijk van de omvang van de inschrijving of lokale marktoverwegingen.

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Obligatieportefeuille				
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30%	0,10%	EUR
Activaspreidingsportefeuille				
	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	0,50%	0,20%	EUR
Aandelenportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	0,35%	0,10% ⁵	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	0,50%	0,20%	GBP
Portefeuilles met absoluut rendement				
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,20%	0,10% ⁶	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,375%	0,20%	EUR

N-AAANDELEN:

Portefeuille(s)	Initiële verkoopkosten als % van het belegde bedrag	Omwisselingsvergoeding
Elke Portefeuille hieronder vermeld	N.v.t.	0,75%

De Verkoopkosten zijn maximumbedragen, waar distributeurs of subdistributeurs geheel of gedeeltelijk van af kunnen zien, afhankelijk van de omvang van de inschrijving of lokale marktoverwegingen.

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Obligatieportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,30%	0,10% ⁵	USD
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30%	0,10%	EUR
Aandelenportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	0,55%	0,20%	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,10%	0,10%	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,60%	0,08%	GBP
Gespecialiseerde portefeuille				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,45%	0,10% ⁵	USD

T-AAANDELEN:

Portefeuille(s)	Initiële verkoopkosten als % van het belegde bedrag	Omwisselingsvergoeding
Elke Portefeuille hieronder vermeld	5,00%	0,75%

De Verkoopkosten zijn maximumbedragen, waar distributeurs of subdistributeurs geheel of gedeeltelijk van af kunnen zien, afhankelijk van de omvang van de inschrijving of lokale marktoverwegingen.

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

5 TRANSACTIES MET AANVERWANTE PARTIJEN

(vervolg)

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Obligatieportefeuille				
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,55%	0,10%	USD
Aandelenportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,90%	0,19%	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,60%	0,12%	GBP

W-AADELEN:

Portefeuille(s)	Initiële verkoopkosten als % van het belegde bedrag	Omwisselingsvergoeding
Elke Portefeuille hieronder vermeld	Maximaal 5,0%	Maximaal 0,75%

De Verkoopkosten zijn maximumbedragen, waar distributeurs of subdistributeurs geheel of gedeeltelijk van af kunnen zien, afhankelijk van de omvang van de inschrijving of lokale marktoverwegingen.

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Obligatieportefeuille				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	1,00%	0,20% ³	USD
Activaspreidingsportefeuille				
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	1,40%	0,35%	USD
Aandelenportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	1,40%	0,20% ⁸	USD
	Threadneedle (Lux) - American	1,15%	0,35%	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,40%	0,35%	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,40%	0,20% ⁸	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	1,55%	0,35%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	1,65%	0,35%	USD

X-AADELEN:

Portefeuille(s)	Initiële verkoopkosten als % van het belegde bedrag	Omwisselingsvergoeding
Elke Portefeuille hieronder vermeld	N.v.t.	Maximaal 0,75%

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Obligatieportefeuilles			
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,10% ⁵	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,10% ⁵	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,10% ⁵	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	0,10%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	0,10% ⁵	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,10% ⁵	USD
Aandelenportefeuilles			
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	0,10% ⁵	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	0,10% ⁵	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	0,10% ⁵	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	0,15%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	0,15%	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	0,15%	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,10%	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	0,10% ⁵	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	0,15%	EUR

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

5 TRANSACTIES MET AANVERWANTE PARTIJEN

(vervolg)

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Aandelenportefeuilles			
<i>(vervolg)</i>			
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	0,15%	USD
Portefeuilles met absoluut rendement			
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	0,15%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,10% ⁵	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,15%	EUR
Gespecialiseerde portefeuille			
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,10% ⁵	USD

Y-AANDELEN:

Portefeuille(s)	Initiële verkoopkosten als % van het belegde bedrag	Omwisselingsvergoeding
Elke Portefeuille hieronder vermeld	5,00%	Maximaal 0,75%

De Verkoopkosten zijn maximumbedragen, waar distributeurs of subdistributeurs geheel of gedeeltelijk van af kunnen zien, afhankelijk van de omvang van de inschrijving of lokale marktoverwegingen.

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Portefeuille met absoluut rendement				
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,35%	0,15% ¹	EUR

Z-AANDELEN:

Portefeuille(s)	Initiële verkoopkosten als % van het belegde bedrag	Omwisselingsvergoeding
Elke Portefeuille hieronder vermeld	5,00%	Maximaal 0,75%

De Verkoopkosten zijn maximumbedragen, waar distributeurs of subdistributeurs geheel of gedeeltelijk van af kunnen zien, afhankelijk van de omvang van de inschrijving of lokale marktoverwegingen.

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Obligatieportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,40%	0,15% ⁶	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,40%	0,15% ³	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,60%	0,15% ³	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	0,40%	0,15%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30%	0,15%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	0,40%	0,15% ¹	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	0,60%	0,15% ³	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,60%	0,15% ³	USD
Activaspreidingsportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	0,75%	0,30%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	0,75%	0,25%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	0,75%	0,30%	USD
Aandelenportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	0,75%	0,15% ³	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	0,75%	0,15% ³	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	0,75%	0,15% ³	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,75%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	0,75%	0,15% ³	USD

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

5 TRANSACTIES MET AANVERWANTE PARTIJEN

(vervolg)

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Aandelenportefeuilles				
<i>(vervolg)</i>				
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	0,75%	0,30%	EUR
	Threadneedle (Lux) - American	0,75%	0,25%	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	0,75%	0,35%	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	0,75%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	0,75%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	0,75%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	0,75%	0,35%	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,30%	0,15%	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	0,75%	0,15% ¹	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	0,75%	0,30%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	0,75%	0,35%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	0,75%	0,35%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	0,75%	0,30%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	0,75%	0,35%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	0,75%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	0,85%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,75%	0,30%	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	0,75%	0,30%	GBP
Portefeuilles met absoluut rendement				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	0,75%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,45%	0,15% ¹	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,75%	0,30%	EUR
Extended Alpha-portefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75%	0,30%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	0,75%	0,30%	USD
Gespecialiseerde portefeuille				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,75%	0,15% ¹	USD

1-AAANDELEN:

Portefeuille(s)	Initiële verkoopkosten als % van het belegde bedrag	Omwisselingsvergoeding
Elke Portefeuille hieronder vermeld	Maximaal 5,0%	N.v.t.

De Verkoopkosten zijn maximumbedragen, waar distributeurs of subdistributeurs geheel of gedeeltelijk van af kunnen zien, afhankelijk van de omvang van de inschrijving of lokale marktoverwegingen.

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Obligatieportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	1,00%	0,19%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	1,20%	0,18%	EUR
Aandelenportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	1,50%	0,21%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	1,50%	0,18%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	1,50%	0,18%	USD
	Threadneedle (Lux) - American	1,50%	0,17%	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,50%	0,17%	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	1,50%	0,18%	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	1,50%	0,20%	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,30%	0,23%	EUR

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

5 TRANSACTIES MET AANVERWANTE PARTIJEN

(vervolg)

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Aandelenportefeuilles				
<i>(vervolg)</i>				
	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
Extended Alpha-portefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	1,50%	0,19%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	1,50%	0,19%	USD

2-AANDELEN:

Portefeuille(s)	Initiële verkoopkosten als % van het belegde bedrag	Omwisselingsvergoeding
Elke Portefeuille hieronder vermeld	N.v.t.	N.v.t.

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Obligatieportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,50%	0,08%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,75%	0,07%	EUR
Aandelenportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	1,00%	0,10%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	1,00%	0,07%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	1,00%	0,07%	USD
	Threadneedle (Lux) - American	1,00%	0,06%	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,00%	0,06%	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	1,00%	0,07%	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	1,00%	0,09%	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,00%	0,08%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	1,00%	0,09%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	1,00%	0,07%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	1,00%	0,06%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	1,00%	0,07%	EUR
Extended Alpha-portefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75%	0,08%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	0,75%	0,08%	USD

3-AANDELEN:

Portefeuille(s)	Initiële verkoopkosten als % van het belegde bedrag	Omwisselingsvergoeding
Elke Portefeuille hieronder vermeld	Maximaal 3,0%	N.v.t.

De Verkoopkosten zijn maximumbedragen, waar distributeurs of subdistributeurs geheel of gedeeltelijk van af kunnen zien, afhankelijk van de omvang van de inschrijving of lokale marktoverwegingen.

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Obligatieportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,50%	0,19%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,60%	0,17%	EUR

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

5 TRANSACTIES MET AANVERWANTE PARTIJEN

(vervolg)

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Aandelenportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,75%	0,18%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	0,75%	0,15%	USD
	Threadneedle (Lux) - American	0,75%	0,13%	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	0,75%	0,12%	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	0,75%	0,18%	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	0,75%	0,20%	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	0,75%	0,19%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	0,75%	0,20%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	0,75%	0,16%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	0,75%	0,13%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	0,75%	0,18%	EUR
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,75%	0,12%	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	0,75%	0,13%	GBP
Extended Alpha-portefeuille				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75%	0,19%	USD

4-AANDELEN:

Portefeuille(s)	Initiële verkoopkosten als % van het belegde bedrag	Omwisselingsvergoeding
Elke Portefeuille hieronder vermeld	N.v.t.	N.v.t.

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Obligatieportefeuilles			
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,08%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,07%	EUR
Aandelenportefeuilles			
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	0,08%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	0,09%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	0,07%	EUR

8-AANDELEN:

Portefeuille(s)	Initiële verkoopkosten als % van het belegde bedrag	Omwisselingsvergoeding
Elke Portefeuille hieronder vermeld	N.v.t.	N.v.t.

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Obligatieportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,50%	0,12%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,75%	0,11%	EUR
Aandelenportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	1,00%	0,14%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	1,00%	0,11%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	1,00%	0,11%	USD
	Threadneedle (Lux) - American	1,00%	0,10%	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,00%	0,10%	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	1,00%	0,11%	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	1,00%	0,13%	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,00%	0,12%	EUR

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

5 TRANSACTIES MET AANVERWANTE PARTIJEN

(vervolg)

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Aandelenportefeuilles				
<i>(vervolg)</i>				
	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
Extended Alpha-portefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75%	0,12%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	0,75%	0,12%	USD

9-AANDELEN:

Portefeuille(s)	Initiële verkoopkosten als % van het belegde bedrag	Omwisselingsvergoeding
Elke Portefeuille hieronder vermeld	N.v.t.	N.v.t.

Soort Portefeuille	Naam Portefeuille	Beheervergoeding	Bedrijfskosten	Basisvaluta
Obligatieportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,50%	0,10% ⁵	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,60%	0,10% ⁹	EUR
Aandelenportefeuilles				
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,75%	0,14%	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	0,75%	0,10% ¹⁰	USD
	Threadneedle (Lux) - American	0,75%	0,09%	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	0,75%	0,08%	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	0,75%	0,14%	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	0,75%	0,16%	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	0,75%	0,10% ⁵	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	0,75%	0,16%	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	0,75%	0,12%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	0,75%	0,09%	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	0,75%	0,14%	EUR
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,75%	0,08%	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	0,75%	0,09%	GBP
Extended Alpha-portefeuille				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75%	0,15%	USD

¹0,25% tot 31 juli 2022.

²0,90% tot 31 juli 2022.

³0,30% tot 31 juli 2022.

⁴0,50% tot 31 juli 2022.

⁵0,15% tot 31 juli 2022.

⁶0,20% tot 31 juli 2022.

⁷0,65% tot 31 juli 2022.

⁸0,35% tot 31 juli 2022.

⁹0,13% tot 31 juli 2022.

¹⁰0,11% tot 31 juli 2022.

6 REGELINGEN VOOR HET DELEN VAN PROVISIES

De Beheermaatschappij en bepaalde Subadviseurs kunnen met makelaars-handelaars regelingen voor het delen van provisies aangaan, in overeenstemming waarmee bepaalde diensten direct van die makelaars-handelaars of van derden worden verkregen, en door die makelaars-handelaars worden betaald uit de provisies die zij ontvangen op transacties voor de SICAV. Op voorwaarde dat de beste uitvoering wordt verkregen, kunnen makelaarsprovisies op portefeuilleantransacties voor de SICAV specifiek door de Beheermaatschappij of de betrokken Subadviseur worden toegewezen aan makelaars-handelaars als tegenprestatie voor enige geleverde onderzoeksdiensten en voor diensten die zijn geleverd bij de uitvoering van orders door die makelaars-handelaars. Nadere informatie over de praktijken van iedere Subadviseur met betrekking tot regelingen voor het delen van provisies is te vinden in het Prospectus, onder "Regelingen voor beleggingsadvies".

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

6 REGELINGEN VOOR HET DELEN VAN PROVISIES

(vervolg)

Alle regelingen voor het delen van provisies die worden aangegaan door de Beheermaatschappij of een Subadviseur zullen beantwoorden aan de volgende voorwaarden: (i) de Beheermaatschappij of de Subadviseur handelt bij het aangaan van regelingen voor de verdeling van provisies te allen tijde in het belang van de SICAV en haar aandeelhouders; (ii) de geleverde diensten staan in direct verband met de activiteiten van de Beheermaatschappij of de Subadviseur; (iii) makelaarsprovisies op portefeuilletransacties voor de SICAV zullen door de Beheermaatschappij of de Subadviseur worden toegewezen aan makelaars-handelaars die entiteiten zijn en geen natuurlijke personen; (iv) regelingen voor de verdeling van provisies vormen geen bepalende factor voor de selectie van de makelaars-handelaars; (v) de Beheermaatschappij of de Subadviseur zal over regelingen voor de verdeling van provisies verslagen verstrekken aan de Bestuurders, inclusief de aard van de ontvangen diensten; (vi) de Beheermaatschappij, de Subadviseur en enige van hun verbonden personen mogen geen contenten of andere restituties van makelaars-handelaars inhouden; (vii) de ontvangen goederen of diensten zijn een aantoonbaar voordeel voor de aandeelhouders; en (viii) er komt een periodieke bekendmaking in het jaarverslag van de SICAV in de vorm van een verklaring waarin dergelijke regelingen voor het delen van provisies worden beschreven, met inbegrip van een beschrijving van de ontvangen goederen of diensten. De ontvangen goederen of diensten omvatten: onderzoek dat waarde kan toevoegen aan het besluitvormingsproces van een Subadviseur en uitvoeringsdiensten waardoor de Subadviseur beter in staat is om transacties uit te voeren.

Alleen de Subadviseur Columbia Management Investment Advisors, LLC kan regelingen voor het delen van provisies aangaan.

7 DIVIDENDEN

De SICAV heeft tijdens het jaar afgesloten op 31 maart 2023 de volgende dividenden gedeclareerd:

Portefeuille	Aandelenklasse	Ex-datum	Valuta aandelenklasse	Bedrag per aandeel (in de valuta van de aandelenklasse)	Totaalbedrag (in de valuta van de portefeuille)
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Klasse AEC	24/06/2022	EUR	0,070	111.727
	Klasse AEC	26/09/2022	EUR	0,080	117.303
	Klasse AEC	22/12/2022	EUR	0,075	121.935
	Klasse AEC	27/03/2023	EUR	0,087	147.580
	Klasse AUP	24/06/2022	USD	0,082	9.754
	Klasse AUP	26/09/2022	USD	0,086	10.591
	Klasse AUP	22/12/2022	USD	0,091	10.285
	Klasse AUP	27/03/2023	USD	0,101	11.643
	Klasse DEC	24/06/2022	EUR	0,064	6.059
	Klasse DEC	26/09/2022	EUR	0,069	6.318
	Klasse DEC	22/12/2022	EUR	0,068	6.810
	Klasse DEC	27/03/2023	EUR	0,079	7.160
	Klasse DUP	24/06/2022	USD	0,074	4.718
	Klasse DUP	26/09/2022	USD	0,079	4.845
	Klasse DUP	22/12/2022	USD	0,081	4.987
	Klasse DUP	27/03/2023	USD	0,091	5.033
	Klasse IEC	24/06/2022	EUR	0,071	26.772
	Klasse IEC	26/09/2022	EUR	0,079	15.785
	Klasse IEC	22/12/2022	EUR	0,073	77.356
	Klasse IEC	27/03/2023	EUR	0,086	110.934
	Klasse IEP	24/06/2022	EUR	0,083	7
	Klasse IEP	26/09/2022	EUR	0,097	7
	Klasse IEP	22/12/2022	EUR	0,092	7
	Klasse IEP	27/03/2023	EUR	0,103	8
	Klasse IGC	24/06/2022	GBP	0,074	98
	Klasse IGC	26/09/2022	GBP	0,085	57
	Klasse IGC	22/12/2022	GBP	0,078	58
	Klasse IGC	27/03/2023	GBP	0,089	67
	Klasse IUP	24/06/2022	USD	0,079	43.205
	Klasse IUP	26/09/2022	USD	0,085	44.685
Klasse IUP	22/12/2022	USD	0,085	25.156	
Klasse IUP	27/03/2023	USD	0,096	26.712	

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

7 DIVIDENDEN

(vervolg)

Portefeuille	Aandelenklasse	Ex-datum	Valuta aandelenklasse	Bedrag per aandeel (in de valuta van de aandelenklasse)	Totaalbedrag (in de valuta van de portefeuille)
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond (vervolg)	Klasse NEC	24/06/2022	EUR	0,071	9.821
	Klasse NEC	26/09/2022	EUR	0,079	15.222
	Klasse NEC	22/12/2022	EUR	0,074	27.067
	Klasse NEC	27/03/2023	EUR	0,087	42.919
	Klasse NGC	24/06/2022	GBP	0,073	1.383.354
	Klasse NGC	26/09/2022	GBP	0,083	2.485.421
	Klasse NGC	22/12/2022	GBP	0,076	2.998.447
	Klasse NGC	27/03/2023	GBP	0,088	4.058.889
	Klasse NUP	24/06/2022	USD	0,078	6.297
	Klasse NUP	26/09/2022	USD	0,082	7.210
	Klasse NUP	22/12/2022	USD	0,086	8265
	Klasse NUP	27/03/2023	USD	0,097	11.210
					USD 12.011.784
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	Klasse IEP	24/06/2022	EUR	0,034	3
	Klasse IEP	26/09/2022	EUR	0,039	3
	Klasse IEP	22/12/2022	EUR	0,044	4
	Klasse IEP	27/03/2023	EUR	0,048	25.702
					EUR 25.712
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	Klasse IEP	27/03/2023	EUR	0,351	2.074.526
	Klasse ZEP	27/03/2023	EUR	0,350	42.033
	Klasse 1EP	27/03/2023	EUR	0,343	359.296
	Klasse 1GP	27/03/2023	GBP	0,337	1.333
	Klasse 1UT	25/04/2022	USD	0,029	7.694
	Klasse 1UT	23/05/2022	USD	0,029	7.800
	Klasse 1UT	24/06/2022	USD	0,034	8.798
	Klasse 1UT	25/07/2022	USD	0,031	8.309
	Klasse 1UT	24/08/2022	USD	0,037	6.635
	Klasse 1UT	26/09/2022	USD	0,029	5.351
	Klasse 1UT	25/10/2022	USD	0,032	5.798
	Klasse 1UT	23/11/2022	USD	0,028	4.876
	Klasse 1UT	22/12/2022	USD	0,029	4.893
	Klasse 1UT	25/01/2023	USD	0,032	5.269
	Klasse 1UT	22/02/2023	USD	0,032	3.569
	Klasse 1UT	27/03/2023	USD	0,034	3.765
	Klasse 2EP	27/03/2023	EUR	0,351	1.012
	Klasse 2GP	27/03/2023	GBP	0,340	29
	Klasse 3EP	27/03/2023	EUR	0,355	655.200
	Klasse 3FC	27/03/2023	CHF	0,346	2.285
	Klasse 3GP	27/03/2023	GBP	0,343	23.117
	Klasse 8EP	27/03/2023	EUR	0,352	1.955.544
	Klasse 8GP	27/03/2023	GBP	0,344	1.963
	Klasse 9EP	27/03/2023	EUR	0,355	2.689
	Klasse 9FC	27/03/2023	CHF	0,345	32
	Klasse 9GP	27/03/2023	GBP	0,342	29
					EUR 5.191.845

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

7 DIVIDENDEN

(vervolg)

Portefeuille	Aandelenklasse	Ex-datum	Valuta aandelenklasse	Bedrag per aandeel (in de valuta van de aandelenklasse)	Totaalbedrag (in de valuta van de portefeuille)
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	Klasse AEP	27/03/2023	EUR	3,485	1.089
	Klasse IEP	27/03/2023	EUR	3,538	331.231
	Klasse IGC	27/03/2023	GBP	3,616	33
	Klasse XGC	27/03/2023	GBP	3,742	215.386
					EUR 547.739
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	Klasse AEP	24/06/2022	EUR	0,026	1.170
	Klasse AEP	26/09/2022	EUR	0,028	1.269
	Klasse AEP	22/12/2022	EUR	0,030	1.360
	Klasse AEP	27/03/2023	EUR	0,034	1.541
	Klasse ASC	24/06/2022	SGD	0,028	2
	Klasse ASC	26/09/2022	SGD	0,030	2
	Klasse ASC	22/12/2022	SGD	0,034	2
	Klasse ASC	27/03/2023	SGD	0,037	3
	Klasse AUC	24/06/2022	USD	0,027	3
	Klasse AUC	26/09/2022	USD	0,027	3
	Klasse AUC	22/12/2022	USD	0,032	3
	Klasse AUC	27/03/2023	USD	0,035	3
	Klasse IEP	24/06/2022	EUR	0,027	77.800
	Klasse IEP	26/09/2022	EUR	0,030	81.738
	Klasse IEP	22/12/2022	EUR	0,031	84.213
	Klasse IEP	27/03/2023	EUR	0,036	93.226
	Klasse ISC	24/06/2022	SGD	0,028	2
	Klasse ISC	26/09/2022	SGD	0,031	2
	Klasse ISC	22/12/2022	SGD	0,034	2
	Klasse ISC	27/03/2023	SGD	0,037	3
	Klasse IUC	24/06/2022	USD	0,026	2.431
	Klasse IUC	26/09/2022	USD	0,031	2.306
	Klasse IUC	22/12/2022	USD	0,033	2.699
	Klasse IUC	27/03/2023	USD	0,035	2.704
	Klasse NEP	24/06/2022	EUR	2,732	267.909
	Klasse NEP	26/09/2022	EUR	2,817	290.888
	Klasse NEP	22/12/2022	EUR	3,175	309.245
	Klasse NEP	27/03/2023	EUR	3,497	389.704
	Klasse ZEP	24/06/2022	EUR	0,028	16.537
	Klasse ZEP	26/09/2022	EUR	0,029	16.855
	Klasse ZEP	22/12/2022	EUR	0,031	18.017
	Klasse ZEP	27/03/2023	EUR	0,034	19.761
Klasse ZGC	24/06/2022	GBP	0,026	130.082	
Klasse ZGC	26/09/2022	GBP	0,030	165.116	
Klasse ZGC	22/12/2022	GBP	0,033	200.521	
Klasse ZGC	27/03/2023	GBP	0,035	220.183	
					EUR 2.397.305
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Klasse AEP	25/04/2022	EUR	0,033	22.417
	Klasse AEP	23/05/2022	EUR	0,033	22.344
	Klasse AEP	24/06/2022	EUR	0,034	23.102
	Klasse AEP	25/07/2022	EUR	0,034	23.342
	Klasse AEP	24/08/2022	EUR	0,034	23.523
	Klasse AEP	26/09/2022	EUR	0,038	26.906

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

7 DIVIDENDEN

(vervolg)

Portefeuille	Aandelenklasse	Ex-datum	Valuta aandelenklasse	Bedrag per aandeel (in de valuta van de aandelenklasse)	Totaalbedrag (in de valuta van de portefeuille)
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond (vervolg)	Klasse AEP	25/10/2022	EUR	0,038	27.088
	Klasse AEP	23/11/2022	EUR	0,038	27.298
	Klasse AEP	22/12/2022	EUR	0,041	30.164
	Klasse AEP	25/01/2023	EUR	0,041	30.321
	Klasse AEP	22/02/2023	EUR	0,041	31.583
	Klasse AEP	27/03/2023	EUR	0,043	32.860
	Klasse DEP	25/04/2022	EUR	0,025	39.717
	Klasse DEP	23/05/2022	EUR	0,025	38.868
	Klasse DEP	24/06/2022	EUR	0,025	38.637
	Klasse DEP	25/07/2022	EUR	0,025	38.247
	Klasse DEP	24/08/2022	EUR	0,025	38.091
	Klasse DEP	26/09/2022	EUR	0,029	44.199
	Klasse DEP	25/10/2022	EUR	0,029	43.716
	Klasse DEP	23/11/2022	EUR	0,029	43.731
	Klasse DEP	22/12/2022	EUR	0,030	45.239
	Klasse DEP	25/01/2023	EUR	0,030	42.143
	Klasse DEP	22/02/2023	EUR	0,030	40.716
	Klasse DEP	27/03/2023	EUR	0,032	42.797
					EUR 817.049
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	Klasse AEC	25/04/2022	EUR	0,037	15.705
	Klasse AEC	23/05/2022	EUR	0,037	15.595
	Klasse AEC	24/06/2022	EUR	0,037	15.700
	Klasse AEC	25/07/2022	EUR	0,037	19.546
	Klasse AEC	24/08/2022	EUR	0,037	19.302
	Klasse AEC	26/09/2022	EUR	0,040	20.385
	Klasse AEC	25/10/2022	EUR	0,040	20.547
	Klasse AEC	23/11/2022	EUR	0,040	21.591
	Klasse AEC	22/12/2022	EUR	0,043	24.320
	Klasse AEC	25/01/2023	EUR	0,043	25.232
	Klasse AEC	22/02/2023	EUR	0,043	24.599
	Klasse AEC	27/03/2023	EUR	0,042	24.282
	Klasse AUP	25/04/2022	USD	0,024	17.340
	Klasse AUP	23/05/2022	USD	0,024	16.918
	Klasse AUP	24/06/2022	USD	0,024	16.852
	Klasse AUP	25/07/2022	USD	0,024	16.725
	Klasse AUP	24/08/2022	USD	0,024	16.576
	Klasse AUP	26/09/2022	USD	0,027	18.566
	Klasse AUP	25/10/2022	USD	0,027	18.638
	Klasse AUP	23/11/2022	USD	0,027	18.610
	Klasse AUP	22/12/2022	USD	0,029	20.155
	Klasse AUP	25/01/2023	USD	0,029	20.038
	Klasse AUP	22/02/2023	USD	0,029	19.622
	Klasse AUP	27/03/2023	USD	0,028	19.561
	Klasse DEC	25/04/2022	EUR	0,027	1.275
	Klasse DEC	23/05/2022	EUR	0,027	1.214
	Klasse DEC	24/06/2022	EUR	0,027	1.218
	Klasse DEC	25/07/2022	EUR	0,027	1.156
	Klasse DEC	24/08/2022	EUR	0,027	1.100

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

7 DIVIDENDEN

(vervolg)

Portefeuille	Aandelenklasse	Ex-datum	Valuta aandelenklasse	Bedrag per aandeel (in de valuta van de aandelenklasse)	Totaalbedrag (in de valuta van de portefeuille)
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds (vervolg)	Klasse DEC	26/09/2022	EUR	0,029	1.093
	Klasse DEC	25/10/2022	EUR	0,029	1.315
	Klasse DEC	23/11/2022	EUR	0,029	1.353
	Klasse DEC	22/12/2022	EUR	0,031	1.408
	Klasse DEC	25/01/2023	EUR	0,031	1.442
	Klasse DEC	22/02/2023	EUR	0,031	1.417
	Klasse DEC	27/03/2023	EUR	0,031	1.359
	Klasse IEC	25/04/2022	EUR	0,029	6.065
	Klasse IEC	23/05/2022	EUR	0,029	5.943
	Klasse IEC	24/06/2022	EUR	0,029	5.964
	Klasse IEC	25/07/2022	EUR	0,029	5.758
	Klasse IEC	24/08/2022	EUR	0,029	5.621
	Klasse IEC	26/09/2022	EUR	0,031	6.441
	Klasse IEC	25/10/2022	EUR	0,031	6.560
	Klasse IEC	23/11/2022	EUR	0,031	8.228
	Klasse IEC	22/12/2022	EUR	0,033	9.040
	Klasse IEC	25/01/2023	EUR	0,033	9.262
	Klasse IEC	22/02/2023	EUR	0,033	9.099
	Klasse IEC	27/03/2023	EUR	0,033	9.166
	Klasse XUP	24/06/2022	USD	0,115	10
	Klasse XUP	26/09/2022	USD	0,120	10
	Klasse XUP	22/12/2022	USD	0,129	11
	Klasse XUP	27/03/2023	USD	0,144	12
					USD 568.945
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	Klasse AEC	25/04/2022	EUR	0,048	1.057
	Klasse AEC	23/05/2022	EUR	0,048	964
	Klasse AEC	24/06/2022	EUR	0,046	927
	Klasse AEC	25/07/2022	EUR	0,046	895
	Klasse AEC	24/08/2022	EUR	0,046	874
	Klasse AEC	26/09/2022	EUR	0,049	702
	Klasse AEC	25/10/2022	EUR	0,049	690
	Klasse AEC	23/11/2022	EUR	0,049	718
	Klasse AEC	22/12/2022	EUR	0,050	757
	Klasse AEC	25/01/2023	EUR	0,050	775
	Klasse AEC	22/02/2023	EUR	0,050	762
	Klasse AEC	27/03/2023	EUR	0,049	725
	Klasse AUP	25/04/2022	USD	0,052	12.890
	Klasse AUP	23/05/2022	USD	0,052	12.725
	Klasse AUP	24/06/2022	USD	0,050	12.233
	Klasse AUP	25/07/2022	USD	0,050	12.005
	Klasse AUP	24/08/2022	USD	0,050	12.015
	Klasse AUP	26/09/2022	USD	0,053	11.574
	Klasse AUP	25/10/2022	USD	0,053	11.456
	Klasse AUP	23/11/2022	USD	0,053	11.462
	Klasse AUP	22/12/2022	USD	0,055	11.642
	Klasse AUP	25/01/2023	USD	0,055	11.645
	Klasse AUP	22/02/2023	USD	0,055	11.581
	Klasse AUP	27/03/2023	USD	0,054	11.362

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

7 DIVIDENDEN

(vervolg)

Portefeuille	Aandelenklasse	Ex-datum	Valuta aandelenklasse	Bedrag per aandeel (in de valuta van de aandelenklasse)	Totaalbedrag (in de valuta van de portefeuille)
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond (vervolg)	Klasse DEC	25/04/2022	EUR	0,036	968
	Klasse DEC	23/05/2022	EUR	0,036	949
	Klasse DEC	24/06/2022	EUR	0,034	899
	Klasse DEC	25/07/2022	EUR	0,034	868
	Klasse DEC	24/08/2022	EUR	0,034	721
	Klasse DEC	26/09/2022	EUR	0,037	763
	Klasse DEC	25/10/2022	EUR	0,037	777
	Klasse DEC	23/11/2022	EUR	0,037	437
	Klasse DEC	22/12/2022	EUR	0,037	500
	Klasse DEC	25/01/2023	EUR	0,037	513
	Klasse DEC	22/02/2023	EUR	0,037	504
	Klasse DEC	27/03/2023	EUR	0,037	507
	Klasse IEC	25/04/2022	EUR	0,036	4
	Klasse IEC	23/05/2022	EUR	0,036	4
	Klasse IEC	24/06/2022	EUR	0,034	3
	Klasse IEC	25/07/2022	EUR	0,034	3
	Klasse IEC	24/08/2022	EUR	0,034	3
	Klasse IEC	26/09/2022	EUR	0,036	3
	Klasse IEC	25/10/2022	EUR	0,036	3
	Klasse IEC	23/11/2022	EUR	0,036	3
	Klasse IEC	22/12/2022	EUR	0,037	4
	Klasse IEC	25/01/2023	EUR	0,037	4
	Klasse IEC	22/02/2023	EUR	0,037	4
	Klasse IEC	27/03/2023	EUR	0,036	4
	Klasse ISC	25/04/2022	SGD	0,039	5.316
	Klasse ISC	23/05/2022	SGD	0,039	5.589
	Klasse ISC	24/06/2022	SGD	0,037	5.613
	Klasse ISC	25/07/2022	SGD	0,037	5.888
	Klasse ISC	24/08/2022	SGD	0,037	6.411
	Klasse ISC	26/09/2022	SGD	0,040	7.178
	Klasse ISC	25/10/2022	SGD	0,040	7.170
	Klasse ISC	23/11/2022	SGD	0,040	8.052
	Klasse ISC	22/12/2022	SGD	0,041	9.803
	Klasse ISC	25/01/2023	SGD	0,041	10.496
	Klasse ISC	22/02/2023	SGD	0,041	10.764
	Klasse ISC	27/03/2023	SGD	0,040	11.478
	Klasse XUP	24/06/2022	USD	0,137	12
	Klasse XUP	26/09/2022	USD	0,141	13
	Klasse XUP	22/12/2022	USD	0,138	12
	Klasse XUP	27/03/2023	USD	0,153	14
					USD 254.693
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	Klasse AEP	26/09/2022	EUR	0,006	0*
	Klasse IEP	26/09/2022	EUR	0,006	0*
	Klasse LEP	26/09/2022	EUR	0,006	1
	Klasse ZEP	26/09/2022	EUR	0,006	1
					EUR 2

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

7 DIVIDENDEN

(vervolg)

Portefeuille	Aandelenklasse	Ex-datum	Valuta aandelenklasse	Bedrag per aandeel (in de valuta van de aandelenklasse)	Totaalbedrag (in de valuta van de portefeuille)
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	Klasse AEC	25/04/2022	EUR	0,011	730
	Klasse AEC	23/05/2022	EUR	0,011	723
	Klasse AEC	24/06/2022	EUR	0,015	990
	Klasse AEC	25/07/2022	EUR	0,015	956
	Klasse AEC	24/08/2022	EUR	0,015	934
	Klasse AEC	26/09/2022	EUR	0,014	848
	Klasse AEC	25/10/2022	EUR	0,014	849
	Klasse AEC	23/11/2022	EUR	0,014	884
	Klasse AEC	22/12/2022	EUR	0,017	1.108
	Klasse AEC	25/01/2023	EUR	0,017	1.137
	Klasse AEC	22/02/2023	EUR	0,017	1.116
	Klasse AEC	27/03/2023	EUR	0,019	1.257
	Klasse AUP	25/04/2022	USD	0,013	4.142
	Klasse AUP	23/05/2022	USD	0,013	4.075
	Klasse AUP	24/06/2022	USD	0,018	5.637
	Klasse AUP	25/07/2022	USD	0,018	5.620
	Klasse AUP	24/08/2022	USD	0,018	5.623
	Klasse AUP	26/09/2022	USD	0,017	5.316
	Klasse AUP	25/10/2022	USD	0,017	5.189
	Klasse AUP	23/11/2022	USD	0,017	5.173
Klasse AUP	22/12/2022	USD	0,020	5.808	
Klasse AUP	25/01/2023	USD	0,020	5.790	
Klasse AUP	22/02/2023	USD	0,020	5.634	
Klasse AUP	27/03/2023	USD	0,024	6.664	
					USD 76.203
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Klasse AEC	24/06/2022	EUR	0,069	313.033
	Klasse AEC	26/09/2022	EUR	0,066	266.392
	Klasse AEC	22/12/2022	EUR	0,086	379.727
	Klasse AEC	27/03/2023	EUR	0,085	384.430
	Klasse AEP	24/06/2022	EUR	0,089	180.810
	Klasse AEP	26/09/2022	EUR	0,093	179.618
	Klasse AEP	22/12/2022	EUR	0,112	250.815
	Klasse AEP	27/03/2023	EUR	0,110	261.451
	Klasse ASC	24/06/2022	SGD	0,082	1.139
	Klasse ASC	26/09/2022	SGD	0,079	988
	Klasse ASC	22/12/2022	SGD	0,103	1.395
	Klasse ASC	27/03/2023	SGD	0,102	1.218
	Klasse ASP	24/06/2022	SGD	0,084	332
	Klasse ASP	26/09/2022	SGD	0,083	309
	Klasse ASP	22/12/2022	SGD	0,103	406
	Klasse ASP	27/03/2023	SGD	0,102	407
	Klasse AUM	25/04/2022	USD	0,032	1.307
	Klasse AUM	23/05/2022	USD	0,032	1.307
	Klasse AUM	24/06/2022	USD	0,029	1.184
	Klasse AUM	25/07/2022	USD	0,029	1.184
Klasse AUM	24/08/2022	USD	0,029	1.184	
Klasse AUM	26/09/2022	USD	0,028	1.143	
Klasse AUM	25/10/2022	USD	0,028	1.143	
Klasse AUM	23/11/2022	USD	0,028	1.143	

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

7 DIVIDENDEN

(vervolg)

Portefeuille	Aandelenklasse	Ex-datum	Valuta aandelenklasse	Bedrag per aandeel (in de valuta van de aandelenklasse)	Totaalbedrag (in de valuta van de portefeuille)
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income (vervolg)	Klasse AUM	22/12/2022	USD	0,037	1.511
	Klasse AUM	25/01/2023	USD	0,037	1.511
	Klasse AUM	22/02/2023	USD	0,037	1.511
	Klasse AUM	27/03/2023	USD	0,036	1.470
	Klasse AUP	24/06/2022	USD	0,083	85.009
	Klasse AUP	26/09/2022	USD	0,079	80.027
	Klasse AUP	22/12/2022	USD	0,104	101.164
	Klasse AUP	27/03/2023	USD	0,104	97.805
	Klasse DEC	24/06/2022	EUR	0,066	181.028
	Klasse DEC	26/09/2022	EUR	0,062	148.914
	Klasse DEC	22/12/2022	EUR	0,081	205.327
	Klasse DEC	27/03/2023	EUR	0,080	193.628
	Klasse DEP	24/06/2022	EUR	0,083	24.637
	Klasse DEP	26/09/2022	EUR	0,087	23.603
	Klasse DEP	22/12/2022	EUR	0,104	28.433
	Klasse DEP	27/03/2023	EUR	0,102	25.210
	Klasse DUP	24/06/2022	USD	0,075	116.300
	Klasse DUP	26/09/2022	USD	0,072	99.959
	Klasse DUP	22/12/2022	USD	0,094	79.868
	Klasse DUP	27/03/2023	USD	0,094	64.141
	Klasse ZEC	24/06/2022	EUR	0,077	8
	Klasse ZEC	26/09/2022	EUR	0,073	7
	Klasse ZEC	22/12/2022	EUR	0,096	9
	Klasse ZEC	27/03/2023	EUR	0,095	10
	Klasse ZUP	24/06/2022	USD	0,083	8
	Klasse ZUP	26/09/2022	USD	0,080	8
	Klasse ZUP	22/12/2022	USD	0,105	11
	Klasse ZUP	27/03/2023	USD	0,105	11
					USD 3.793.193
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	Klasse AEC	26/09/2022	EUR	0,090	9
	Klasse AUP	26/09/2022	USD	0,085	7
	Klasse ZEC	26/09/2022	EUR	0,091	9
	Klasse ZUP	26/09/2022	USD	0,086	8
	Klasse AEC	27/03/2023	EUR	0,061	7
	Klasse AUP	27/03/2023	USD	0,065	7
	Klasse ZEC	27/03/2023	EUR	0,062	7
	Klasse ZUP	27/03/2023	USD	0,066	7
					USD 61
Threadneedle (Lux) - Global Focus	Klasse AEP	26/09/2022	EUR	0,136	479.250
	Klasse AUP	26/09/2022	USD	0,092	3.669
	Klasse IUP	26/09/2022	USD	0,094	4.737
	Klasse ZEP	26/09/2022	EUR	0,141	495.188
	Klasse AEP	27/03/2023	EUR	0,117	506.043
	Klasse AUP	27/03/2023	USD	0,087	2.983
	Klasse IUP	27/03/2023	USD	0,090	4.588
	Klasse ZEP	27/03/2023	EUR	0,121	487.443
					USD 1.983.901

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

7 DIVIDENDEN

(vervolg)

Portefeuille	Aandelenklasse	Ex-datum	Valuta aandelenklasse	Bedrag per aandeel (in de valuta van de aandelenklasse)	Totaalbedrag (in de valuta van de portefeuille)
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	Klasse AEC	24/06/2022	EUR	0,099	506
	Klasse AEC	26/09/2022	EUR	0,074	347
	Klasse AEC	22/12/2022	EUR	0,047	16
	Klasse AEC	27/03/2023	EUR	0,068	24
	Klasse AUP	24/06/2022	USD	0,106	9
	Klasse AUP	26/09/2022	USD	0,075	6
	Klasse AUP	22/12/2022	USD	0,053	4
	Klasse AUP	27/03/2023	USD	0,076	6
	Klasse DEC	24/06/2022	EUR	0,097	8
	Klasse DEC	26/09/2022	EUR	0,072	5
	Klasse DEC	22/12/2022	EUR	0,046	4
	Klasse DEC	27/03/2023	EUR	0,066	5
	Klasse DUP	24/06/2022	USD	0,104	5.127
	Klasse DUP	26/09/2022	USD	0,075	3.697
	Klasse DUP	22/12/2022	USD	0,053	2.613
	Klasse DUP	27/03/2023	USD	0,075	3.697
	Klasse 1EP	24/06/2022	EUR	0,116	178.563
	Klasse 1EP	26/09/2022	EUR	0,090	128.169
	Klasse 1EP	22/12/2022	EUR	0,060	91.837
	Klasse 1EP	27/03/2023	EUR	0,083	127.226
	Klasse 1SC	24/06/2022	SGD	0,104	33.653
	Klasse 1SC	26/09/2022	SGD	0,076	24.001
	Klasse 1SC	22/12/2022	SGD	0,052	16.975
	Klasse 1SC	27/03/2023	SGD	0,074	24.070
	Klasse 1ST	25/04/2022	SGD	0,021	888
	Klasse 1ST	23/05/2022	SGD	0,038	1.586
	Klasse 1ST	24/06/2022	SGD	0,044	1.831
	Klasse 1ST	25/07/2022	SGD	0,013	775
	Klasse 1ST	24/08/2022	SGD	0,027	1.601
	Klasse 1ST	26/09/2022	SGD	0,030	1.725
	Klasse 1ST	25/10/2022	SGD	0,014	821
	Klasse 1ST	23/11/2022	SGD	0,015	916
	Klasse 1ST	22/12/2022	SGD	0,023	1.395
	Klasse 1ST	25/01/2023	SGD	0,021	1.274
	Klasse 1ST	22/02/2023	SGD	0,017	1.020
	Klasse 1ST	27/03/2023	SGD	0,036	2.183
	Klasse 1UP	24/06/2022	USD	0,107	43.826
	Klasse 1UP	26/09/2022	USD	0,077	31.317
	Klasse 1UP	22/12/2022	USD	0,055	22.193
	Klasse 1UP	27/03/2023	USD	0,078	30.902
Klasse 1VT	25/04/2022	AUD	0,021	125	
Klasse 1VT	23/05/2022	AUD	0,037	213	
Klasse 1VT	24/06/2022	AUD	0,043	245	
Klasse 1VT	25/07/2022	AUD	0,018	103	
Klasse 1VT	24/08/2022	AUD	0,025	154	
Klasse 1VT	26/09/2022	AUD	0,029	168	
Klasse 1VT	25/10/2022	AUD	0,014	78	
Klasse 1VT	23/11/2022	AUD	0,014	83	
Klasse 1VT	22/12/2022	AUD	0,022	131	
Klasse 1VT	25/01/2023	AUD	0,019	119	

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

7 DIVIDENDEN

(vervolg)

Portefeuille	Aandelenklasse	Ex-datum	Valuta aandelenklasse	Bedrag per aandeel (in de valuta van de aandelenklasse)	Totaalbedrag (in de valuta van de portefeuille)
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income (vervolg)	Klasse 1VT	22/02/2023	AUD	0,016	98
	Klasse 1VT	27/03/2023	AUD	0,035	134
	Klasse 2EP	24/06/2022	EUR	0,118	9
	Klasse 2EP	26/09/2022	EUR	0,092	6
	Klasse 2EP	22/12/2022	EUR	0,060	5
	Klasse 2EP	27/03/2023	EUR	0,083	6
	Klasse 2UP	24/06/2022	USD	0,109	9
	Klasse 2UP	26/09/2022	USD	0,078	6
	Klasse 2UP	22/12/2022	USD	0,055	5
	Klasse 2UP	27/03/2023	USD	0,079	6
	Klasse 3EP	24/06/2022	EUR	0,118	1.044.736
	Klasse 3EP	26/09/2022	EUR	0,093	650.582
	Klasse 3EP	22/12/2022	EUR	0,061	466.789
	Klasse 3EP	27/03/2023	EUR	0,084	651.468
	Klasse 3UP	24/06/2022	USD	0,110	4.337
	Klasse 3UP	26/09/2022	USD	0,079	1.592
	Klasse 3UP	22/12/2022	USD	0,056	1.129
	Klasse 3UP	27/03/2023	USD	0,080	1.613
	Klasse 8EP	24/06/2022	EUR	0,118	30
	Klasse 8EP	26/09/2022	EUR	0,092	21
	Klasse 8EP	22/12/2022	EUR	0,060	15
	Klasse 8EP	27/03/2023	EUR	0,084	21
	Klasse 8UP	24/06/2022	USD	0,109	6.320
	Klasse 8UP	26/09/2022	USD	0,078	4.523
	Klasse 8UP	22/12/2022	USD	0,056	3.247
	Klasse 8UP	27/03/2023	USD	0,079	8.333
	Klasse 9EP	24/06/2022	EUR	0,119	9
	Klasse 9EP	26/09/2022	EUR	0,093	7
	Klasse 9EP	22/12/2022	EUR	0,060	5
	Klasse 9EP	27/03/2023	EUR	0,084	7
	Klasse 9UP	24/06/2022	USD	0,110	9
	Klasse 9UP	26/09/2022	USD	0,079	6
	Klasse 9UP	22/12/2022	USD	0,056	5
	Klasse 9UP	27/03/2023	USD	0,079	6
					USD 3.631.334
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	Klasse AEP	27/03/2023	EUR	0,124	2.831.822
	Klasse AUP	27/03/2023	USD	0,113	7.187
	Klasse IEP	27/03/2023	EUR	0,106	269.229
					EUR 3.108.238
Threadneedle (Lux) - American	Klasse 1EP	27/03/2023	EUR	0,226	75.664
					USD 75.664
Threadneedle (Lux) - American Select	Klasse 1EP	27/03/2023	EUR	0,083	34.680
					USD 34.680
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	Klasse 1EP	27/03/2023	EUR	0,220	265.086
					USD 265.086

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

7 DIVIDENDEN

(vervolg)

Portefeuille	Aandelenklasse	Ex-datum	Valuta aandelenklasse	Bedrag per aandeel (in de valuta van de aandelenklasse)	Totaalbedrag (in de valuta van de portefeuille)
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	Klasse XUP	26/09/2022	USD	0,185	473.152
	Klasse XUP	27/03/2023	USD	0,106	271.103
					USD 744.255
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	Klasse AEC	26/09/2022	EUR	0,123	6
	Klasse AUP	26/09/2022	USD	0,129	1.189
	Klasse AEC	27/03/2023	EUR	0,108	6
	Klasse AUP	27/03/2023	USD	0,131	1.165
					USD 2.366
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	Klasse AUP	26/09/2022	USD	0,125	8
	Klasse IEC	26/09/2022	EUR	0,121	7
	Klasse AUP	27/03/2023	USD	0,135	9
	Klasse IEC	27/03/2023	EUR	0,117	7
					USD 31
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	Klasse 1EP	27/03/2023	EUR	0,368	24
	Klasse 1GP	27/03/2023	GBP	0,360	24
	Klasse 3GP	27/03/2023	GBP	0,371	161
	Klasse 9GP	27/03/2023	GBP	0,373	24
					EUR 233
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	Klasse 1EP	26/09/2022	EUR	0,035	371.038
	Klasse 1EP	27/03/2023	EUR	0,011	114.499
	Klasse 1GP	26/09/2022	GBP	0,031	11.429
	Klasse 1GP	27/03/2023	GBP	0,010	3.736
	Klasse 2EP	26/09/2022	EUR	0,356	26
	Klasse 2EP	27/03/2023	EUR	0,113	8
	Klasse 2GP	26/09/2022	GBP	0,359	25
	Klasse 2GP	27/03/2023	GBP	0,113	8
	Klasse 3EP	26/09/2022	EUR	0,056	3.990
	Klasse 3EP	27/03/2023	EUR	0,018	1.283
	Klasse 3GP	26/09/2022	GBP	0,050	34.197
	Klasse 3GP	27/03/2023	GBP	0,016	11.108
	Klasse 4GP	26/09/2022	GBP	0,046	267.760
	Klasse 4GP	27/03/2023	GBP	0,014	116.916
	Klasse 8EP	26/09/2022	EUR	0,037	31.847
	Klasse 8EP	27/03/2023	EUR	0,012	10.329
	Klasse 8GP	26/09/2022	GBP	0,033	16.998
	Klasse 8GP	27/03/2023	GBP	0,010	5.389
	Klasse 9EP	26/09/2022	EUR	0,357	25
	Klasse 9EP	27/03/2023	EUR	0,114	8
	Klasse 9GP	26/09/2022	GBP	0,362	26
	Klasse 9GP	27/03/2023	GBP	0,114	34
	Klasse AEP	26/09/2022	EUR	0,346	11.866
	Klasse AEP	27/03/2023	EUR	0,109	4.174
Klasse AUP	26/09/2022	USD	0,305	25	
Klasse AUP	27/03/2023	USD	0,107	8	
Klasse DEP	26/09/2022	EUR	0,341	5.875	
Klasse DEP	27/03/2023	EUR	0,107	1.863	

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

7 DIVIDENDEN

(vervolg)

Portefeuille	Aandelenklasse	Ex-datum	Valuta aandelenklasse	Bedrag per aandeel (in de valuta van de aandelenklasse)	Totaalbedrag (in de valuta van de portefeuille)
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend (vervolg)	Klasse IEP	26/09/2022	EUR	0,357	307.207
	Klasse IEP	27/03/2023	EUR	0,114	74.498
	Klasse ZEP	26/09/2022	EUR	0,355	8.095
	Klasse ZEP	27/03/2023	EUR	0,113	2.577
					EUR 1.416.867
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	Klasse 1EP	27/03/2023	EUR	0,186	126.015
	Klasse 3EP	27/03/2023	EUR	0,192	180.310
	Klasse 3GP	27/03/2023	GBP	0,187	30.570
	Klasse 9EP	27/03/2023	EUR	0,192	12
	Klasse 9GP	27/03/2023	GBP	0,188	12
					EUR 336.919
Threadneedle (Lux) - European Select	Klasse 1EP	27/03/2023	EUR	0,213	194.688
	Klasse 2EP	27/03/2023	EUR	0,221	13
	Klasse 8EP	27/03/2023	EUR	0,221	5.790
					EUR 200.491
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	Klasse 1EP	27/03/2023	EUR	0,226	781.099
	Klasse 3EP	27/03/2023	EUR	0,233	18.966
	Klasse 9EP	27/03/2023	EUR	0,233	129.402
					EUR 929.467
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	Klasse AUP	26/09/2022	USD	0,286	45.163
	Klasse AUP	27/03/2023	USD	0,168	31.295
	Klasse DUP	26/09/2022	USD	0,278	16.296
	Klasse DUP	27/03/2023	USD	0,163	4.483
	Klasse IEP	26/09/2022	EUR	0,342	348.469
	Klasse IEP	27/03/2023	EUR	0,180	205.943
	Klasse XUP	26/09/2022	USD	0,302	75.948
	Klasse XUP	27/03/2023	USD	0,178	48.022
	Klasse ZGP	26/09/2022	GBP	0,313	19
	Klasse ZGP	27/03/2023	GBP	0,163	11
	Klasse ZUP	26/09/2022	USD	0,334	1.227
	Klasse ZUP	27/03/2023	USD	0,197	743
					USD 777.619
Threadneedle (Lux) - Global Technology	Klasse AUP	27/03/2023	USD	0,145	10.451
					USD 10.451
Threadneedle (Lux) - UK Equities	Klasse AGP	26/09/2022	GBP	0,383	16.731
	Klasse AGP	27/03/2023	GBP	0,197	5.892
	Klasse IGP	26/09/2022	GBP	0,567	338.830
	Klasse IGP	27/03/2023	GBP	0,293	65.024
	Klasse NGP	26/09/2022	GBP	0,227	13
	Klasse NGP	27/03/2023	GBP	0,116	7
	Klasse TGP	26/09/2022	GBP	0,227	13
	Klasse TGP	27/03/2023	GBP	0,116	7
	Klasse ZGP	26/09/2022	GBP	0,204	265.325

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

7 DIVIDENDEN

(vervolg)

Portefeuille	Aandelenklasse	Ex-datum	Valuta aandelenklasse	Bedrag per aandeel (in de valuta van de aandelenklasse)	Totaalbedrag (in de valuta van de portefeuille)
Threadneedle (Lux) - UK Equities (vervolg)	Klasse ZGP	27/03/2023	GBP	0,105	12.195
	Klasse 9EP	26/09/2022	EUR	0,179	412.664
	Klasse 9EP	27/03/2023	EUR	0,093	211.997
					GBP 1.328.698
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	Klasse AEC	24/06/2022	EUR	0,117	5.839
	Klasse AEC	26/09/2022	EUR	0,081	4.000
	Klasse AEC	22/12/2022	EUR	0,089	3.617
	Klasse AEC	27/03/2023	EUR	0,059	2.346
	Klasse ASC	24/06/2022	SGD	0,122	10
	Klasse ASC	26/09/2022	SGD	0,080	7
	Klasse ASC	22/12/2022	SGD	0,095	8
	Klasse ASC	27/03/2023	SGD	0,062	5
	Klasse AUC	24/06/2022	USD	0,127	56.110
	Klasse AUC	26/09/2022	USD	0,082	39.960
	Klasse AUC	22/12/2022	USD	0,105	41.605
	Klasse AUC	27/03/2023	USD	0,066	9.790
	Klasse DEC	24/06/2022	EUR	0,112	1.228
	Klasse DEC	26/09/2022	EUR	0,074	839
	Klasse DEC	22/12/2022	EUR	0,084	938
	Klasse DEC	27/03/2023	EUR	0,055	617
	Klasse DGP	24/06/2022	GBP	0,125	101
	Klasse DGP	26/09/2022	GBP	0,085	69
	Klasse DGP	22/12/2022	GBP	0,094	76
	Klasse DGP	27/03/2023	GBP	0,061	49
	Klasse IGP	24/06/2022	GBP	0,133	180.846
	Klasse IGP	26/09/2022	GBP	0,089	125.937
	Klasse IGP	22/12/2022	GBP	0,100	149.178
	Klasse IGP	27/03/2023	GBP	0,065	103.841
	Klasse LGP	24/06/2022	GBP	0,134	1.576.236
	Klasse LGP	26/09/2022	GBP	0,091	1.098.940
	Klasse LGP	22/12/2022	GBP	0,102	1.249.139
	Klasse LGP	27/03/2023	GBP	0,067	808.633
	Klasse ZGP	24/06/2022	GBP	0,138	17.245
	Klasse ZGP	26/09/2022	GBP	0,092	15.120
	Klasse ZGP	22/12/2022	GBP	0,104	10.586
	Klasse ZGP	27/03/2023	GBP	0,069	6.662
					GBP 5.509.577
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Klasse IEP	24/06/2022	EUR	0,086	8
	Klasse IEP	26/09/2022	EUR	0,078	7
	Klasse IEP	22/12/2022	EUR	0,081	7
	Klasse IEP	27/03/2023	EUR	0,074	7
	Klasse LEP	24/06/2022	EUR	0,087	7
	Klasse LEP	26/09/2022	EUR	0,078	7
	Klasse LEP	22/12/2022	EUR	0,082	7
	Klasse LEP	27/03/2023	EUR	0,075	7
					EUR 57

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

7 DIVIDENDEN

(vervolg)

Portefeuille	Aandelenklasse	Ex-datum	Valuta aandelenklasse	Bedrag per aandeel (in de valuta van de aandelenklasse)	Totaalbedrag (in de valuta van de portefeuille)
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Klasse AEP	27/03/2023	EUR	0,195	5.516
					EUR 5.516

*Fractiebedrag afgerond op 0.

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

8 PRESTATIEVERGOEDINGEN

De Beheermaatschappij ontvangt voor de Aandelenklassen van de Portefeuilles die zijn opgenomen in de onderstaande tabel een prestatievergoeding, zoals hierna beschreven. Er zullen dagelijkse provisies worden aangelegd voor de opbouw van de prestatievergoeding m.b.t. het saldo van de prestatievergoedingen (zoals hierna beschreven), waarbij het opgebouwde bedrag aan het einde van elk kalenderjaar (dus 31 december) aan de Beheermaatschappij zal worden betaald. De Beheermaatschappij is verantwoordelijk voor de betaling van een deel van of de volledige prestatievergoeding aan de Subadviseurs in overeenstemming met hun Subadviseurovereenkomst. Het bedrag van deze prestatievergoeding is afhankelijk van het rendement van de Nettovermogenswaarde van de betreffende Aandelenklasse binnen de betreffende Portefeuille, in vergelijking met het rendement van de betreffende prestatie-index (de "Prestatie-index", zoals weergegeven in de onderstaande tabel). Voor de Prestatie-index geldt een minimumrendement, zodat de Portefeuilles een minimaal positief rendement moeten behalen om een prestatievergoeding te kunnen ontvangen wanneer het rendement van de onderliggende benchmark negatief is. Het bedrag wordt alleen toegerekend als het saldo van de prestatievergoedingen positief is en de NVW High Water Mark (zoals hierna gedefinieerd) is overschreden.

De hele levensduur van de Aandelenklasse is de referentieperiode voor het rendement van elke Aandelenklasse, dus vanaf de introductie tot de sluiting.

Om twijfel te vermijden: het rendement van de Aandelenklassen is inclusief uitbetaalde dividenden.

Portefeuille	Aandelenklassen	Prestatie-index	Tarief
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	A-Aandelen D-Aandelen I-Aandelen Z-Aandelen	90-day Average Secured Overnight, afhankelijk van wat hoger is Financing Rate (SOFR) plus 1,75%, met een minimum van 1,50%	20%
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	J-Aandelen Y-Aandelen	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor plus 1,00%, met een minimum van 1,00%, afhankelijk van wat hoger is	10%
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	A-Aandelen D-Aandelen I-Aandelen L-Aandelen Z-Aandelen	3 month Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) ¹ plus 1,50%, met een minimum van 1,50%, afhankelijk van wat hoger is	20%

¹ De benchmark wordt verstrekt door European Money Markets Institute, een administrateur die is opgenomen in het ESMA-register van benchmarkadministrateurs. De Beheermaatschappij beschikt over een geschreven plan met de acties die zullen worden ondernomen als de benchmark aanzienlijk zou veranderen of niet meer zou worden verstrekt.

Het rendement van de Portefeuilles Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha, Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities en Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha, inclusief de impact van alle toepasselijke vergoedingen, wordt vergeleken met de Prestatie-index.

NVW High Water Mark: voor elke Aandelenklasse is de Nettovermogenswaarde van een Aandeel van die Aandelenklasse als op de laatste Waarderingsdatum van het laatste relevante kalenderjaar waarin enige opgebouwde prestatievergoeding is betaald. Als er nog nooit een prestatievergoeding is betaald, dan is de NVW High Water Mark de oprichtingskoers van de betreffende Aandelenklasse. De NVW High Water Mark kan alleen worden verhoogd en in geen geval worden verlaagd.

Het saldo van de prestatievergoedingen zal worden berekend op het verschil tussen de prestaties van de Prestatie-index en de prestaties van de betreffende Aandelenklasse (het "dagelijkse verschil"):

- (i) als het dagelijkse verschil positief is, dan neemt het saldo van de prestatievergoedingen toe met een bedrag op basis van het dagelijkse verschil, tegen het betreffende tarief van de prestatievergoeding;
- (ii) als het dagelijkse verschil negatief is, dan neemt het saldo van de prestatievergoedingen af met een bedrag op basis van het dagelijkse verschil, tegen het betreffende tarief van de prestatievergoeding.

Als het saldo van de prestatievergoedingen aan het einde van het kalenderjaar, d.w.z. 31 december, positief is en de NVW High Water Mark is overschreden, dan zal het aangegroeide bedrag van de prestatievergoeding in het eerste kwartaal van het volgende kalenderjaar worden betaald aan de Beheermaatschappij. Er zal alleen een prestatievergoeding aan de Beheermaatschappij worden betaald als de Nettovermogenswaarde van de betreffende Aandelenklasse de NVW High Water Mark heeft overschreden en het saldo van de prestatievergoeding is positief.

Als aan het einde van het kalenderjaar het saldo van de prestatievergoedingen negatief is en de NVW High Water Mark niet is overschreden, dan zal dat negatieve bedrag worden getransporteerd en ontvangt de Beheermaatschappij geen prestatievergoeding tot het bedrag van het opgebouwde saldo van de prestatievergoeding positief is en de NVW High Water Mark is overschreden aan het einde van enig daaropvolgend kalenderjaar.

Als aan het einde van het kalenderjaar het saldo van de prestatievergoedingen negatief is en de NVW High Water Mark is overschreden, dan zal dat negatieve bedrag worden getransporteerd en ontvangt de Beheermaatschappij geen prestatievergoeding tot het bedrag van het opgebouwde saldo van de prestatievergoeding positief is en de NVW High Water Mark is overschreden aan het einde van enig daaropvolgend kalenderjaar.

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

8 PRESTATIEVERGOEDINGEN

(vervolg)

Indien een Portefeuille of een Aandelenklasse wordt vereffend of inactief wordt, worden alle opgebouwde prestatievergoedingen gerealiseerd en zijn ze verschuldigd aan de Beheermaatschappij. Daarna, wanneer nieuwe Aandeelhouders in een dergelijke Portefeuille of Aandelenklasse hebben belegd, wordt het saldo van de prestatievergoedingen teruggezet op nul.

Er is geen maximumwaarde voor de prestatievergoeding die kan worden geïnd.

Voor het jaar dat eindigde op 31 maart 2023 zijn geen prestatievergoedingen betaald.

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

Op 31 maart 2023 heeft de SICAV de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	6.984	USD	7.485	Afdekking	JP Morgan Chase New York	111
19/04/2023	GBP	180.185	USD	221.968	Afdekking	JP Morgan Chase New York	909
19/04/2023	GBP	287.799	USD	354.537	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.452
19/04/2023	GBP	61	USD	75	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	1.096.517	USD	1.350.791	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5.530
19/04/2023	GBP	17.712	USD	21.667	Afdekking	JP Morgan Chase New York	241
19/04/2023	GBP	795.037	USD	963.534	Afdekking	JP Morgan Chase New York	19.876
19/04/2023	GBP	4.239	USD	5.186	Afdekking	JP Morgan Chase New York	58
19/04/2023	GBP	316.884	USD	387.646	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4.319
19/04/2023	GBP	226.800	USD	279.701	Afdekking	JP Morgan Chase New York	836
19/04/2023	GBP	1.005.551	USD	1.233.174	Afdekking	JP Morgan Chase New York	10.629
19/04/2023	EUR	13.840	USD	14.955	Afdekking	JP Morgan Chase New York	97
19/04/2023	EUR	13.395	USD	14.284	Afdekking	JP Morgan Chase New York	285
19/04/2023	EUR	322	USD	343	Afdekking	JP Morgan Chase New York	7
19/04/2023	EUR	12.415	USD	13.305	Afdekking	JP Morgan Chase New York	197
19/04/2023	GBP	3.847.317	USD	4.682.045	Afdekking	JP Morgan Chase New York	76.840
19/04/2023	EUR	113.222	USD	121.344	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.797
19/04/2023	EUR	44.471	USD	47.661	Afdekking	JP Morgan Chase New York	706
19/04/2023	EUR	3.990	USD	4.211	Afdekking	JP Morgan Chase New York	129
19/04/2023	GBP	26.080.232	USD	31.734.713	Afdekking	JP Morgan Chase New York	524.865
19/04/2023	EUR	109.434	USD	117.511	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.509
19/04/2023	EUR	8	USD	9	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	299.600	USD	324.935	Afdekking	JP Morgan Chase New York	911
19/04/2023	EUR	27.893	USD	30.252	Afdekking	JP Morgan Chase New York	85
19/04/2023	CHF	8	USD	9	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	CHF	8	USD	9	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	2.990	USD	3.181	Afdekking	JP Morgan Chase New York	71
19/04/2023	EUR	135.774	USD	145.514	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2.155
19/04/2023	EUR	151.422	USD	162.284	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2.403
19/04/2023	EUR	22.675	USD	24.301	Afdekking	JP Morgan Chase New York	360
19/04/2023	EUR	22.179	USD	24.044	Afdekking	JP Morgan Chase New York	78
19/04/2023	EUR	186.881	USD	200.287	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2.966
19/04/2023	EUR	16.832.911	USD	18.107.216	Afdekking	JP Morgan Chase New York	200.291
19/04/2023	EUR	458.158	USD	491.024	Afdekking	JP Morgan Chase New York	7.271
19/04/2023	EUR	40.630.500	USD	43.706.359	Afdekking	JP Morgan Chase New York	483.454
19/04/2023	EUR	26.015	USD	27.454	Afdekking	JP Morgan Chase New York	840
19/04/2023	EUR	1.100.118	USD	1.183.401	Afdekking	JP Morgan Chase New York	13.090
19/04/2023	EUR	75.000.000	USD	80.953.905	Afdekking	JP Morgan Chase New York	616.245
19/04/2023	EUR	87	USD	94	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	105.903	USD	115.483	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(303)
19/04/2023	EUR	15	USD	16	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	14.897	USD	15.847	Afdekking	JP Morgan Chase New York	354
19/04/2023	EUR	40.446	USD	43.584	Afdekking	JP Morgan Chase New York	405
19/04/2023	EUR	4.380	USD	4.751	Afdekking	JP Morgan Chase New York	13
19/04/2023	CHF	768	USD	845	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3)
19/04/2023	EUR	10.086.292	USD	10.849.856	Afdekking	JP Morgan Chase New York	120.015
19/04/2023	EUR	1.281	USD	1.399	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(6)
19/04/2023	NOK	82	USD	8	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	NOK	82	USD	8	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	14.339	USD	15.398	Afdekking	JP Morgan Chase New York	198
19/04/2023	SEK	96.500	USD	9.089	Afdekking	JP Morgan Chase New York	227
19/04/2023	GBP	3.595	USD	4.375	Afdekking	JP Morgan Chase New York	72
19/04/2023	EUR	12.273.737	USD	13.202.898	Afdekking	JP Morgan Chase New York	146.043
19/04/2023	EUR	13.694.081	USD	14.730.767	Afdekking	JP Morgan Chase New York	162.943
19/04/2023	SEK	7.163	USD	679	Afdekking	JP Morgan Chase New York	13
19/04/2023	EUR	2.129.877	USD	2.291.116	Afdekking	JP Morgan Chase New York	25.343
19/04/2023	GBP	320.401	USD	395.134	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.182
19/04/2023	EUR	4.990	USD	5.392	Afdekking	JP Morgan Chase New York	35
19/04/2023	EUR	24.406	USD	26.372	Afdekking	JP Morgan Chase New York	172
19/04/2023	GBP	31.606	USD	38.675	Afdekking	JP Morgan Chase New York	420
19/04/2023	EUR	501	USD	541	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	GBP	1.068.039	USD	1.303.173	Afdekking	JP Morgan Chase New York	17.923
19/04/2023	EUR	49.869	USD	54.061	Afdekking	JP Morgan Chase New York	176
19/04/2023	EUR	209.287	USD	226.881	Afdekking	JP Morgan Chase New York	741
19/04/2023	EUR	2.990	USD	3.213	Afdekking	JP Morgan Chase New York	39
19/04/2023	GBP	731.745	USD	889.436	Afdekking	JP Morgan Chase New York	15.686
19/04/2023	GBP	321.159.349	USD	390.790.228	Afdekking	JP Morgan Chase New York	6.463.333
19/04/2023	GBP	538.066	USD	660.644	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4.909
19/04/2023	USD	25.864	EUR	24.313	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(577)
19/04/2023	GBP	1.181.631	USD	1.456.680	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4.922
19/04/2023	GBP	1.179	USD	1.460	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(2)
19/04/2023	GBP	5.528	USD	6.727	Afdekking	JP Morgan Chase New York	111
19/04/2023	EUR	3.934.074	USD	4.231.895	Afdekking	JP Morgan Chase New York	46.811
19/04/2023	EUR	707	USD	761	Afdekking	JP Morgan Chase New York	8
19/04/2023	GBP	751.955	USD	914.980	Afdekking	JP Morgan Chase New York	15.139
19/04/2023	GBP	98.663.213	USD	120.054.483	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.985.597
19/04/2023	NOK	7.248	USD	690	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3
19/04/2023	NOK	7.291	USD	694	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3
19/04/2023	GBP	64.847	USD	79.854	Afdekking	JP Morgan Chase New York	358
19/04/2023	GBP	298.090	USD	369.179	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(460)
19/04/2023	GBP	983.139	USD	1.203.025	Afdekking	JP Morgan Chase New York	13.055
19/04/2023	GBP	16.432.095	USD	19.994.754	Afdekking	JP Morgan Chase New York	330.696
19/04/2023	SEK	8.468.579	USD	802.214	Afdekking	JP Morgan Chase New York	15.351
19/04/2023	GBP	302.464	USD	368.041	Afdekking	JP Morgan Chase New York	6.087
19/04/2023	GBP	118.283	USD	142.399	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3.910
19/04/2023	GBP	870.282	USD	1.047.719	Afdekking	JP Morgan Chase New York	28.765
19/04/2023	GBP	791.575	USD	961.547	Afdekking	JP Morgan Chase New York	17.580
19/04/2023	SEK	81	USD	8	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	657.237	USD	706.992	Afdekking	JP Morgan Chase New York	7.820
19/04/2023	USD	7.391	EUR	6.821	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(28)
19/04/2023	CHF	766	USD	844	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3)
19/04/2023	EUR	2.304.000	USD	2.486.904	Afdekking	JP Morgan Chase New York	18.931
19/04/2023	USD	4.058	GBP	3.316	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(44)
19/04/2023	USD	24.845	EUR	22.784	Afdekking	JP Morgan Chase New York	65
19/04/2023	USD	27.869	EUR	25.837	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(231)
19/04/2023	USD	11.486	GBP	9.413	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(158)
19/04/2023	USD	172	EUR	159	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1)
19/04/2023	USD	30.067	EUR	28.000	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(386)
19/04/2023	USD	41.054	GBP	33.289	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(123)
19/04/2023	USD	41.770	EUR	39.580	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.276)
19/04/2023	USD	9.942	GBP	8.064	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(34)
19/04/2023	USD	87	GBP	71	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	44.986	GBP	37.367	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.235)
19/04/2023	USD	33.968	GBP	27.963	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(621)
19/04/2023	USD	622	EUR	578	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(7)
19/04/2023	USD	58.087	EUR	54.000	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(643)
19/04/2023	USD	485	EUR	451	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(5)
19/04/2023	USD	15.839	GBP	13.069	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(327)
19/04/2023	USD	257	EUR	238	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(2)
19/04/2023	USD	147.868	EUR	136.472	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(558)
19/04/2023	USD	15.098	EUR	13.824	Afdekking	JP Morgan Chase New York	64
19/04/2023	USD	111	EUR	103	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1)
19/04/2023	USD	236.247	GBP	191.565	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(706)
19/04/2023	USD	240.327	EUR	225.377	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(4.788)
19/04/2023	USD	1.218	EUR	1.154	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(37)
19/04/2023	USD	3.261	EUR	3.037	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(42)
19/04/2023	USD	274.992	GBP	223.312	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.231)
19/04/2023	USD	320.918	GBP	260.607	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.436)
19/04/2023	USD	86.659	GBP	70.296	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(293)
19/04/2023	USD	130	EUR	121	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(2)
19/04/2023	USD	2.506	GBP	2.061	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(44)
19/04/2023	USD	24.153	GBP	19.672	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(179)
05/04/2023	USD	52.168	JPY	6.881.139	Handel	JP Morgan	430
05/04/2023	USD	9.811	AUD	14.627	Handel	JP Morgan	13
05/04/2023	USD	30.798	JPY	4.036.927	Handel	Goldman Sachs	445
05/04/2023	USD	221.637	CAD	303.145	Handel	JP Morgan	(2.373)
05/04/2023	USD	7.177	AUD	10.792	Handel	JP Morgan	(52)
05/04/2023	USD	1.394.010	GBP	1.135.120	Handel	Citigroup Global Markets	(9.643)
05/04/2023	USD	764.112	EUR	710.310	Handel	JP Morgan	(7.799)
05/04/2023	JPY	4.572.392	USD	34.097	Handel	JP Morgan	282
05/04/2023	JPY	4.040.268	USD	31.190	Handel	Goldman Sachs	(813)
05/04/2023	USD	593.192	GBP	485.420	Handel	JP Morgan	(7.062)
05/04/2023	USD	1.461.904	EUR	1.356.779	Handel	Goldman Sachs	(12.540)
05/04/2023	GBP	1.129.280	USD	1.394.500	Handel	Citigroup Global Markets	1.933
05/04/2023	USD	2.432	AUD	3.644	Handel	JP Morgan	(9)
05/04/2023	USD	2.141.312	EUR	1.975.420	Handel	Barclays	(5.427)
05/04/2023	USD	216.795	EUR	200.000	Handel	Citigroup Global Markets	(550)

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
05/04/2023	USD	593.525	EUR	554.410	Handel	JP Morgan	(8.964)
05/04/2023	JPY	4.263.392	USD	32.317	Handel	JP Morgan	(261)
05/04/2023	USD	173.923	CAD	238.261	Handel	JP Morgan	(2.141)
05/04/2023	USD	5.509.708	EUR	5.209.140	Handel	JP Morgan	(151.161)
05/04/2023	USD	233.462	CAD	320.853	Handel	JP Morgan	(3.634)
05/04/2023	USD	21.347.734	EUR	19.720.000	Handel	Barclays	(82.482)
05/04/2023	USD	11.706	AUD	17.624	Handel	JP Morgan	(100)
05/04/2023	USD	14.835	AUD	22.196	Handel	JP Morgan	(33)
05/04/2023	USD	163.792	EUR	150.000	Handel	Barclays	783
05/04/2023	USD	179.319.822	EUR	168.916.094	Handel	JP Morgan	(4.244.610)
05/04/2023	USD	248.700	EUR	235.190	Handel	JP Morgan	(6.886)
05/04/2023	USD	676.171	EUR	628.750	Handel	Barclays	(7.107)
05/04/2023	USD	7.129	AUD	10.708	Handel	JP Morgan	(44)
05/04/2023	USD	6.577	AUD	9.856	Handel	JP Morgan	(25)
05/04/2023	USD	65.227.254	GBP	54.637.542	Handel	JP Morgan	(2.335.612)
05/04/2023	USD	8.019.588	CAD	10.922.399	Handel	JP Morgan	(51.570)
05/04/2023	USD	1.444	AUD	2.156	Handel	Citigroup Global Markets	0
05/04/2023	JPY	2.764.716	USD	21.079	Handel	JP Morgan	(292)
05/04/2023	JPY	8.265.002	USD	62.237	Handel	JP Morgan	(95)
05/04/2023	USD	12.174	AUD	18.222	Handel	JP Morgan	(32)
05/04/2023	CAD	122.598	USD	89.488	Handel	Citigroup Global Markets	1.107
05/04/2023	USD	7.287	AUD	11.031	Handel	JP Morgan	(102)
05/04/2023	USD	720.863	CAD	985.000	Handel	JP Morgan	(7.008)
05/04/2023	EUR	1.806.260	USD	1.914.370	Handel	Citigroup Global Markets	48.539
05/04/2023	USD	18.981	JPY	2.588.984	Handel	Goldman Sachs	(484)
05/04/2023	AUD	25.093	USD	16.870	Handel	Goldman Sachs	(61)
05/04/2023	AUD	171.397	USD	115.305	Handel	JP Morgan	(493)
05/04/2023	AUD	8.526	USD	5.709	Handel	JP Morgan	2
05/04/2023	EUR	1.275.745	USD	1.370.985	Handel	JP Morgan	15.401
05/04/2023	EUR	1.057.617	USD	1.144.877	Handel	Citigroup Global Markets	4.464
05/04/2023	AUD	15.094	USD	10.063	Handel	JP Morgan	48
05/04/2023	AUD	5.413	USD	3.650	Handel	Citigroup Global Markets	(25)
05/04/2023	USD	45.873	JPY	6.086.880	Handel	JP Morgan	107
05/04/2023	AUD	10.707	USD	7.250	Handel	JP Morgan	(78)
05/04/2023	USD	242.476	EUR	228.580	Handel	Barclays	(5.926)
05/04/2023	CAD	208.089	USD	151.981	Handel	JP Morgan	1.788
05/04/2023	CAD	69.337	USD	50.893	Handel	JP Morgan	344
05/04/2023	EUR	1.300.000	USD	1.412.683	Handel	JP Morgan	61
05/04/2023	CAD	100.662	USD	73.644	Handel	JP Morgan	741
05/04/2023	EUR	1.656.590	USD	1.778.020	Handel	JP Morgan	22.240
05/04/2023	CAD	97.076	USD	71.353	Handel	JP Morgan	381
05/04/2023	CAD	232.274	USD	169.577	Handel	JP Morgan	2.063
05/04/2023	CAD	317.889	USD	232.638	Handel	JP Morgan	2.268
05/04/2023	AUD	8.255	USD	5.466	Handel	JP Morgan	63
05/04/2023	USD	6.648.320	GBP	5.400.000	Handel	Barclays	(29.150)
05/04/2023	USD	3.137.320	GBP	2.534.230	Handel	Barclays	3.570
05/04/2023	USD	2.875.127	JPY	391.796.323	Handel	Citigroup Global Markets	(70.625)
05/04/2023	USD	348.467	JPY	45.600.000	Handel	Goldman Sachs	5.610
05/04/2023	JPY	5.625.897	USD	41.535	Handel	JP Morgan	764

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
05/04/2023	USD	182.408	CAD	247.967	Handel	Goldman Sachs	(828)
05/04/2023	CAD	68.427	USD	50.463	Handel	JP Morgan	101
05/04/2023	USD	46.329	CAD	63.727	Handel	JP Morgan	(762)
05/04/2023	USD	761.372	EUR	721.010	Handel	JP Morgan	(22.162)
05/04/2023	USD	716.123	GBP	581.390	Handel	Citigroup Global Markets	(2.806)
05/04/2023	USD	6.084	AUD	9.146	Handel	JP Morgan	(42)
05/04/2023	JPY	5.362.561	USD	40.436	Handel	JP Morgan	(117)
05/04/2023	USD	78.240	CAD	107.897	Handel	JP Morgan	(1.491)
05/04/2023	JPY	11.556.083	USD	87.088	Handel	JP Morgan	(201)
05/04/2023	USD	301.581	CAD	414.173	Handel	JP Morgan	(4.473)
05/04/2023	USD	4.840	AUD	7.226	Handel	JP Morgan	0
05/04/2023	USD	1.417	AUD	2.133	Handel	JP Morgan	(11)
05/04/2023	USD	1.549.865	EUR	1.458.348	Handel	JP Morgan	(34.950)
05/04/2023	USD	84.263	CAD	115.881	Handel	JP Morgan	(1.368)
05/04/2023	USD	2.929	AUD	4.442	Handel	JP Morgan	(47)
05/04/2023	USD	113.441	CAD	156.902	Handel	JP Morgan	(2.503)
05/04/2023	USD	1.416.321	EUR	1.320.703	Handel	Citigroup Global Markets	(18.917)
05/04/2023	USD	246.037	EUR	231.840	Handel	JP Morgan	(5.908)
04/04/2023	GBP	581.390	USD	716.110	Handel	Citigroup Global Markets	2.801
03/04/2023	EUR	1.975.420	USD	2.141.089	Handel	Barclays	5.379
							USD 4.390.217

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
04/05/2023	EUR	4.022.426	GBP	3.537.901	Handel	Lloyds	980
04/05/2023	EUR	8.588.282	USD	9.362.361	Handel	Lloyds	(12.537)
04/05/2023	EUR	198.777	GBP	175.000	Handel	NatWest Markets	(141)
19/04/2023	CHF	785	EUR	803	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(12)
19/04/2023	NOK	85	EUR	8	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	NOK	84	EUR	7	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	643	EUR	727	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	USD	903	EUR	839	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(9)
19/04/2023	NOK	7.532	EUR	667	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(5)
19/04/2023	USD	14	EUR	13	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	NOK	7.464	EUR	661	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(5)
19/04/2023	CHF	10	EUR	10	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	CHF	10	EUR	10	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	CHF	795	EUR	814	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(12)
19/04/2023	GBP	9	EUR	11	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
04/04/2023	EUR	48.432	USD	51.503	Handel	JP Morgan	1.036
04/04/2023	EUR	4.103.796	GBP	3.637.901	Handel	Lloyds	(35.880)
04/04/2023	EUR	9.057.564	USD	9.693.260	Handel	NatWest Markets	137.333
04/04/2023	USD	47.052	EUR	43.783	Handel	JP Morgan	(483)
04/04/2023	USD	300.000	EUR	282.624	Handel	JP Morgan	(6.548)
04/04/2023	USD	51.790	EUR	48.266	Handel	Lloyds	(606)
04/04/2023	GBP	100.000	EUR	113.868	Handel	Barclays	(75)

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
04/04/2023	USD	48.802	EUR	45.323	Handel	Lloyds	(413)
04/04/2023	EUR	59.896	USD	65.242	Handel	JP Morgan	(143)
							EUR 82.484

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	USD	1.088.802	EUR	1.012.177	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(11.074)
19/04/2023	EUR	3.040	CHF	2.995	Afdekking	JP Morgan Chase New York	19
19/04/2023	EUR	614	CHF	604	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	EUR	3.532	CHF	3.479	Afdekking	JP Morgan Chase New York	23
19/04/2023	CHF	56.611	EUR	57.947	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(854)
19/04/2023	CHF	280.555	EUR	287.176	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(4.231)
19/04/2023	CHF	68.503	EUR	70.120	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.033)
19/04/2023	EUR	744	CHF	733	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5
19/04/2023	CHF	813	EUR	832	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(12)
19/04/2023	EUR	8	NOK	96	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	11	NOK	120	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	7	SEK	79	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	10	SEK	112	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	31	CHF	31	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	2.198	CHF	2.178	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	CHF	837	EUR	857	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(13)
19/04/2023	EUR	9	CHF	9	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	CHF	324.296	EUR	331.950	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(4.891)
19/04/2023	EUR	11.928	USD	12.783	Afdekking	JP Morgan Chase New York	174
19/04/2023	SEK	7.700	EUR	678	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5
19/04/2023	SEK	7.776	EUR	685	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5
19/04/2023	SEK	88	EUR	8	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	12.473	EUR	11.423	Afdekking	JP Morgan Chase New York	46
19/04/2023	EUR	11.537	USD	12.387	Afdekking	JP Morgan Chase New York	148
19/04/2023	EUR	9	NOK	102	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	9	CHF	9	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	NOK	7.799	EUR	690	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(5)
19/04/2023	NOK	88	EUR	8	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	NOK	86	EUR	8	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	NOK	7.985	EUR	707	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(5)
05/04/2023	USD	26.534	EUR	24.739	Handel	NatWest Markets	(323)
05/04/2023	USD	41.630	EUR	38.880	Handel	NatWest Markets	(572)
05/04/2023	USD	21.851	EUR	20.647	Handel	Goldman Sachs	(539)
05/04/2023	USD	24.692	EUR	23.279	Handel	JP Morgan	(558)
05/04/2023	USD	18.709	EUR	17.374	Handel	Lloyds	(158)
05/04/2023	USD	26.850	EUR	24.934	Handel	JP Morgan	(226)
05/04/2023	EUR	402.553	GBP	353.677	Handel	JP Morgan	109
05/04/2023	USD	67.490	EUR	63.522	Handel	Lloyds	(1.418)
05/04/2023	EUR	34.286	USD	37.115	Handel	JP Morgan	133
05/04/2023	EUR	34.145	USD	36.640	Handel	Lloyds	429

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
05/04/2023	EUR	42.357	USD	46.017	Handel	Citigroup Global Markets	13
05/04/2023	EUR	27.342	USD	29.202	Handel	Barclays	471
05/04/2023	EUR	53.399	USD	57.634	Handel	JP Morgan	364
05/04/2023	EUR	6.342.132	USD	6.732.321	Handel	JP Morgan	147.120
05/04/2023	GBP	462.384	EUR	527.095	Handel	NatWest Markets	(955)
05/04/2023	GBP	162.898	EUR	184.746	Handel	JP Morgan	614
05/04/2023	GBP	213.781	EUR	243.350	Handel	Lloyds	(92)
05/04/2023	GBP	140.079	EUR	159.157	Handel	JP Morgan	237
05/04/2023	GBP	146.053	EUR	165.133	Handel	NatWest Markets	1.058
05/04/2023	EUR	16.859	USD	17.962	Handel	NatWest Markets	330
05/04/2023	EUR	2.275.864	GBP	2.000.000	Handel	Barclays	96
05/04/2023	EUR	160.800	GBP	142.953	Handel	JP Morgan	(1.864)
05/04/2023	EUR	49.791.028	GBP	44.270.288	Handel	JP Morgan	(583.518)
05/04/2023	EUR	1.969.780	GBP	1.750.000	Handel	NatWest Markets	(21.520)
05/04/2023	EUR	31.942	USD	33.969	Handel	JP Morgan	684
							EUR (481.773)

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	29	GBP	26	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	10	SEK	109	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	10	NOK	113	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	70.440	GBP	61.973	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(42)
19/04/2023	GBP	4.960.998	EUR	5.612.029	Afdekking	JP Morgan Chase New York	30.139
19/04/2023	NOK	8.608	EUR	762	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(6)
19/04/2023	EUR	163.134	GBP	143.255	Afdekking	JP Morgan Chase New York	209
19/04/2023	SEK	8.475	EUR	746	Afdekking	JP Morgan Chase New York	6
19/04/2023	GBP	21.270.535	EUR	24.061.865	Afdekking	JP Morgan Chase New York	129.221
19/04/2023	GBP	767	EUR	868	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5
19/04/2023	GBP	737	EUR	834	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	NOK	8.616	EUR	763	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(6)
19/04/2023	EUR	10	SEK	109	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	1.291.096	GBP	1.140.110	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(5.560)
19/04/2023	EUR	38.255	GBP	33.642	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(7)
19/04/2023	NOK	101	EUR	9	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	SEK	103	EUR	9	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	NOK	102	EUR	9	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	SEK	8.402	EUR	740	Afdekking	JP Morgan Chase New York	6
19/04/2023	GBP	8	EUR	9	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	235.224	EUR	267.187	Afdekking	JP Morgan Chase New York	334
19/04/2023	SEK	100	EUR	9	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	10	NOK	115	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
05/04/2023	GBP	32.746	EUR	37.276	Handel	Barclays	(15)
05/04/2023	USD	1.177	EUR	1.093	Handel	JP Morgan	(10)
05/04/2023	USD	1.490	EUR	1.408	Handel	Goldman Sachs	(37)
05/04/2023	EUR	988	USD	1.074	Handel	Citigroup Global Markets	0

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
05/04/2023	EUR	1.789	USD	1.903	Handel	JP Morgan	38
05/04/2023	USD	1.932	EUR	1.819	Handel	JP Morgan	(41)
05/04/2023	GBP	25.040	EUR	28.450	Handel	JP Morgan	42
05/04/2023	GBP	48.514	EUR	55.020	Handel	JP Morgan	183
05/04/2023	GBP	61.270	EUR	69.844	Handel	JP Morgan	(125)
05/04/2023	EUR	2.855	USD	3.062	Handel	Barclays	37
05/04/2023	EUR	1.298	USD	1.401	Handel	JP Morgan	9
05/04/2023	EUR	29.766	GBP	26.384	Handel	Barclays	(257)
05/04/2023	EUR	42.946	GBP	37.732	Handel	JP Morgan	12
05/04/2023	EUR	383.654	USD	407.292	Handel	JP Morgan	8.868
05/04/2023	EUR	1.811	USD	1.934	Handel	Barclays	31
05/04/2023	EUR	29.647	GBP	26.357	Handel	JP Morgan	(344)
05/04/2023	USD	1.369	EUR	1.276	Handel	JP Morgan	(16)
05/04/2023	EUR	31.248	GBP	27.500	Handel	Barclays	(44)
05/04/2023	EUR	1.967	USD	2.132	Handel	JP Morgan	6
05/04/2023	EUR	11.009.697	GBP	9.788.741	Handel	JP Morgan	(128.776)
05/04/2023	GBP	311.990	EUR	354.398	Handel	JP Morgan	611
							EUR 34.475

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Social Bond de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	SGD	869	EUR	600	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	CHF	30.491	EUR	31.211	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(460)
19/04/2023	GBP	7.403.441	EUR	8.374.994	Afdekking	JP Morgan Chase New York	44.977
19/04/2023	CHF	20.126	EUR	20.603	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(305)
19/04/2023	CHF	352.210	EUR	361.503	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(6.291)
19/04/2023	CHF	454	EUR	466	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(8)
19/04/2023	GBP	23.967	EUR	27.141	Afdekking	JP Morgan Chase New York	117
19/04/2023	GBP	423.728	EUR	482.702	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(794)
19/04/2023	GBP	8.191	EUR	9.265	Afdekking	JP Morgan Chase New York	50
19/04/2023	CHF	4.567	EUR	4.590	Afdekking	JP Morgan Chase New York	15
19/04/2023	GBP	7.333	EUR	8.374	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(35)
19/04/2023	GBP	5.836	EUR	6.657	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(20)
19/04/2023	EUR	3.869	GBP	3.420	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(21)
19/04/2023	EUR	233.627	GBP	206.534	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.266)
19/04/2023	EUR	20.983	GBP	18.446	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	GBP	11.941	EUR	13.621	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(41)
19/04/2023	GBP	3.460	EUR	3.914	Afdekking	JP Morgan Chase New York	21
19/04/2023	SEK	7.339	EUR	646	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5
19/04/2023	NOK	7.464	EUR	661	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(5)
19/04/2023	GBP	48.314.537	EUR	54.654.849	Afdekking	JP Morgan Chase New York	293.515
19/04/2023	SGD	852	EUR	589	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	GBP	633	EUR	716	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	GBP	1.079	EUR	1.225	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2
19/04/2023	GBP	1.004	EUR	1.137	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5
19/04/2023	CHF	23.625.309	EUR	24.182.924	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(356.302)

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	GBP	15.125	EUR	17.182	Afdekking	JP Morgan Chase New York	21
19/04/2023	GBP	778.736	EUR	887.142	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.482)
19/04/2023	CHF	73.838	EUR	74.335	Afdekking	JP Morgan Chase New York	132
19/04/2023	USD	14.242	EUR	13.240	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(145)
19/04/2023	USD	876	EUR	814	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(9)
19/04/2023	USD	711.340	EUR	661.279	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(7.235)
19/04/2023	USD	144	EUR	135	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(2)
19/04/2023	USD	874	EUR	813	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(9)
19/04/2023	SGD	871	EUR	602	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	CHF	773	EUR	791	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(12)
19/04/2023	SEK	7.328	EUR	645	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5
19/04/2023	CHF	11	EUR	12	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	927	GBP	816	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	117	GBP	103	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	4.778	GBP	4.194	Afdekking	JP Morgan Chase New York	8
19/04/2023	EUR	14.874	GBP	13.103	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(27)
19/04/2023	SGD	841	EUR	581	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	EUR	14.904	GBP	13.083	Afdekking	JP Morgan Chase New York	25
19/04/2023	EUR	324	GBP	286	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1)
19/04/2023	GBP	29.425	EUR	33.265	Afdekking	JP Morgan Chase New York	200
19/04/2023	GBP	1.134	EUR	1.290	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	NOK	7.460	EUR	660	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(5)
19/04/2023	USD	855	EUR	794	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(9)
19/04/2023	SGD	14	EUR	9	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
17/04/2023	EUR	723.976	CAD	1.054.875	Handel	HSBC	7.051
17/04/2023	EUR	8.706	CAD	12.729	Handel	HSBC	55
17/04/2023	GBP	200.000	EUR	228.292	Handel	HSBC	(815)
17/04/2023	EUR	11.542.489	USD	12.200.972	Handel	HSBC	323.294
17/04/2023	EUR	478.168	SEK	5.347.693	Handel	Citigroup Global Markets	3.482
17/04/2023	EUR	22.342.750	GBP	19.586.586	Handel	HSBC	65.260
17/04/2023	USD	200.000	EUR	188.276	Handel	HSBC	(4.364)
17/04/2023	CAD	5.832	EUR	3.993	Handel	HSBC	(29)
							EUR 358.560

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	14	USD	15	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	307	USD	329	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5
19/04/2023	USD	20.768	EUR	19.306	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(211)
19/04/2023	EUR	12	SEK	136	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	917	EUR	853	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(9)
19/04/2023	SEK	7.772	EUR	684	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5
19/04/2023	NOK	7.886	EUR	698	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(5)
19/04/2023	NOK	7.978	EUR	706	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(5)
19/04/2023	EUR	12	NOK	140	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	12	NOK	140	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
18/04/2023	USD	289.873	EUR	271.558	Handel	Citigroup Global Markets	(5.018)
18/04/2023	EUR	492.473	USD	526.959	Handel	HSBC	7.940
18/04/2023	EUR	17.655.716	USD	18.994.404	Handel	Barclays	190.447
18/04/2023	EUR	143.763	USD	155.888	Handel	JP Morgan	423
18/04/2023	EUR	48.906	USD	52.200	Handel	HSBC	909
18/04/2023	EUR	49.117	JPY	6.987.374	Handel	HSBC	702
18/04/2023	EUR	65.125	GBP	57.543	Handel	Lloyds	(321)
18/04/2023	EUR	21.276.019	GBP	18.924.417	Handel	HSBC	(247.747)
18/04/2023	JPY	24.803.747	EUR	172.596	Handel	HSBC	(738)
18/04/2023	EUR	120.155	GBP	105.955	Handel	NatWest Markets	(353)
18/04/2023	USD	326.448	EUR	303.776	Handel	HSBC	(3.605)
18/04/2023	USD	215.610	EUR	201.696	Handel	NatWest Markets	(3.441)
18/04/2023	USD	341.658	EUR	322.783	Handel	NatWest Markets	(8.626)
18/04/2023	GBP	88.640	EUR	100.532	Handel	JP Morgan	282
18/04/2023	GBP	2.408.755	EUR	2.744.204	Handel	NatWest Markets	(4.616)
18/04/2023	JPY	37.821.542	EUR	271.670	Handel	HSBC	(9.615)
18/04/2023	GBP	125.026	EUR	143.064	Handel	JP Morgan	(866)
18/04/2023	EUR	165.848	GBP	147.698	Handel	Lloyds	(2.137)
18/04/2023	EUR	112.969	AUD	175.664	Handel	NatWest Markets	4.720
							EUR (81.880)

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	USD	6.200	EUR	5.686	Afdekking	JP Morgan Chase New York	16
19/04/2023	USD	9.695	EUR	8.939	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(27)
19/04/2023	USD	3.708	EUR	3.447	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(41)
19/04/2023	USD	1.077	EUR	999	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(9)
19/04/2023	USD	10.824	EUR	10.028	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(82)
19/04/2023	USD	16.004	EUR	15.008	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(319)
19/04/2023	SEK	7.279	USD	690	Afdekking	JP Morgan Chase New York	13
19/04/2023	SGD	100.463	USD	74.638	Afdekking	JP Morgan Chase New York	969
19/04/2023	EUR	981	USD	1.063	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3
19/04/2023	EUR	518	USD	559	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5
19/04/2023	EUR	3.198	USD	3.402	Afdekking	JP Morgan Chase New York	76
19/04/2023	EUR	21.865	USD	23.561	Afdekking	JP Morgan Chase New York	219
19/04/2023	NOK	7.358	USD	701	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3
19/04/2023	EUR	4.727.870	USD	5.085.785	Afdekking	JP Morgan Chase New York	56.256
19/04/2023	EUR	55.000	USD	59.623	Afdekking	JP Morgan Chase New York	195
19/04/2023	USD	12.258	EUR	11.522	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(274)
19/04/2023	EUR	245	USD	263	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3
19/04/2023	EUR	5.477.394	USD	5.892.051	Afdekking	JP Morgan Chase New York	65.174
19/04/2023	EUR	137.446	USD	147.851	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.635
19/04/2023	EUR	305.305	USD	328.418	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3.633
19/04/2023	EUR	173	USD	182	Afdekking	JP Morgan Chase New York	6
19/04/2023	EUR	2.039.008	USD	2.193.367	Afdekking	JP Morgan Chase New York	24.262
19/04/2023	EUR	11.304.599	USD	12.160.393	Afdekking	JP Morgan Chase New York	134.511

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	2.007.745	USD	2.159.737	Afdekking	JP Morgan Chase New York	23.890
19/04/2023	EUR	9.000	USD	9.714	Afdekking	JP Morgan Chase New York	74
19/04/2023	EUR	7.328	USD	8.004	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(34)
19/04/2023	EUR	4	USD	4	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	9.000	USD	9.597	Afdekking	JP Morgan Chase New York	191
19/04/2023	USD	12.820	EUR	11.918	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(142)
19/04/2023	USD	3.081	EUR	2.864	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(34)
19/04/2023	USD	1.626	EUR	1.500	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(5)
19/04/2023	EUR	4.988	USD	5.380	Afdekking	JP Morgan Chase New York	45
19/04/2023	USD	4.618	EUR	4.235	Afdekking	JP Morgan Chase New York	12
							USD 310.224

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	USD	2.023	EUR	1.887	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(30)
19/04/2023	SGD	477.359	USD	354.652	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4.602
19/04/2023	SGD	1	USD	1	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	SGD	1.846	USD	1.380	Afdekking	JP Morgan Chase New York	9
19/04/2023	SGD	1	USD	1	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	SGD	14.682	USD	10.974	Afdekking	JP Morgan Chase New York	76
19/04/2023	SGD	14.380	USD	10.685	Afdekking	JP Morgan Chase New York	137
19/04/2023	SGD	1	USD	1	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	SGD	38.088	USD	28.669	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(5)
19/04/2023	SGD	3.128.661	USD	2.324.424	Afdekking	JP Morgan Chase New York	30.163
19/04/2023	SGD	1	USD	1	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	SGD	6.117	USD	4.593	Afdekking	JP Morgan Chase New York	11
19/04/2023	SGD	1	USD	1	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	SGD	5.445	USD	4.058	Afdekking	JP Morgan Chase New York	40
19/04/2023	SGD	14.426	USD	10.717	Afdekking	JP Morgan Chase New York	140
19/04/2023	SGD	1	USD	1	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	SGD	13.044	USD	9.656	Afdekking	JP Morgan Chase New York	160
19/04/2023	SGD	62.385	USD	46.991	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(41)
19/04/2023	SGD	1	USD	1	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	60	USD	65	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	146.275	USD	157.349	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.741
19/04/2023	EUR	98.361	USD	105.807	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.170
19/04/2023	EUR	298	USD	322	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3
19/04/2023	EUR	57.006.583	USD	61.322.164	Afdekking	JP Morgan Chase New York	678.311
19/04/2023	EUR	533.595	USD	573.990	Afdekking	JP Morgan Chase New York	6.349
19/04/2023	SGD	8.180	USD	6.089	Afdekking	JP Morgan Chase New York	67
19/04/2023	EUR	702	USD	755	Afdekking	JP Morgan Chase New York	8
19/04/2023	SGD	620	USD	466	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	SGD	36.558	USD	27.596	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(83)
19/04/2023	USD	1.366	EUR	1.274	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(20)
19/04/2023	USD	28.275	SGD	38.067	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(374)
19/04/2023	USD	330	SGD	439	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	SEK	7.583	USD	718	Afdekking	JP Morgan Chase New York	14
19/04/2023	SEK	7.726	USD	732	Afdekking	JP Morgan Chase New York	14
19/04/2023	CHF	825	USD	908	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3)
19/04/2023	SGD	247	USD	183	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3
19/04/2023	GBP	660	USD	803	Afdekking	JP Morgan Chase New York	13
19/04/2023	EUR	411.184	USD	442.312	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4.893
19/04/2023	NOK	7.714	USD	734	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3
19/04/2023	NOK	7.841	USD	747	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3
19/04/2023	SGD	1	USD	1	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	SGD	1	USD	1	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	SGD	1	USD	1	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	SGD	3.345	USD	2.510	Afdekking	JP Morgan Chase New York	7
19/04/2023	SGD	37.730	USD	28.502	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(106)
19/04/2023	EUR	2.566	USD	2.770	Afdekking	JP Morgan Chase New York	21
19/04/2023	SGD	1	USD	1	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	10.661	EUR	9.893	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(99)
19/04/2023	USD	5.401	EUR	5.077	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(121)
19/04/2023	USD	224	EUR	209	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3)
19/04/2023	USD	10	EUR	9	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	SGD	1	USD	1	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	SGD	7.113	USD	5.360	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(7)
19/04/2023	EUR	30	USD	32	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	EUR	54.826	USD	58.976	Afdekking	JP Morgan Chase New York	652
							USD 727.720

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
02/06/2023	GBP	1.600.000	EUR	1.821.342	Handel	Barclays	(4.745)
02/06/2023	USD	1.900.000	EUR	1.794.571	Handel	Barclays	(52.190)
02/06/2023	USD	1.990.000	EUR	1.866.655	Handel	Barclays	(41.740)
02/06/2023	JPY	89.300.003	EUR	628.585	Handel	Barclays	(7.426)
02/06/2023	JPY	69.500.000	EUR	499.983	Handel	Barclays	(16.550)
02/06/2023	JPY	15.750.000	EUR	111.746	Handel	Citigroup Global Markets	(2.191)
02/06/2023	GBP	32.049	EUR	36.093	Handel	Barclays	295
02/06/2023	USD	199.086	EUR	182.350	Handel	Barclays	220
02/06/2023	USD	15.000	EUR	13.861	Handel	Citigroup Global Markets	(105)
02/06/2023	EUR	2.583.159	GBP	2.300.000	Handel	Citigroup Global Markets	(28.266)
02/06/2023	EUR	690.322	JPY	99.200.000	Handel	Citigroup Global Markets	298
02/06/2023	EUR	2.567.231	USD	2.750.000	Handel	Barclays	45.532
02/06/2023	EUR	534.025	JPY	76.000.000	Handel	Barclays	5.348
02/06/2023	EUR	742.389	USD	805.000	Handel	Citigroup Global Markets	4.186
02/06/2023	EUR	508.349	USD	550.000	Handel	Barclays	3.990
02/06/2023	GBP	640.000	EUR	726.720	Handel	Citigroup Global Markets	(81)
24/04/2023	EUR	63.000	USD	68.651	Handel	Barclays	(103)
							EUR (93.528)

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
02/06/2023	EUR	240.000	USD	257.092	Handel	Lloyds	4.619
02/06/2023	GBP	1.620.000	USD	1.948.850	Handel	Lloyds	56.839
02/06/2023	JPY	82.755.000	USD	616.908	Handel	Lloyds	10.798
19/04/2023	USD	10.748	EUR	9.857	Afdekking	JP Morgan Chase New York	28
19/04/2023	USD	25	EUR	24	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1)
19/04/2023	USD	6.415	EUR	5.937	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(42)
19/04/2023	USD	2.895	EUR	2.669	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(8)
19/04/2023	USD	10.312	EUR	9.570	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(96)
19/04/2023	USD	16	GBP	13	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	SEK	7.069	USD	670	Afdekking	JP Morgan Chase New York	13
19/04/2023	GBP	626	USD	762	Afdekking	JP Morgan Chase New York	13
19/04/2023	EUR	80	USD	87	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	6.855.916	USD	7.374.930	Afdekking	JP Morgan Chase New York	81.576
19/04/2023	EUR	107.150	USD	115.262	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.275
19/04/2023	EUR	148	USD	161	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	1.650.806	USD	1.775.777	Afdekking	JP Morgan Chase New York	19.643
19/04/2023	GBP	13	USD	16	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	716.351	USD	770.581	Afdekking	JP Morgan Chase New York	8.524
							USD 183.181

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
02/06/2023	EUR	9.300.000	USD	9.957.685	Handel	JP Morgan	183.612
09/05/2023	USD	4.937	JPY	654.242	Handel	Lloyds	(9)
04/05/2023	USD	4.544.957	EUR	4.168.982	Handel	JP Morgan	6.815
04/05/2023	USD	1.393.312	GBP	1.124.130	Handel	Lloyds	2.397
04/05/2023	USD	53.942	CAD	73.029	Handel	NatWest Markets	(47)
19/04/2023	CHF	831	USD	915	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(4)
19/04/2023	SGD	131.402	USD	97.625	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.267
19/04/2023	USD	48.068	EUR	45.161	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.049)
19/04/2023	USD	157.536	EUR	145.320	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(514)
19/04/2023	USD	2.158	SGD	2.865	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2
19/04/2023	USD	32.165	EUR	29.657	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(90)
19/04/2023	USD	16.955	EUR	15.633	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(47)
19/04/2023	USD	4.350	EUR	4.030	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(33)
19/04/2023	USD	24.956	EUR	23.121	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(190)
19/04/2023	USD	23.050	EUR	21.452	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(280)
19/04/2023	USD	15.570	EUR	14.628	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(340)
19/04/2023	USD	214.677	EUR	201.696	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(4.683)
19/04/2023	USD	15	EUR	14	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	19.558	EUR	18.202	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(238)
19/04/2023	USD	28.851	EUR	26.415	Afdekking	JP Morgan Chase New York	122
19/04/2023	USD	25.302	EUR	23.415	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(164)
19/04/2023	USD	16.269	EUR	15.056	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(106)
19/04/2023	USD	20.324	EUR	19.060	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(405)

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	USD	7.271	EUR	6.819	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(145)
19/04/2023	USD	9.395	EUR	8.749	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(121)
19/04/2023	USD	57.841	EUR	53.865	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(742)
19/04/2023	USD	9.542	EUR	8.870	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(106)
19/04/2023	USD	616.352	EUR	579.083	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(13.447)
19/04/2023	USD	318.739	EUR	299.466	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(6.954)
19/04/2023	SGD	93	USD	69	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	12	EUR	11	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	98.814	USD	104.282	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3.189
19/04/2023	SGD	1.206	USD	909	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1)
19/04/2023	EUR	22.779	USD	24.879	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(105)
19/04/2023	EUR	747.963	USD	804.586	Afdekking	JP Morgan Chase New York	8.900
19/04/2023	EUR	710	USD	764	Afdekking	JP Morgan Chase New York	8
19/04/2023	EUR	2.285	USD	2.411	Afdekking	JP Morgan Chase New York	74
19/04/2023	USD	5.638	EUR	5.232	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(52)
19/04/2023	USD	18	CHF	17	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	9.985	USD	10.824	Afdekking	JP Morgan Chase New York	35
19/04/2023	EUR	48.336	USD	52.759	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(189)
19/04/2023	EUR	5.584	USD	5.892	Afdekking	JP Morgan Chase New York	180
19/04/2023	CHF	18	USD	19	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	225.158	USD	245.762	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(880)
19/04/2023	SGD	6.612	USD	4.913	Afdekking	JP Morgan Chase New York	64
19/04/2023	EUR	10.045.773	USD	10.806.270	Afdekking	JP Morgan Chase New York	119.533
19/04/2023	EUR	6.986	USD	7.432	Afdekking	JP Morgan Chase New York	166
19/04/2023	EUR	6.108	USD	6.498	Afdekking	JP Morgan Chase New York	145
19/04/2023	EUR	14.596.781	USD	15.701.804	Afdekking	JP Morgan Chase New York	173.684
19/04/2023	EUR	14.778	USD	15.925	Afdekking	JP Morgan Chase New York	148
19/04/2023	EUR	28.832.207	USD	31.014.898	Afdekking	JP Morgan Chase New York	343.068
19/04/2023	USD	7.800	EUR	7.153	Afdekking	JP Morgan Chase New York	20
19/04/2023	USD	4.952	EUR	4.541	Afdekking	JP Morgan Chase New York	13
19/04/2023	EUR	16.470	USD	17.977	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(64)
19/04/2023	EUR	2.181.949	USD	2.347.129	Afdekking	JP Morgan Chase New York	25.963
18/04/2023	USD	41.268	EUR	38.436	Handel	JP Morgan	(532)
18/04/2023	EUR	1.635	USD	1.739	Handel	Barclays	39
18/04/2023	AUD	46.489	USD	32.162	Handel	JP Morgan	(1.006)
18/04/2023	CNY	16.829	USD	2.451	Handel	Barclays	3
18/04/2023	CNY	23.895	USD	3.497	Handel	UBS	(13)
18/04/2023	EUR	601.223	USD	646.778	Handel	Barclays	7.077
18/04/2023	USD	12.931	CNY	89.491	Handel	HSBC	(118)
18/04/2023	USD	134.005	EUR	125.233	Handel	UBS	(2.189)
18/04/2023	USD	5.447	EUR	4.992	Handel	NatWest Markets	18
18/04/2023	JPY	730.032	USD	5.514	Handel	HSBC	(13)
18/04/2023	USD	6.603	GBP	5.414	Handel	HSBC	(94)
18/04/2023	SGD	16.213	USD	12.235	Handel	Lloyds	(34)
18/04/2023	JPY	405.512	USD	3.005	Handel	Goldman Sachs	51
18/04/2023	EUR	5.752	USD	6.140	Handel	JP Morgan	116
18/04/2023	USD	4.199	JPY	568.484	Handel	JP Morgan	(84)
18/04/2023	THB	602.030	USD	17.889	Handel	HSBC	(248)
18/04/2023	EUR	4.004	USD	4.303	Handel	NatWest Markets	51

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
18/04/2023	NOK	48.675	USD	4.803	Handel	HSBC	(151)
18/04/2023	MXN	1.170.185	USD	62.219	Handel	HSBC	2.361
18/04/2023	JPY	74.378.134	USD	562.598	Handel	Barclays	(2.139)
18/04/2023	CHF	27.089	USD	29.567	Handel	NatWest Markets	143
18/04/2023	CAD	18.984	USD	14.176	Handel	HSBC	(145)
18/04/2023	NZD	14.125	USD	8.881	Handel	Citigroup Global Markets	(43)
18/04/2023	JPY	639.405	USD	4.857	Handel	HSBC	(39)
18/04/2023	GBP	131.327	USD	160.099	Handel	Barclays	2.341
18/04/2023	JPY	5.450.263	USD	40.781	Handel	HSBC	288
18/04/2023	EUR	59.365	USD	62.632	Handel	UBS	1.930
18/04/2023	EUR	3.622	USD	3.899	Handel	UBS	40
18/04/2023	KRW	79.474.929	USD	62.816	Handel	Citigroup Global Markets	(1.797)
18/04/2023	AUD	3.229	USD	2.136	Handel	HSBC	28
18/04/2023	CNY	592.791	USD	87.374	Handel	HSBC	(931)
18/04/2023	USD	3.510	EUR	3.316	Handel	UBS	(96)
18/04/2023	USD	126.232	GBP	105.340	Handel	HSBC	(4.063)
18/04/2023	USD	4.382	GBP	3.630	Handel	HSBC	(108)
18/04/2023	GBP	4.654	USD	5.761	Handel	JP Morgan	(4)
18/04/2023	IDR	355.453.455	USD	23.448	Handel	HSBC	325
18/04/2023	USD	6.419	GBP	5.239	Handel	UBS	(61)
18/04/2023	USD	146.620	GBP	121.789	Handel	HSBC	(4.021)
18/04/2023	GBP	3.599	USD	4.329	Handel	HSBC	122
18/04/2023	JPY	294.719	USD	2.233	Handel	HSBC	(12)
18/04/2023	USD	10.732	GBP	8.820	Handel	UBS	(177)
18/04/2023	USD	72.270	GBP	59.756	Handel	HSBC	(1.642)
18/04/2023	USD	149.277	GBP	124.933	Handel	NatWest Markets	(5.252)
18/04/2023	SEK	231.471	USD	22.394	Handel	UBS	(49)
05/04/2023	GBP	16.386	USD	20.090	Handel	Lloyds	173
05/04/2023	EUR	300.000	USD	319.540	Handel	HSBC	6.478
05/04/2023	GBP	8.762	USD	10.583	Handel	NatWest Markets	252
05/04/2023	GBP	25.919	USD	31.755	Handel	Lloyds	295
05/04/2023	EUR	68.190	USD	73.499	Handel	JP Morgan	605
05/04/2023	GBP	13.715	USD	16.687	Handel	Citigroup Global Markets	273
05/04/2023	EUR	75.811	USD	80.568	Handel	JP Morgan	1.817
05/04/2023	EUR	140.526	USD	151.017	Handel	JP Morgan	1.696
05/04/2023	EUR	98.983	USD	106.149	Handel	Citigroup Global Markets	1.418
05/04/2023	USD	20.618.318	EUR	19.421.671	Handel	Lloyds	(487.594)
05/04/2023	USD	144.754	GBP	118.540	Handel	Citigroup Global Markets	(1.829)
05/04/2023	USD	102.602	GBP	86.630	Handel	Lloyds	(4.522)
05/04/2023	USD	9.802	GBP	8.160	Handel	JP Morgan	(289)
05/04/2023	USD	119.560	GBP	100.000	Handel	Lloyds	(4.097)
05/04/2023	USD	3.585.463	GBP	3.003.384	Handel	Lloyds	(128.415)
05/04/2023	USD	208.081	EUR	194.090	Handel	HSBC	(2.841)
05/04/2023	USD	53.755	EUR	49.890	Handel	Goldman Sachs	(461)
05/04/2023	USD	26.978	GBP	21.957	Handel	NatWest Markets	(173)
05/04/2023	USD	124.923	EUR	116.990	Handel	Goldman Sachs	(2.213)
05/04/2023	USD	204.999	EUR	189.886	Handel	UBS	(1.354)
05/04/2023	USD	79.630	EUR	75.000	Handel	JP Morgan	(1.874)
05/04/2023	GBP	11.554	USD	13.981	Handel	NatWest Markets	307

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
05/04/2023	EUR	104.454	USD	111.787	Handel	NatWest Markets	1.725
04/04/2023	CAD	946	USD	694	Handel	JP Morgan	5
04/04/2023	USD	155	JPY	20.767	Handel	JP Morgan	(1)
04/04/2023	CAD	4.743	USD	3.471	Handel	JP Morgan	34
04/04/2023	USD	62	JPY	8.236	Handel	JP Morgan	1
04/04/2023	USD	37	JPY	4.938	Handel	JP Morgan	0
04/04/2023	CAD	1.750	USD	1.291	Handel	JP Morgan	3
04/04/2023	USD	4.657	JPY	627.673	Handel	JP Morgan	(62)
04/04/2023	CAD	1.969	USD	1.437	Handel	Citigroup Global Markets	18
04/04/2023	EUR	125.000	USD	135.484	Handel	Lloyds	348
04/04/2023	JPY	4.152	USD	32	Handel	Barclays	(1)
04/04/2023	CAD	1.853	USD	1.361	Handel	JP Morgan	8
04/04/2023	GBP	8.220	USD	10.071	Handel	Lloyds	94
04/04/2023	CAD	3.130	USD	2.286	Handel	JP Morgan	27
04/04/2023	JPY	4.609	USD	34	Handel	JP Morgan	1
04/04/2023	CAD	1.621	USD	1.186	Handel	JP Morgan	12
04/04/2023	JPY	3.702	USD	27	Handel	JP Morgan	1
04/04/2023	USD	97	JPY	12.949	Handel	JP Morgan	(1)
04/04/2023	USD	3.027	CAD	4.115	Handel	Goldman Sachs	(14)
04/04/2023	USD	1.335.881	GBP	1.106.140	Handel	Lloyds	(31.902)
04/04/2023	USD	3.064	CAD	4.197	Handel	JP Morgan	(38)
04/04/2023	USD	1.247	CAD	1.719	Handel	JP Morgan	(24)
04/04/2023	USD	4.895	CAD	6.722	Handel	JP Morgan	(73)
04/04/2023	USD	872	CAD	1.199	Handel	JP Morgan	(14)
04/04/2023	USD	1.731	CAD	2.395	Handel	JP Morgan	(38)
04/04/2023	USD	3.656	CAD	5.000	Handel	JP Morgan	(39)
04/04/2023	USD	431	CAD	591	Handel	NatWest Markets	(6)
04/04/2023	USD	45.929	CAD	62.372	Handel	JP Morgan	(161)
04/04/2023	JPY	16.768	USD	126	Handel	JP Morgan	0
04/04/2023	USD	1.068	CAD	1.468	Handel	JP Morgan	(17)
04/04/2023	CAD	1.458	USD	1.072	Handel	JP Morgan	6
04/04/2023	USD	4.596.553	EUR	4.293.982	Handel	Lloyds	(69.519)
04/04/2023	CAD	3.553	USD	2.594	Handel	JP Morgan	32
04/04/2023	JPY	8.403	USD	64	Handel	Goldman Sachs	(1)
04/04/2023	CAD	1.067	USD	776	Handel	JP Morgan	13
04/04/2023	USD	3.885	CAD	5.339	Handel	JP Morgan	(60)
04/04/2023	USD	121.958	GBP	99.310	Handel	HSBC	(843)
04/04/2023	USD	48	JPY	6.373	Handel	JP Morgan	0
04/04/2023	GBP	98.100	USD	120.916	Handel	Lloyds	389
							USD 105.827

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	67.753	USD	72.882	Afdekking	JP Morgan Chase New York	805
19/04/2023	EUR	715	USD	769	Afdekking	JP Morgan Chase New York	9
19/04/2023	EUR	22	USD	24	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	23	USD	25	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	23	USD	25	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	2.051	USD	2.223	Afdekking	JP Morgan Chase New York	7
19/04/2023	EUR	22	USD	23	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	728	USD	783	Afdekking	JP Morgan Chase New York	9
19/04/2023	EUR	747	USD	804	Afdekking	JP Morgan Chase New York	9
19/04/2023	EUR	751	USD	808	Afdekking	JP Morgan Chase New York	9
19/04/2023	USD	16	EUR	15	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	16	EUR	15	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	16	EUR	15	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	1.458	EUR	1.370	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(32)
19/04/2023	USD	15	EUR	14	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
							USD 816

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Focus de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	5.000	USD	5.388	Afdekking	JP Morgan Chase New York	50
19/04/2023	EUR	1.845.532	USD	2.003.497	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3.707
19/04/2023	EUR	2.398	USD	2.558	Afdekking	JP Morgan Chase New York	51
19/04/2023	SGD	52.942	USD	39.850	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(7)
19/04/2023	SGD	21.428	USD	16.146	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(20)
19/04/2023	SGD	762.653	USD	566.609	Afdekking	JP Morgan Chase New York	7.353
19/04/2023	EUR	54.542.699	USD	58.671.756	Afdekking	JP Morgan Chase New York	648.992
19/04/2023	EUR	657.865	USD	714.174	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.321
19/04/2023	EUR	26.548.752	USD	28.558.577	Afdekking	JP Morgan Chase New York	315.898
19/04/2023	USD	3.540	EUR	3.295	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(43)
19/04/2023	USD	80.918	EUR	75.306	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(984)
19/04/2023	USD	32.023	EUR	30.031	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(638)
19/04/2023	USD	18.239	EUR	17.104	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(363)
19/04/2023	USD	16.388	EUR	15.166	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(107)
19/04/2023	USD	30.224	EUR	27.971	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(196)
19/04/2023	USD	3.741	SGD	5.004	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(25)
19/04/2023	USD	48.949	EUR	45.132	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(137)
19/04/2023	EUR	62.990	USD	68.382	Afdekking	JP Morgan Chase New York	127
19/04/2023	SGD	11.077	USD	8.318	Afdekking	JP Morgan Chase New York	19
19/04/2023	EUR	33.927	USD	36.092	Afdekking	JP Morgan Chase New York	807
19/04/2023	EUR	1.252.045	USD	1.366.618	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(4.891)
19/04/2023	SGD	1.000	USD	755	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3)
19/04/2023	EUR	1.521.898	USD	1.641.361	Afdekking	JP Morgan Chase New York	13.858
19/04/2023	EUR	4.118	USD	4.422	Afdekking	JP Morgan Chase New York	57
19/04/2023	EUR	120.342	USD	129.224	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.660
19/04/2023	CHF	18	USD	20	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	53.921	USD	58.798	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(154)
19/04/2023	EUR	2.298.816	USD	2.472.844	Afdekking	JP Morgan Chase New York	27.353
19/04/2023	EUR	22.810	USD	24.072	Afdekking	JP Morgan Chase New York	736
19/04/2023	EUR	2.660	USD	2.808	Afdekking	JP Morgan Chase New York	86

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	113.634	USD	122.021	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.567
19/04/2023	EUR	606	USD	661	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(2)
19/04/2023	EUR	246	USD	265	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2
19/04/2023	CHF	742	USD	818	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3)
19/04/2023	USD	131.910	EUR	121.625	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(369)
19/04/2023	USD	309.935	EUR	288.128	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3.429)
19/04/2023	USD	55.412	EUR	51.513	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(613)
19/04/2023	USD	57.597	EUR	53.130	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(188)
19/04/2023	EUR	72.915.994	USD	78.435.968	Afdekking	JP Morgan Chase New York	867.612
19/04/2023	EUR	11.533	USD	12.392	Afdekking	JP Morgan Chase New York	151
19/04/2023	EUR	17.258	USD	18.403	Afdekking	JP Morgan Chase New York	367
19/04/2023	EUR	566	USD	611	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	SGD	20.000	USD	15.070	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(18)
19/04/2023	USD	241	EUR	222	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1)
19/04/2023	EUR	24.141	USD	26.086	Afdekking	JP Morgan Chase New York	170
19/04/2023	EUR	990	USD	1.065	Afdekking	JP Morgan Chase New York	12
19/04/2023	SGD	1.583	USD	1.189	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2
19/04/2023	EUR	5.702	USD	6.184	Afdekking	JP Morgan Chase New York	17
19/04/2023	SGD	1.000	USD	743	Afdekking	JP Morgan Chase New York	10
19/04/2023	EUR	3.392	USD	3.648	Afdekking	JP Morgan Chase New York	40
19/04/2023	SGD	1.303	USD	964	Afdekking	JP Morgan Chase New York	16
19/04/2023	SGD	480	USD	357	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5
19/04/2023	USD	40.721	EUR	37.563	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(133)
19/04/2023	USD	41.105	EUR	38.108	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(341)
19/04/2023	USD	69.527	EUR	63.759	Afdekking	JP Morgan Chase New York	182
19/04/2023	USD	6.478	EUR	6.138	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(198)
19/04/2023	USD	149.838	EUR	140.848	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3.345)
19/04/2023	USD	201.087	EUR	186.610	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.868)
19/04/2023	USD	17.579	EUR	16.095	Afdekking	JP Morgan Chase New York	74
19/04/2023	USD	1.280	EUR	1.172	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5
19/04/2023	USD	17.129	EUR	16.101	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(382)
19/04/2023	USD	26.256	EUR	24.039	Afdekking	JP Morgan Chase New York	111
19/04/2023	USD	50.273	EUR	46.575	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(382)
19/04/2023	USD	1.527	EUR	1.414	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(12)
19/04/2023	USD	53.854	EUR	49.893	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(410)
19/04/2023	USD	3.642	EUR	3.376	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(30)
19/04/2023	USD	49.156	EUR	45.572	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(408)
19/04/2023	USD	170.109	EUR	161.191	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(5.197)
19/04/2023	USD	7.719	EUR	7.189	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(99)
19/04/2023	USD	1.171	EUR	1.074	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3
19/04/2023	EUR	35.500	USD	38.254	Afdekking	JP Morgan Chase New York	356
19/04/2023	EUR	66.431	USD	70.671	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.579
							USD 1.869.364

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	491	USD	518	Afdekking	JP Morgan Chase New York	16
19/04/2023	EUR	99	USD	106	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	EUR	386.493	USD	415.751	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4.599
19/04/2023	EUR	794.022	USD	854.132	Afdekking	JP Morgan Chase New York	9.448
19/04/2023	EUR	592.902	USD	637.787	Afdekking	JP Morgan Chase New York	7.055
19/04/2023	EUR	22.194	USD	24.058	Afdekking	JP Morgan Chase New York	80
19/04/2023	EUR	11.002	USD	12.009	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(43)
19/04/2023	EUR	17.134	USD	18.702	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(67)
19/04/2023	USD	16.623	EUR	15.618	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(363)
							USD 20.726

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Equity Income de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	65	USD	70	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	8.629	SGD	11.621	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(117)
19/04/2023	USD	16.730	SGD	22.531	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(227)
19/04/2023	USD	89.808	SGD	120.950	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.217)
19/04/2023	USD	910	AUD	1.365	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(5)
19/04/2023	USD	21	EUR	20	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	90	EUR	84	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1)
19/04/2023	USD	2.604	SGD	3.484	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(18)
19/04/2023	SGD	496	USD	367	Afdekking	JP Morgan Chase New York	6
19/04/2023	AUD	56.209	USD	37.616	Afdekking	JP Morgan Chase New York	55
19/04/2023	AUD	1.191	USD	799	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1)
19/04/2023	AUD	1.555	USD	1.042	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	SGD	198	USD	147	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2
19/04/2023	SGD	1.884	USD	1.395	Afdekking	JP Morgan Chase New York	23
19/04/2023	EUR	3.147	USD	3.385	Afdekking	JP Morgan Chase New York	37
19/04/2023	SGD	53	USD	40	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	SGD	12.423	USD	9.361	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(11)
19/04/2023	SGD	21.235	USD	16.001	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(20)
19/04/2023	SGD	97.422	USD	73.408	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(90)
19/04/2023	SGD	99	USD	74	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	SGD	149	USD	111	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	SGD	119	USD	89	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	SGD	433.942	USD	322.395	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4.184
19/04/2023	SGD	839.488	USD	623.694	Afdekking	JP Morgan Chase New York	8.093
19/04/2023	SGD	4.506.512	USD	3.348.091	Afdekking	JP Morgan Chase New York	43.447
19/04/2023	SGD	785	USD	591	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1)
19/04/2023	SGD	134	USD	101	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	SGD	99	USD	74	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	EUR	15	USD	16	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	SGD	8.465	USD	6.356	Afdekking	JP Morgan Chase New York	15
19/04/2023	EUR	727	USD	782	Afdekking	JP Morgan Chase New York	9
							USD 54.167

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	GBP	1.340	EUR	1.516	Afdekking	JP Morgan Chase New York	8
19/04/2023	GBP	635	EUR	718	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	EUR	7.439	GBP	6.580	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(45)
19/04/2023	EUR	7.363	GBP	6.502	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(32)
19/04/2023	EUR	18.964	GBP	16.677	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(4)
19/04/2023	GBP	215	EUR	245	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1)
19/04/2023	GBP	2.883.833	EUR	3.262.278	Afdekking	JP Morgan Chase New York	17.520
19/04/2023	CHF	4.778.686	EUR	4.891.475	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(72.068)
19/04/2023	GBP	1.179	EUR	1.337	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	GBP	60.729	EUR	68.982	Afdekking	JP Morgan Chase New York	86
19/04/2023	GBP	635	EUR	722	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	14.675	EUR	16.760	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(70)
19/04/2023	GBP	799	EUR	907	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	GBP	5.000	EUR	5.676	Afdekking	JP Morgan Chase New York	10
19/04/2023	CHF	787	EUR	805	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(12)
19/04/2023	GBP	14	EUR	16	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	44.412	CHF	43.430	Afdekking	JP Morgan Chase New York	612
							EUR (53.987)

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - American de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	98	USD	106	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	23.305	USD	24.594	Afdekking	JP Morgan Chase New York	752
19/04/2023	EUR	623	USD	680	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3)
19/04/2023	EUR	3.006.809	USD	3.281.959	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(11.747)
19/04/2023	EUR	1.810.668	USD	1.947.741	Afdekking	JP Morgan Chase New York	21.545
19/04/2023	EUR	47.802.509	USD	51.511.090	Afdekking	JP Morgan Chase New York	479.014
19/04/2023	EUR	772	USD	821	Afdekking	JP Morgan Chase New York	18
19/04/2023	EUR	15	USD	16	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	9.489	USD	10.137	Afdekking	JP Morgan Chase New York	183
19/04/2023	EUR	19.759	USD	21.109	Afdekking	JP Morgan Chase New York	381
19/04/2023	EUR	1.514	USD	1.633	Afdekking	JP Morgan Chase New York	14
19/04/2023	EUR	3.333	USD	3.595	Afdekking	JP Morgan Chase New York	30
19/04/2023	EUR	24.190.994	USD	26.022.329	Afdekking	JP Morgan Chase New York	287.843
19/04/2023	EUR	47.335	USD	51.093	Afdekking	JP Morgan Chase New York	389
19/04/2023	EUR	56	USD	61	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	56.284	USD	61.375	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(161)
19/04/2023	EUR	67.439	USD	72.743	Afdekking	JP Morgan Chase New York	604
19/04/2023	EUR	20.655.667	USD	22.219.367	Afdekking	JP Morgan Chase New York	245.778
19/04/2023	EUR	73.725	USD	79.219	Afdekking	JP Morgan Chase New York	964
19/04/2023	EUR	15.637	USD	16.803	Afdekking	JP Morgan Chase New York	205
19/04/2023	EUR	715	USD	769	Afdekking	JP Morgan Chase New York	9
19/04/2023	EUR	451.834	USD	486.040	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5.376
19/04/2023	EUR	949.092	USD	1.020.941	Afdekking	JP Morgan Chase New York	11.293
19/04/2023	EUR	3.285.087	USD	3.533.725	Afdekking	JP Morgan Chase New York	39.142

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	2.693.718	USD	2.910.752	Afdekking	JP Morgan Chase New York	18.942
19/04/2023	EUR	2	USD	2	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	3.098	EUR	2.875	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(29)
19/04/2023	USD	34.829	EUR	32.322	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(324)
19/04/2023	USD	9.263	EUR	8.573	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(60)
19/04/2023	EUR	8.040.978	USD	8.574.373	Afdekking	JP Morgan Chase New York	171.011
19/04/2023	EUR	601.030	USD	642.079	Afdekking	JP Morgan Chase New York	11.602
19/04/2023	EUR	704.176	USD	752.270	Afdekking	JP Morgan Chase New York	13.593
19/04/2023	EUR	37.433	USD	39.989	Afdekking	JP Morgan Chase New York	723
19/04/2023	EUR	672.360	USD	718.281	Afdekking	JP Morgan Chase New York	12.979
19/04/2023	EUR	208	USD	225	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	EUR	207.329	USD	224.758	Afdekking	JP Morgan Chase New York	734
19/04/2023	EUR	33.536.915	USD	36.075.767	Afdekking	JP Morgan Chase New York	399.048
19/04/2023	EUR	8.380.843	USD	9.015.164	Afdekking	JP Morgan Chase New York	99.859
19/04/2023	EUR	100	USD	106	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3
19/04/2023	EUR	36.661.707	USD	39.761.872	Afdekking	JP Morgan Chase New York	111.474
19/04/2023	USD	111.181	EUR	105.352	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3.396)
19/04/2023	USD	10.805	EUR	10.238	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(330)
19/04/2023	USD	14.669	EUR	13.900	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(448)
19/04/2023	USD	41.575	EUR	38.065	Afdekking	JP Morgan Chase New York	175
19/04/2023	USD	6.679	EUR	6.188	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(51)
19/04/2023	USD	2.195	EUR	2.043	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(27)
19/04/2023	USD	23.406	EUR	22.002	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(523)
19/04/2023	USD	3.119	EUR	2.902	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(38)
19/04/2023	USD	1.206	EUR	1.121	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(13)
19/04/2023	USD	18.014	EUR	16.747	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(199)
19/04/2023	USD	131	EUR	121	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	7.436	EUR	6.973	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(148)
19/04/2023	USD	60.794	EUR	57.012	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.211)
19/04/2023	USD	2.541	EUR	2.352	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(17)
19/04/2023	EUR	6.667	USD	7.184	Afdekking	JP Morgan Chase New York	67
19/04/2023	EUR	62.799	USD	67.434	Afdekking	JP Morgan Chase New York	866
							USD 1.915.892

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - American Select de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	206	USD	220	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	USD	7.151	EUR	6.659	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(92)
19/04/2023	USD	8.519	EUR	7.858	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(28)
19/04/2023	EUR	175.878	USD	189.193	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2.093
19/04/2023	EUR	398.745	USD	428.931	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4.745
19/04/2023	EUR	519.514	USD	558.843	Afdekking	JP Morgan Chase New York	6.183
19/04/2023	EUR	1.686	USD	1.812	Afdekking	JP Morgan Chase New York	22
19/04/2023	EUR	14.943	USD	16.056	Afdekking	JP Morgan Chase New York	195
19/04/2023	EUR	14.853	USD	15.977	Afdekking	JP Morgan Chase New York	177
19/04/2023	USD	346	EUR	320	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3)

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	9.234	USD	9.933	Afdekking	JP Morgan Chase New York	110
19/04/2023	EUR	664	USD	714	Afdekking	JP Morgan Chase New York	8
19/04/2023	EUR	69	USD	73	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2
19/04/2023	EUR	331	USD	354	Afdekking	JP Morgan Chase New York	6
19/04/2023	EUR	11.681	USD	12.479	Afdekking	JP Morgan Chase New York	225
19/04/2023	EUR	8.649	USD	9.240	Afdekking	JP Morgan Chase New York	167
19/04/2023	EUR	3.941	USD	4.210	Afdekking	JP Morgan Chase New York	76
19/04/2023	EUR	15	USD	16	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	5.198	USD	5.554	Afdekking	JP Morgan Chase New York	100
19/04/2023	EUR	234.443	USD	252.191	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2.790
19/04/2023	USD	6.328	EUR	5.996	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(193)
							USD 16.587

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	USD	9.287	EUR	8.699	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(174)
19/04/2023	EUR	1.485.596	USD	1.602.209	Afdekking	JP Morgan Chase New York	13.528
19/04/2023	EUR	1.568	USD	1.691	Afdekking	JP Morgan Chase New York	14
19/04/2023	EUR	7.045	USD	7.598	Afdekking	JP Morgan Chase New York	64
19/04/2023	EUR	54.371	USD	58.639	Afdekking	JP Morgan Chase New York	495
19/04/2023	EUR	63.438	USD	68.475	Afdekking	JP Morgan Chase New York	521
19/04/2023	EUR	721	USD	768	Afdekking	JP Morgan Chase New York	15
19/04/2023	EUR	10.000	USD	10.663	Afdekking	JP Morgan Chase New York	213
19/04/2023	EUR	5.000	USD	5.277	Afdekking	JP Morgan Chase New York	161
19/04/2023	EUR	63.273	USD	68.371	Afdekking	JP Morgan Chase New York	445
19/04/2023	USD	1.928.258	EUR	1.806.230	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(36.163)
19/04/2023	USD	13	SGD	18	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	5.794	EUR	5.368	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(44)
19/04/2023	USD	16	SGD	21	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	16	SGD	22	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	9.719	EUR	9.035	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(108)
19/04/2023	USD	449	EUR	411	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2
19/04/2023	USD	2.038	EUR	1.909	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(38)
19/04/2023	EUR	90.892	USD	97.943	Afdekking	JP Morgan Chase New York	911
19/04/2023	EUR	111.180	USD	117.331	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3.588
19/04/2023	EUR	24.858	USD	27.106	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(71)
19/04/2023	USD	71.017	EUR	66.522	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.332)
19/04/2023	USD	22	SGD	29	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	1.402.583	EUR	1.284.466	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5.589
19/04/2023	USD	1.480	EUR	1.356	Afdekking	JP Morgan Chase New York	6
19/04/2023	USD	6.700	EUR	6.136	Afdekking	JP Morgan Chase New York	27
19/04/2023	USD	51.573	EUR	47.230	Afdekking	JP Morgan Chase New York	206
19/04/2023	SGD	1.299	USD	965	Afdekking	JP Morgan Chase New York	13
19/04/2023	EUR	2.083.480	USD	2.241.206	Afdekking	JP Morgan Chase New York	24.791
19/04/2023	SGD	20	USD	15	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	SGD	34	USD	25	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	14.997	USD	16.258	Afdekking	JP Morgan Chase New York	53
19/04/2023	EUR	5.988	USD	6.434	Afdekking	JP Morgan Chase New York	78
19/04/2023	EUR	56.927.593	USD	61.237.193	Afdekking	JP Morgan Chase New York	677.371
19/04/2023	EUR	60.197	USD	64.754	Afdekking	JP Morgan Chase New York	716
19/04/2023	EUR	272.142	USD	292.744	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3.238
19/04/2023	EUR	15.325	USD	16.711	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(44)
19/04/2023	SGD	16	USD	12	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	23.037	USD	24.985	Afdekking	JP Morgan Chase New York	70
							USD 694.141

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	43.437	USD	46.726	Afdekking	JP Morgan Chase New York	517
19/04/2023	EUR	1.073	USD	1.163	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	SGD	371.850	USD	276.264	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3.584
19/04/2023	SGD	886	USD	658	Afdekking	JP Morgan Chase New York	9
19/04/2023	SGD	14.652	USD	11.042	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(15)
19/04/2023	SGD	35	USD	27	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
							USD 4.099

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Asia Equities de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	12	USD	13	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	11	USD	12	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	530	USD	570	Afdekking	JP Morgan Chase New York	7
19/04/2023	EUR	525	USD	565	Afdekking	JP Morgan Chase New York	6
							USD 13

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	CHF	788	USD	867	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3)
19/04/2023	USD	1.485	EUR	1.382	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(18)
19/04/2023	USD	5.702	EUR	5.301	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(63)
19/04/2023	USD	2.415	EUR	2.289	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(74)
19/04/2023	USD	1.964	EUR	1.801	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5
19/04/2023	USD	16.340	EUR	15.149	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(136)
19/04/2023	USD	7.780	EUR	7.296	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(155)
19/04/2023	USD	7.459	EUR	6.903	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(48)
19/04/2023	USD	4.840	EUR	4.463	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(14)

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	USD	5.111	EUR	4.743	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(47)
19/04/2023	USD	8.760	EUR	8.234	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(196)
19/04/2023	SGD	90.831.288	USD	67.482.664	Afdekking	JP Morgan Chase New York	875.691
19/04/2023	SGD	2.211.696	USD	1.667.302	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(2.810)
19/04/2023	USD	370	EUR	341	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1)
19/04/2023	SGD	3.135.633	USD	2.339.410	Afdekking	JP Morgan Chase New York	20.423
19/04/2023	GBP	613	USD	746	Afdekking	JP Morgan Chase New York	12
19/04/2023	GBP	21	USD	26	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	799	USD	859	Afdekking	JP Morgan Chase New York	10
19/04/2023	EUR	130.892	USD	142.870	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(511)
19/04/2023	EUR	577.962	USD	621.716	Afdekking	JP Morgan Chase New York	6.877
19/04/2023	EUR	13.282	USD	14.498	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(52)
19/04/2023	EUR	19.639	USD	20.981	Afdekking	JP Morgan Chase New York	379
19/04/2023	EUR	5.676.068	USD	6.105.765	Afdekking	JP Morgan Chase New York	67.538
19/04/2023	EUR	98	USD	106	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	27	USD	29	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	EUR	193.345	USD	206.550	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3.732
19/04/2023	CHF	23	USD	25	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	15	USD	18	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	2.490	EUR	2.280	Afdekking	JP Morgan Chase New York	11
							USD 970.551

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	776	USD	835	Afdekking	JP Morgan Chase New York	9
19/04/2023	EUR	19	USD	21	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	19	USD	21	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	4.990	USD	5.321	Afdekking	JP Morgan Chase New York	106
19/04/2023	EUR	506.802	USD	546.120	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5.080
19/04/2023	EUR	1.490	USD	1.615	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5
19/04/2023	CHF	21	USD	22	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	763	USD	820	Afdekking	JP Morgan Chase New York	9
19/04/2023	CHF	20	USD	22	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	CHF	837	USD	922	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(4)
19/04/2023	EUR	16	USD	17	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	11.212	USD	12.238	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(44)
19/04/2023	EUR	19	USD	21	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	749	USD	806	Afdekking	JP Morgan Chase New York	9
19/04/2023	EUR	773	USD	831	Afdekking	JP Morgan Chase New York	9
19/04/2023	CHF	846	USD	932	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(4)
19/04/2023	EUR	20.236	USD	21.768	Afdekking	JP Morgan Chase New York	241
							USD 5.416

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	46	USD	49	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	USD	2.241	EUR	2.065	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(4)
19/04/2023	USD	9.918	EUR	9.220	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(101)
19/04/2023	USD	99	EUR	94	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3)
19/04/2023	USD	137.801	EUR	128.103	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.402)
19/04/2023	USD	9.918	EUR	9.189	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(69)
19/04/2023	USD	10.340	EUR	9.482	Afdekking	JP Morgan Chase New York	25
19/04/2023	USD	1.064	EUR	989	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(11)
19/04/2023	SGD	17.553	EUR	12.190	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(44)
19/04/2023	SGD	5.207	EUR	3.618	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(14)
19/04/2023	SGD	439.402	EUR	303.763	Afdekking	JP Morgan Chase New York	289
19/04/2023	SGD	2.694	EUR	1.871	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(6)
19/04/2023	SGD	2.663	EUR	1.861	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(18)
19/04/2023	SGD	5.367	EUR	3.742	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(28)
19/04/2023	SGD	6.984	EUR	4.878	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(45)
19/04/2023	SGD	21.594.109	EUR	14.915.595	Afdekking	JP Morgan Chase New York	26.842
19/04/2023	SGD	2.824	EUR	1.957	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(2)
19/04/2023	SGD	41.715	EUR	28.769	Afdekking	JP Morgan Chase New York	97
19/04/2023	SGD	3.202	EUR	2.227	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(12)
19/04/2023	SGD	33.404	EUR	23.433	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(319)
19/04/2023	EUR	4.060	SGD	5.858	Afdekking	JP Morgan Chase New York	7
19/04/2023	EUR	13.217	SGD	18.989	Afdekking	JP Morgan Chase New York	78
19/04/2023	EUR	581.049	SGD	838.691	Afdekking	JP Morgan Chase New York	702
19/04/2023	EUR	21.260	SGD	30.785	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(43)
19/04/2023	EUR	891	SGD	1.287	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	EUR	5.757	USD	6.170	Afdekking	JP Morgan Chase New York	84
19/04/2023	USD	90.420	EUR	84.205	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.068)
19/04/2023	USD	3.122	EUR	2.859	Afdekking	JP Morgan Chase New York	11
							EUR 24.948

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	CHF	60.425	EUR	61.851	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(912)
19/04/2023	SGD	314.062	EUR	216.975	Afdekking	JP Morgan Chase New York	347
19/04/2023	EUR	4.516	USD	4.840	Afdekking	JP Morgan Chase New York	66
19/04/2023	EUR	547	SGD	787	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2
19/04/2023	EUR	6.984	SGD	10.053	Afdekking	JP Morgan Chase New York	28
19/04/2023	EUR	13.817	SGD	19.784	Afdekking	JP Morgan Chase New York	128
19/04/2023	EUR	292.486	SGD	422.177	Afdekking	JP Morgan Chase New York	353
19/04/2023	EUR	26.023	SGD	37.409	Afdekking	JP Morgan Chase New York	138
19/04/2023	EUR	23.890	SGD	34.470	Afdekking	JP Morgan Chase New York	38
19/04/2023	EUR	3.499	SGD	5.026	Afdekking	JP Morgan Chase New York	21
19/04/2023	SGD	504	EUR	349	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	209	SGD	300	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2
19/04/2023	SGD	1.407	EUR	975	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1)

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	SGD	1.575	EUR	1.087	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2
19/04/2023	USD	3.180	EUR	2.956	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(32)
19/04/2023	USD	136.057	EUR	126.482	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.385)
19/04/2023	SGD	18.607	EUR	13.053	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(178)
19/04/2023	USD	88	EUR	81	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	3.835	EUR	3.514	Afdekking	JP Morgan Chase New York	13
19/04/2023	EUR	108	USD	116	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2
19/04/2023	CHF	1.548	EUR	1.556	Afdekking	JP Morgan Chase New York	6
19/04/2023	SGD	11.645.914	EUR	8.044.126	Afdekking	JP Morgan Chase New York	14.476
19/04/2023	EUR	2.332	CHF	2.272	Afdekking	JP Morgan Chase New York	41
							EUR 13.155

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	CHF	57.377	EUR	58.736	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(869)
19/04/2023	EUR	267.753	CHF	260.870	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4.655
19/04/2023	EUR	80.593	CHF	78.521	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.401
19/04/2023	EUR	44.833	CHF	44.643	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(190)
19/04/2023	EUR	34.156	CHF	33.978	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(112)
19/04/2023	USD	8.807.227	EUR	8.187.414	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(89.574)
19/04/2023	EUR	20.678	CHF	20.540	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(37)
19/04/2023	CHF	4.881	EUR	4.920	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3
19/04/2023	CHF	135.008	EUR	136.078	Afdekking	JP Morgan Chase New York	80
19/04/2023	CHF	185.764	EUR	190.148	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(2.802)
19/04/2023	CHF	6.803.169	EUR	6.963.740	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(102.601)
19/04/2023	CHF	2.031.801	EUR	2.079.756	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(30.642)
19/04/2023	EUR	7.289	CHF	7.101	Afdekking	JP Morgan Chase New York	127
19/04/2023	USD	1.153.754	EUR	1.072.558	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(11.734)
19/04/2023	USD	191.190	EUR	176.375	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(585)
19/04/2023	USD	370.602	EUR	341.885	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.134)
19/04/2023	EUR	5.558	USD	5.989	Afdekking	JP Morgan Chase New York	51
19/04/2023	EUR	92.246	USD	100.000	Afdekking	JP Morgan Chase New York	300
19/04/2023	EUR	83.030	USD	89.314	Afdekking	JP Morgan Chase New York	911
19/04/2023	EUR	292.571	USD	313.558	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4.273
19/04/2023	EUR	582.334	USD	624.106	Afdekking	JP Morgan Chase New York	8.506
19/04/2023	EUR	35.530	USD	38.806	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(151)
19/04/2023	EUR	6.693	USD	7.310	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(28)
19/04/2023	EUR	38.276	USD	41.022	Afdekking	JP Morgan Chase New York	559
19/04/2023	CHF	39.881	EUR	40.197	Afdekking	JP Morgan Chase New York	24
19/04/2023	USD	25.060	EUR	23.118	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(77)
19/04/2023	USD	17.345.031	EUR	16.124.365	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(176.406)
							EUR (396.052)

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Select de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	2.664	GBP	2.338	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	GBP	1.306.065	EUR	1.477.460	Afdekking	JP Morgan Chase New York	7.934
19/04/2023	USD	960	EUR	892	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(10)
19/04/2023	USD	9.906.542	EUR	9.209.364	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(100.755)
19/04/2023	SGD	29.700	EUR	20.483	Afdekking	JP Morgan Chase New York	69
19/04/2023	GBP	250	EUR	283	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	USD	358.114	EUR	329.879	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(609)
19/04/2023	USD	225.308	EUR	207.543	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(383)
19/04/2023	SGD	644.041	EUR	444.945	Afdekking	JP Morgan Chase New York	711
19/04/2023	GBP	14.384	EUR	16.339	Afdekking	JP Morgan Chase New York	20
19/04/2023	GBP	116.357	EUR	132.344	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(10)
19/04/2023	GBP	5.200.219	EUR	5.882.643	Afdekking	JP Morgan Chase New York	31.592
19/04/2023	USD	27	EUR	25	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	1.103	EUR	1.247	Afdekking	JP Morgan Chase New York	8
19/04/2023	EUR	75	GBP	66	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	31.783	SGD	45.689	Afdekking	JP Morgan Chase New York	168
19/04/2023	EUR	158.002	SGD	227.517	Afdekking	JP Morgan Chase New York	567
19/04/2023	EUR	307.848	SGD	443.371	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.050
19/04/2023	EUR	383.701	USD	408.394	Afdekking	JP Morgan Chase New York	8.209
19/04/2023	EUR	242.517	USD	258.125	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5.189
19/04/2023	EUR	212	USD	228	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2
19/04/2023	EUR	23	USD	25	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	271	SGD	391	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	139	EUR	158	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	204	SGD	296	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	2.500	EUR	2.852	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(9)
19/04/2023	USD	204.246	EUR	191.188	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3.393)
19/04/2023	EUR	2.513	GBP	2.219	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(11)
19/04/2023	EUR	770.283	GBP	680.203	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3.317)
19/04/2023	EUR	1.466	GBP	1.289	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	9.353	GBP	8.239	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(17)
19/04/2023	EUR	155.441	GBP	136.757	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(93)
19/04/2023	EUR	39.187	GBP	34.477	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(24)
19/04/2023	EUR	8.423	GBP	7.446	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(45)
19/04/2023	USD	19	EUR	18	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	12.659	EUR	14.458	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(60)
19/04/2023	GBP	1.152	EUR	1.308	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2
19/04/2023	SGD	2.877	EUR	2.018	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(27)
19/04/2023	SGD	451.488	EUR	315.519	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3.104)
19/04/2023	SGD	713.522	EUR	493.266	Afdekking	JP Morgan Chase New York	469
19/04/2023	USD	992	EUR	932	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(20)
19/04/2023	SGD	5.157	EUR	3.602	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(33)
19/04/2023	GBP	2	EUR	2	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	323.910	EUR	303.201	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(5.381)
19/04/2023	GBP	106.908	EUR	121.876	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(290)
19/04/2023	GBP	26.847	EUR	30.605	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(73)
19/04/2023	GBP	222	EUR	251	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	USD	15.706.533	EUR	14.601.177	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(159.744)

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	SGD	28.407.605	EUR	19.621.848	Afdekking	JP Morgan Chase New York	35.313
19/04/2023	GBP	16.172	EUR	18.287	Afdekking	JP Morgan Chase New York	105
19/04/2023	EUR	508.777	SGD	734.373	Afdekking	JP Morgan Chase New York	615
							EUR (185.379)

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	347.933	CHF	338.989	Afdekking	JP Morgan Chase New York	6.050
19/04/2023	EUR	27	CHF	26	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	CHF	63	EUR	63	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	CHF	220.729	EUR	222.523	Afdekking	JP Morgan Chase New York	87
19/04/2023	CHF	17	EUR	17	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	CHF	2.886	EUR	2.954	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(44)
19/04/2023	CHF	10.158.559	EUR	10.398.326	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(153.205)
19/04/2023	CHF	770	EUR	788	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(12)
19/04/2023	EUR	99	CHF	96	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2
							EUR (147.122)

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	100	USD	106	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3
19/04/2023	GBP	151.939	USD	184.881	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3.058
19/04/2023	USD	7.402	EUR	6.893	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(95)
19/04/2023	EUR	96	USD	104	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	EUR	1.000	USD	1.081	Afdekking	JP Morgan Chase New York	7
19/04/2023	EUR	99	USD	106	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	EUR	1.233.313	USD	1.326.679	Afdekking	JP Morgan Chase New York	14.675
19/04/2023	EUR	4.285.314	USD	4.609.726	Afdekking	JP Morgan Chase New York	50.990
19/04/2023	EUR	10.000	USD	10.745	Afdekking	JP Morgan Chase New York	131
							USD 68.771

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Technology de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	USD	22.564	EUR	20.999	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(274)
19/04/2023	EUR	49.131	USD	53.627	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(192)
19/04/2023	EUR	648.613	USD	707.967	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(2.534)
19/04/2023	EUR	990.785	USD	1.081.451	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3.871)
19/04/2023	EUR	128.597	USD	140.365	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(502)
19/04/2023	CHF	844.103	USD	929.423	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3.553)

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	CHF	26.201	USD	28.421	Afdekking	JP Morgan Chase New York	318
19/04/2023	USD	550.640	EUR	513.784	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(8.145)
19/04/2023	USD	17.161	EUR	15.830	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(56)
19/04/2023	USD	760	EUR	704	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(6)
19/04/2023	USD	23.542	EUR	22.130	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(526)
19/04/2023	USD	35.436	EUR	33.310	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(791)
19/04/2023	USD	30.163	EUR	28.353	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(673)
19/04/2023	USD	86.807	EUR	81.599	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.938)
19/04/2023	USD	59	EUR	55	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1)
19/04/2023	USD	82.653	EUR	76.209	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(231)
19/04/2023	USD	44.555	EUR	41.081	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(125)
19/04/2023	USD	342.241	EUR	316.722	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(2.225)
19/04/2023	USD	187.617	EUR	173.628	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.220)
19/04/2023	USD	18.383	EUR	17.420	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(562)
19/04/2023	USD	282	EUR	259	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	USD	1.873	EUR	1.736	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(14)
19/04/2023	EUR	661	USD	722	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3)
19/04/2023	USD	19.604	EUR	18.163	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(149)
19/04/2023	EUR	2.605	USD	2.846	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(12)
19/04/2023	EUR	4.754.827	USD	5.114.783	Afdekking	JP Morgan Chase New York	56.577
19/04/2023	USD	1.989	EUR	1.851	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(24)
19/04/2023	USD	41.994	EUR	39.039	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(465)
19/04/2023	EUR	60.000	USD	64.763	Afdekking	JP Morgan Chase New York	493
19/04/2023	EUR	32.209	USD	34.766	Afdekking	JP Morgan Chase New York	265
19/04/2023	EUR	31.219	USD	34.043	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(89)
19/04/2023	EUR	1.815.686	USD	1.953.139	Afdekking	JP Morgan Chase New York	21.604
19/04/2023	EUR	391	USD	412	Afdekking	JP Morgan Chase New York	13
19/04/2023	EUR	1.401	USD	1.511	Afdekking	JP Morgan Chase New York	13
19/04/2023	EUR	2.927	USD	3.144	Afdekking	JP Morgan Chase New York	40
19/04/2023	EUR	20.905	USD	22.292	Afdekking	JP Morgan Chase New York	445
19/04/2023	EUR	11.659	USD	12.432	Afdekking	JP Morgan Chase New York	248
19/04/2023	EUR	5.075	USD	5.484	Afdekking	JP Morgan Chase New York	36
19/04/2023	EUR	1.771	USD	1.920	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5
19/04/2023	EUR	1.500.000	USD	1.616.372	Afdekking	JP Morgan Chase New York	15.031
19/04/2023	EUR	212.886	USD	229.402	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2.133
19/04/2023	EUR	56.004	USD	59.829	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.081
19/04/2023	EUR	768.115	USD	820.577	Afdekking	JP Morgan Chase New York	14.827
19/04/2023	EUR	1.127.730	USD	1.204.752	Afdekking	JP Morgan Chase New York	21.769
19/04/2023	EUR	145.919	USD	155.885	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2.817
19/04/2023	EUR	23.318.799	USD	25.084.107	Afdekking	JP Morgan Chase New York	277.465
19/04/2023	EUR	36.786.443	USD	39.571.295	Afdekking	JP Morgan Chase New York	437.714
19/04/2023	EUR	5.792	USD	6.230	Afdekking	JP Morgan Chase New York	69
19/04/2023	CHF	22.197	USD	24.338	Afdekking	JP Morgan Chase New York	9
							USD 824.792

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - UK Equities de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	1.166	GBP	1.032	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(6)
19/04/2023	EUR	857	GBP	757	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(4)
19/04/2023	EUR	13.777	GBP	12.179	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(66)
19/04/2023	CHF	933	GBP	844	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(17)
19/04/2023	EUR	850	GBP	751	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(4)
19/04/2023	GBP	50.968	EUR	57.891	Afdekking	JP Morgan Chase New York	66
19/04/2023	GBP	2.379	CHF	2.632	Afdekking	JP Morgan Chase New York	45
19/04/2023	GBP	93.595	USD	113.901	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.512
19/04/2023	GBP	20	EUR	23	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	23	CHF	25	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	23	USD	28	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	20	EUR	23	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	23	CHF	25	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	23	USD	28	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	14.936	USD	18.177	Afdekking	JP Morgan Chase New York	241
19/04/2023	GBP	8.545	EUR	9.677	Afdekking	JP Morgan Chase New York	37
19/04/2023	GBP	4.872	EUR	5.550	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(8)
19/04/2023	GBP	2.569	EUR	2.918	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3
19/04/2023	GBP	6.800	EUR	7.746	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(11)
19/04/2023	EUR	48.448	GBP	42.652	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(53)
19/04/2023	CHF	942	GBP	853	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(17)
19/04/2023	EUR	856	GBP	757	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(4)
19/04/2023	CHF	943	GBP	854	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(17)
19/04/2023	EUR	82.304	GBP	72.756	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(389)
19/04/2023	CHF	41.344	GBP	37.414	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(752)
19/04/2023	EUR	2.929	GBP	2.586	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(11)
19/04/2023	GBP	22.214	EUR	25.231	Afdekking	JP Morgan Chase New York	29
19/04/2023	EUR	180	GBP	158	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	95.945	GBP	84.221	Afdekking	JP Morgan Chase New York	141
19/04/2023	EUR	105.860	GBP	93.358	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(278)
19/04/2023	EUR	21.226	GBP	18.687	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(23)
19/04/2023	EUR	52.333	GBP	46.072	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(57)
19/04/2023	EUR	116.692	GBP	102.732	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(128)
19/04/2023	CHF	1.510	GBP	1.336	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	EUR	366	GBP	322	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	1.308	GBP	1.148	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2
19/04/2023	GBP	1.004	CHF	1.111	Afdekking	JP Morgan Chase New York	19
19/04/2023	GBP	1.994	CHF	2.206	Afdekking	JP Morgan Chase New York	38
19/04/2023	GBP	202.165	EUR	229.627	Afdekking	JP Morgan Chase New York	261
19/04/2023	CHF	20	GBP	18	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	26	GBP	21	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	5.001	GBP	4.411	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(13)
19/04/2023	EUR	200	GBP	177	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1)
19/04/2023	EUR	1.989	GBP	1.758	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(9)
19/04/2023	EUR	2.162.449	GBP	1.911.591	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(10.211)
19/04/2023	EUR	92.948	GBP	81.483	Afdekking	JP Morgan Chase New York	244
19/04/2023	EUR	19	GBP	17	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	USD	679.278	GBP	558.245	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(9.083)
19/04/2023	CHF	72.304	GBP	65.431	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.315)
19/04/2023	EUR	5.061.591	GBP	4.474.414	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(23.901)
19/04/2023	EUR	2.394.501	GBP	2.116.723	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(11.307)
19/04/2023	CHF	98.050	GBP	88.729	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.783)
19/04/2023	EUR	221	GBP	194	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	230	GBP	201	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	EUR	2.095	GBP	1.852	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(10)
19/04/2023	EUR	942.098	GBP	832.809	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(4.449)
19/04/2023	EUR	1.591	GBP	1.400	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(2)
19/04/2023	USD	26	GBP	21	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	19	GBP	17	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	56.591	EUR	64.278	Afdekking	JP Morgan Chase New York	73
19/04/2023	GBP	8.283	USD	10.135	Afdekking	JP Morgan Chase New York	89
19/04/2023	GBP	845	EUR	963	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1)
19/04/2023	GBP	23	CHF	25	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	23	USD	28	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	16.509	GBP	13.316	Afdekking	JP Morgan Chase New York	31
19/04/2023	USD	1.061	GBP	872	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(14)
19/04/2023	CHF	20	GBP	18	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	1.061	GBP	872	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(14)
19/04/2023	USD	1.053	GBP	865	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(14)
19/04/2023	EUR	1.721	GBP	1.515	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(2)
19/04/2023	CHF	2.099	GBP	1.856	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5
19/04/2023	USD	103.762	GBP	83.695	Afdekking	JP Morgan Chase New York	192
19/04/2023	EUR	19	GBP	17	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	CHF	20	GBP	17	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	26	GBP	21	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	4.258.892	GBP	3.500.044	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(56.947)
19/04/2023	CHF	882	GBP	780	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2
							GBP (117.886)

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - UK Equity Income de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	GBP	67.291	USD	81.890	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.087
19/04/2023	USD	27	GBP	21	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	24.580	GBP	19.826	Afdekking	JP Morgan Chase New York	45
19/04/2023	USD	1.052.732	GBP	865.156	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(14.076)
19/04/2023	USD	3.012.171	GBP	2.475.463	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(40.275)
19/04/2023	USD	67.571	GBP	54.503	Afdekking	JP Morgan Chase New York	125
19/04/2023	USD	695	GBP	561	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	USD	29.287	GBP	24.069	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(392)
19/04/2023	CHF	2.562	GBP	2.266	Afdekking	JP Morgan Chase New York	6
19/04/2023	CHF	124.069	GBP	112.276	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(2.256)
19/04/2023	CHF	1.567	GBP	1.386	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	CHF	12.718	GBP	11.248	Afdekking	JP Morgan Chase New York	30

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	CHF	20	GBP	18	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	CHF	75.493	GBP	68.317	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.373)
19/04/2023	USD	949.810	GBP	780.573	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(12.700)
19/04/2023	CHF	613.512	GBP	555.195	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(11.155)
19/04/2023	EUR	105.044	GBP	92.087	Afdekking	JP Morgan Chase New York	275
19/04/2023	GBP	72.380	EUR	82.212	Afdekking	JP Morgan Chase New York	93
19/04/2023	EUR	10.000	GBP	8.803	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(11)
19/04/2023	EUR	1.487.061	GBP	1.314.553	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(7.022)
19/04/2023	EUR	54.719	GBP	48.371	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(258)
19/04/2023	EUR	259.437	GBP	229.340	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.225)
19/04/2023	EUR	442.546	GBP	391.207	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(2.090)
19/04/2023	EUR	115.301	GBP	101.925	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(544)
19/04/2023	EUR	279.194	GBP	246.806	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.318)
19/04/2023	EUR	40.814	GBP	35.932	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(45)
19/04/2023	EUR	1.908.854	GBP	1.687.415	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(9.014)
19/04/2023	EUR	1.548.705	GBP	1.369.045	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(7.313)
19/04/2023	EUR	33.572	GBP	29.556	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(37)
19/04/2023	CHF	986	GBP	892	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(18)
19/04/2023	EUR	20	GBP	17	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	1.983.784	GBP	1.630.314	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(26.525)
19/04/2023	USD	1.116	GBP	917	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(15)
19/04/2023	GBP	36	SGD	58	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	10.429	EUR	11.846	Afdekking	JP Morgan Chase New York	13
19/04/2023	GBP	2.723	EUR	3.093	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	GBP	9.135	EUR	10.375	Afdekking	JP Morgan Chase New York	12
19/04/2023	GBP	31.655	USD	38.522	Afdekking	JP Morgan Chase New York	511
19/04/2023	GBP	37	USD	45	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	GBP	1.831	CHF	2.026	Afdekking	JP Morgan Chase New York	35
19/04/2023	GBP	35.681	USD	43.423	Afdekking	JP Morgan Chase New York	576
19/04/2023	GBP	24.074	CHF	26.633	Afdekking	JP Morgan Chase New York	456
19/04/2023	GBP	39	CHF	43	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	GBP	98.811	USD	120.250	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.596
19/04/2023	GBP	57.469	EUR	65.275	Afdekking	JP Morgan Chase New York	74
19/04/2023	GBP	973	USD	1.184	Afdekking	JP Morgan Chase New York	16
19/04/2023	USD	22.452	GBP	18.110	Afdekking	JP Morgan Chase New York	41
19/04/2023	GBP	21	EUR	24	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	56.026	EUR	63.637	Afdekking	JP Morgan Chase New York	72
19/04/2023	EUR	10.000	GBP	8.840	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(48)
19/04/2023	EUR	30.255	GBP	26.636	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(33)
19/04/2023	EUR	1.142	GBP	1.006	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1)
19/04/2023	EUR	5.627	GBP	4.954	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(6)
19/04/2023	GBP	2.115	EUR	2.402	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3
19/04/2023	GBP	220.882	USD	271.999	Afdekking	JP Morgan Chase New York	985
19/04/2023	GBP	140.733	USD	170.559	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2.846
19/04/2023	GBP	49.596	EUR	56.303	Afdekking	JP Morgan Chase New York	90
19/04/2023	GBP	218.380	USD	269.316	Afdekking	JP Morgan Chase New York	651
19/04/2023	GBP	9.629	EUR	10.937	Afdekking	JP Morgan Chase New York	12
19/04/2023	GBP	4.888	CHF	5.407	Afdekking	JP Morgan Chase New York	93
19/04/2023	SGD	1.381	GBP	844	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3)

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	GBP	9.836	EUR	11.126	Afdekking	JP Morgan Chase New York	53
19/04/2023	EUR	885	GBP	783	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(4)
							GBP (127.950)

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	1.463	USD	1.581	Afdekking	JP Morgan Chase New York	10
19/04/2023	GBP	4	USD	5	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	419.854	USD	451.638	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4.996
19/04/2023	EUR	7.498	USD	7.913	Afdekking	JP Morgan Chase New York	242
19/04/2023	EUR	784	USD	844	Afdekking	JP Morgan Chase New York	9
19/04/2023	GBP	29.080	USD	35.385	Afdekking	JP Morgan Chase New York	585
19/04/2023	GBP	9.636	USD	11.726	Afdekking	JP Morgan Chase New York	194
19/04/2023	EUR	100.205	USD	107.791	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.192
19/04/2023	EUR	2.401.859	USD	2.583.688	Afdekking	JP Morgan Chase New York	28.580
19/04/2023	GBP	636.371	USD	774.343	Afdekking	JP Morgan Chase New York	12.807
19/04/2023	GBP	8.427.539	USD	10.254.722	Afdekking	JP Morgan Chase New York	169.605
19/04/2023	USD	1.395.104	GBP	1.140.110	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(15.133)
19/04/2023	USD	2.751	EUR	2.523	Afdekking	JP Morgan Chase New York	7
19/04/2023	USD	15.231	GBP	12.515	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(250)
19/04/2023	USD	233.065	GBP	191.513	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3.823)
19/04/2023	USD	1.387.979	GBP	1.127.135	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(6.212)
19/04/2023	USD	707	EUR	665	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(16)
19/04/2023	USD	810	GBP	666	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(13)
19/04/2023	USD	9.416	EUR	8.922	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(288)
19/04/2023	USD	2.552	EUR	2.381	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(38)
19/04/2023	USD	60.053	EUR	55.729	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(558)
19/04/2023	USD	1.230	GBP	1.011	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(20)
19/04/2023	USD	274.075	GBP	225.484	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(4.832)
19/04/2023	CHF	10.301	USD	11.342	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(43)
19/04/2023	EUR	1.173	USD	1.260	Afdekking	JP Morgan Chase New York	16
19/04/2023	EUR	1.800	USD	1.919	Afdekking	JP Morgan Chase New York	38
							USD 187.055

Op 31 maart 2023 heeft het Fonds Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
04/05/2023	EUR	4.288.956	GBP	3.772.347	Handel	JP Morgan	1.021
04/05/2023	EUR	3.675.473	USD	4.006.616	Handel	Citigroup Global Markets	(5.241)
19/04/2023	EUR	238.744	GBP	209.290	Afdekking	JP Morgan Chase New York	718
19/04/2023	EUR	12	NOK	132	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	11	NOK	124	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	14	GBP	12	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	14	GBP	12	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	14	GBP	12	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	14	GBP	12	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	11	GBP	10	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	11	GBP	10	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	11	GBP	10	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	14	GBP	12	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	167.603	GBP	147.457	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(101)
19/04/2023	USD	986	EUR	917	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(10)
19/04/2023	EUR	11	GBP	10	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	11	GBP	10	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	NOK	8.408	EUR	744	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(5)
19/04/2023	NOK	8.292	EUR	734	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(5)
19/04/2023	SEK	8.185	EUR	721	Afdekking	JP Morgan Chase New York	6
19/04/2023	GBP	716	EUR	810	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	USD	981	EUR	912	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(10)
19/04/2023	GBP	704	EUR	797	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	CHF	868	EUR	889	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(13)
19/04/2023	EUR	13	NOK	144	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	12	SEK	133	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	13	NOK	145	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	16	USD	17	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	710	EUR	803	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	USD	6.039	EUR	5.614	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(61)
19/04/2023	CHF	872	EUR	892	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(13)
19/04/2023	GBP	709	EUR	802	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	EUR	15	CHF	15	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	24	CHF	24	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	12	CHF	12	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	13	SEK	140	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	16	USD	17	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	96	USD	104	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	USD	984	EUR	915	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(10)
19/04/2023	EUR	25	USD	26	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	10	USD	11	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	10	USD	11	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	977	EUR	908	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(10)
19/04/2023	EUR	10	USD	11	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	16	USD	17	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	977	EUR	908	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(10)
19/04/2023	GBP	12.396.179	EUR	14.022.928	Afdekking	JP Morgan Chase New York	75.309
19/04/2023	EUR	10	USD	11	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	67	USD	72	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	EUR	16	USD	17	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	714	EUR	808	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
04/04/2023	GBP	43.608	EUR	49.712	Handel	JP Morgan	(89)
04/04/2023	USD	146.655	EUR	138.049	Handel	JP Morgan	(3.090)
04/04/2023	GBP	150.000	EUR	170.569	Handel	Citigroup Global Markets	120
04/04/2023	GBP	27.225	EUR	31.020	Handel	Barclays	(39)

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
04/04/2023	USD	268.470	EUR	253.140	Handel	JP Morgan	(6.079)
04/04/2023	USD	180.512	EUR	167.967	Handel	JP Morgan	(1.850)
04/04/2023	USD	30.181	EUR	28.330	Handel	Citigroup Global Markets	(555)
04/04/2023	USD	43.622	EUR	40.657	Handel	JP Morgan	(514)
04/04/2023	GBP	25.741	EUR	29.303	Handel	Barclays	(12)
04/04/2023	USD	200.000	EUR	185.463	Handel	Citigroup Global Markets	(1.412)
04/04/2023	GBP	573.820	EUR	654.911	Handel	JP Morgan	(1.945)
04/04/2023	GBP	25.761	EUR	29.187	Handel	JP Morgan	126
04/04/2023	EUR	36.137	GBP	31.748	Handel	JP Morgan	10
04/04/2023	EUR	5.569.729	GBP	4.936.754	Handel	Barclays	(47.952)
04/04/2023	USD	257.670	EUR	237.724	Handel	Citigroup Global Markets	(603)
04/04/2023	EUR	39.368	USD	42.882	Handel	JP Morgan	(94)
04/04/2023	EUR	28.347	USD	30.399	Handel	Barclays	372
04/04/2023	EUR	4.767.226	USD	5.101.861	Handel	Barclays	72.235
04/04/2023	GBP	250.000	EUR	284.681	Handel	JP Morgan	(199)
04/04/2023	GBP	100.000	EUR	113.880	Handel	Barclays	(87)
04/04/2023	USD	41.416	EUR	38.262	Handel	Barclays	(149)
							EUR 79.781

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	255.062	GBP	225.484	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.382)
19/04/2023	EUR	23	USD	25	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	CHF	927	EUR	949	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(14)
19/04/2023	CHF	19	EUR	19	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	22	EUR	20	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	3.588	EUR	4.084	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(2)
19/04/2023	USD	1.047	EUR	974	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(11)
19/04/2023	GBP	175.074	EUR	198.049	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.064
19/04/2023	GBP	9.445.688	EUR	10.685.244	Afdekking	JP Morgan Chase New York	57.383
19/04/2023	GBP	767	EUR	867	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5
19/04/2023	GBP	190.937	EUR	217.283	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(129)
19/04/2023	GBP	16	EUR	18	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	476	EUR	538	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3
19/04/2023	EUR	4.109	GBP	3.617	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(5)
19/04/2023	EUR	372.042	GBP	327.549	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(481)
19/04/2023	EUR	1.694.815	GBP	1.496.617	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(7.299)
19/04/2023	EUR	771.282	GBP	678.293	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(144)
19/04/2023	EUR	1.534.343	GBP	1.350.728	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.849)
19/04/2023	EUR	21	GBP	18	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	27	CHF	26	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
							EUR 47.139

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	4.356	USD	4.686	Afdekking	JP Morgan Chase New York	52
19/04/2023	EUR	36.265	USD	38.742	Afdekking	JP Morgan Chase New York	700
19/04/2023	EUR	264	USD	282	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5
19/04/2023	EUR	90	USD	97	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2
19/04/2023	EUR	663	USD	700	Afdekking	JP Morgan Chase New York	21
19/04/2023	EUR	1.738.552	USD	1.870.166	Afdekking	JP Morgan Chase New York	20.686
19/04/2023	EUR	12.664	USD	13.623	Afdekking	JP Morgan Chase New York	151
19/04/2023	USD	5	EUR	5	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
							USD 21.617

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	EUR	14	USD	16	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	3.284	USD	3.565	Afdekking	JP Morgan Chase New York	7
19/04/2023	EUR	614	USD	661	Afdekking	JP Morgan Chase New York	7
19/04/2023	EUR	140.057	USD	150.660	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.666
19/04/2023	EUR	14	USD	15	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	3.194	USD	3.412	Afdekking	JP Morgan Chase New York	62
19/04/2023	USD	14	EUR	13	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	3.250	EUR	3.033	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(48)
							USD 1.694

Op 31 maart 2023 heeft de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities de volgende valutatermijncontracten uitstaan:

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	USD	864	EUR	805	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(11)
19/04/2023	EUR	116.664	USD	126.282	Afdekking	JP Morgan Chase New York	601
19/04/2023	GBP	22	USD	27	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	2.395.600	USD	2.914.992	Afdekking	JP Morgan Chase New York	48.211
19/04/2023	GBP	843.534	USD	1.026.421	Afdekking	JP Morgan Chase New York	16.976
19/04/2023	GBP	47.385.733	USD	57.659.481	Afdekking	JP Morgan Chase New York	953.639
19/04/2023	GBP	17.384	USD	21.437	Afdekking	JP Morgan Chase New York	66
19/04/2023	GBP	956.990	USD	1.180.093	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3.642
19/04/2023	GBP	48.557	USD	59.877	Afdekking	JP Morgan Chase New York	185
19/04/2023	GBP	400	USD	487	Afdekking	JP Morgan Chase New York	8
19/04/2023	GBP	2.150	USD	2.606	Afdekking	JP Morgan Chase New York	54
19/04/2023	GBP	343	USD	420	Afdekking	JP Morgan Chase New York	5
19/04/2023	GBP	3.431	USD	4.197	Afdekking	JP Morgan Chase New York	47
19/04/2023	GBP	100	USD	123	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	GBP	25	USD	31	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	GBP	1.153	USD	1.428	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(2)
19/04/2023	GBP	2.421	USD	2.969	Afdekking	JP Morgan Chase New York	26
19/04/2023	SGD	7.920	USD	5.943	Afdekking	JP Morgan Chase New York	17

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	SGD	5.272.279	USD	3.917.014	Afdekking	JP Morgan Chase New York	50.829
19/04/2023	SGD	94.304	USD	71.040	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(68)
19/04/2023	EUR	32.952	USD	35.668	Afdekking	JP Morgan Chase New York	170
19/04/2023	EUR	7.480	USD	8.032	Afdekking	JP Morgan Chase New York	103
19/04/2023	EUR	99	USD	107	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	EUR	98	USD	106	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	USD	50.723	SGD	67.553	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(116)
19/04/2023	USD	33.673	SGD	45.052	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(232)
19/04/2023	USD	55.292	GBP	45.086	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(476)
19/04/2023	USD	1.220	GBP	1.000	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(17)
19/04/2023	CHF	1.797.125	USD	1.978.774	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(7.564)
19/04/2023	CHF	33.384	USD	36.483	Afdekking	JP Morgan Chase New York	135
19/04/2023	CHF	19	USD	21	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	CHF	1.018	USD	1.120	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(4)
19/04/2023	EUR	500	USD	540	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	USD	2.584	SGD	3.429	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3
19/04/2023	EUR	2.490	USD	2.655	Afdekking	JP Morgan Chase New York	53
19/04/2023	EUR	1.198	USD	1.264	Afdekking	JP Morgan Chase New York	39
19/04/2023	EUR	1.631.693	USD	1.755.217	Afdekking	JP Morgan Chase New York	19.415
19/04/2023	EUR	5.754.192	USD	6.189.803	Afdekking	JP Morgan Chase New York	68.468
19/04/2023	EUR	60.379	USD	65.357	Afdekking	JP Morgan Chase New York	311
19/04/2023	EUR	3.279	USD	3.550	Afdekking	JP Morgan Chase New York	17
19/04/2023	EUR	1.000	USD	1.084	Afdekking	JP Morgan Chase New York	4
19/04/2023	EUR	161.334	USD	173.548	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1.920
19/04/2023	EUR	298	USD	321	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2
19/04/2023	EUR	2.062	USD	2.219	Afdekking	JP Morgan Chase New York	25
19/04/2023	EUR	3.014.174	USD	3.242.356	Afdekking	JP Morgan Chase New York	35.865
19/04/2023	USD	95.679	SGD	128.814	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.264)
19/04/2023	USD	11.812	SGD	15.800	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(79)
19/04/2023	USD	1.869	SGD	2.516	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(24)
19/04/2023	USD	964	GBP	782	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3)
19/04/2023	USD	136	GBP	110	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	12.525	GBP	10.404	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(344)
19/04/2023	USD	8.170	GBP	6.786	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(224)
19/04/2023	USD	2.076	GBP	1.724	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(57)
19/04/2023	USD	148	GBP	122	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3)
19/04/2023	USD	657	GBP	533	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3)
19/04/2023	USD	240	GBP	195	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1)
19/04/2023	USD	513	GBP	418	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(4)
19/04/2023	USD	11.255	GBP	9.250	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(186)
19/04/2023	USD	6.164	GBP	5.000	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(21)
19/04/2023	USD	78.663	GBP	65.003	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.741)
19/04/2023	USD	1.525.629	GBP	1.260.702	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(33.766)
19/04/2023	USD	677	GBP	549	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(2)
19/04/2023	USD	5.393	EUR	5.000	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(45)
19/04/2023	USD	8.568	EUR	7.943	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(71)
19/04/2023	USD	169.992	EUR	159.713	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3.709)
19/04/2023	USD	48.432	EUR	45.504	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.057)
19/04/2023	USD	44.202	EUR	40.471	Afdekking	JP Morgan Chase New York	186

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

9 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP VALUTATERMIJNCONTRACTEN

(vervolg)

Vervaldatum	Gekochte valuta	Gekocht aantal	Verkochte valuta	Verkocht aantal	Doel	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille
19/04/2023	USD	89.014	EUR	83.632	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.942)
19/04/2023	USD	9.985	GBP	8.183	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(137)
19/04/2023	USD	27.945	GBP	23.092	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(619)
19/04/2023	USD	1.807.032	GBP	1.486.657	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(31.856)
19/04/2023	USD	4.257	GBP	3.504	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(78)
19/04/2023	USD	33.633	SGD	45.433	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(558)
19/04/2023	USD	2.748	SGD	3.638	Afdekking	JP Morgan Chase New York	10
19/04/2023	USD	258.994	SGD	348.647	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(3.390)
19/04/2023	USD	11.551	SGD	15.376	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(21)
19/04/2023	USD	115.539	SGD	155.211	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1.270)
19/04/2023	USD	2.193	SGD	2.911	Afdekking	JP Morgan Chase New York	2
19/04/2023	USD	91.110	SGD	122.270	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(908)
19/04/2023	USD	31	CHF	28	Afdekking	JP Morgan Chase New York	0
19/04/2023	USD	981	CHF	901	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(7)
19/04/2023	USD	1.067	GBP	878	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(20)
19/04/2023	USD	53.997	CHF	49.766	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(589)
19/04/2023	USD	10.887	EUR	10.210	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(217)
19/04/2023	USD	4.766	EUR	4.478	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(104)
19/04/2023	USD	9.244	EUR	8.477	Afdekking	JP Morgan Chase New York	24
19/04/2023	USD	4.519	EUR	4.144	Afdekking	JP Morgan Chase New York	12
19/04/2023	USD	19.690	EUR	18.056	Afdekking	JP Morgan Chase New York	52
19/04/2023	USD	8.488	EUR	7.900	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(103)
19/04/2023	USD	152	EUR	141	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(1)
19/04/2023	USD	494	GBP	399	Afdekking	JP Morgan Chase New York	1
19/04/2023	USD	3.775	GBP	3.106	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(67)
19/04/2023	USD	52.245	CHF	48.114	Afdekking	JP Morgan Chase New York	(528)
19/04/2023	USD	17.519	SGD	23.274	Afdekking	JP Morgan Chase New York	3
							USD 1.107.623

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

10 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP SWAPS

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond de volgende Credit default swaps uitstaan:

Beschrijving	Tegenpartij	Onderliggend actief/Emittent	Aankoop/ Verkoop	Valuta	Nominaal bedrag	Verval- datum	Marktwaaarde in de basisvaluta van de Portefeuille	% van de Netto- vermogens- waarde
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkoop	EUR	1.300.000	20/06/2025	16.406	0,00
CDS	JPMorgan	Glencore International	Verkoop	EUR	1.100.000	20/06/2026	137.572	0,02
CDS	Goldman Sachs	Anglo American plc	Verkoop	EUR	1.770.000	20/12/2026	248.476	0,03
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Aankoop	EUR	4.650.000	20/06/2027	41.686	0,00
CDS	JPMorgan	SSE plc	Aankoop	EUR	1.400.000	20/06/2027	(30.170)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Banco Bilbao Vizcaya	Aankoop	EUR	1.200.000	20/06/2027	(1.715)	(0,00)
CDS	Barclays	Swedbank AB	Aankoop	EUR	2.330.000	20/06/2027	(44.141)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	16.200.000	20/12/2027	(629.938)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Verkoop	USD	49.850.000	20/12/2027	576.905	0,07
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Aankoop	USD	20.000.000	20/12/2027	(231.456)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	4.000.000	20/12/2027	155.540	0,02
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Aankoop	EUR	4.740.000	20/12/2027	(38.288)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Aankoop	EUR	3.000.000	20/12/2027	(66.281)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Aankoop	EUR	4.000.000	20/12/2027	(106.106)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Aankoop	EUR	580.000	20/12/2023	(13.076)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Aankoop	EUR	200.000	20/12/2023	(4.509)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Verkoop	USD	22.000.000	20/12/2027	254.602	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	8.000.000	20/12/2027	80.854	0,01
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Verkoop	USD	11.000.000	20/12/2027	127.301	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	4.000.000	20/12/2027	40.427	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	9.500.000	20/12/2027	96.014	0,01
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Verkoop	USD	10.700.000	20/12/2027	123.829	0,01
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Aankoop	USD	5.550.000	20/12/2027	(64.229)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Aankoop	USD	18.000.000	20/12/2027	(208.311)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	38.000.000	20/12/2027	384.057	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	9.420.000	20/12/2027	95.206	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	31.080.000	20/12/2027	314.118	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	2.000.000	20/12/2027	(20.214)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	20.000.000	20/12/2027	(202.135)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Aankoop	EUR	10.400.000	20/12/2027	(105.110)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Aankoop	EUR	21.710.000	20/12/2027	(219.418)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Aankoop	EUR	45.890.000	20/12/2027	(463.798)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Aankoop	USD	8.000.000	20/12/2027	(92.582)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Aankoop	USD	20.000.000	20/12/2027	(231.456)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Aankoop	USD	22.000.000	20/12/2027	(254.602)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkoop	EUR	15.700.000	20/06/2028	125.756	0,02

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

10 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP SWAPS

(vervolg)

Beschrijving	Tegenpartij	Onderliggend actief/Emittent	Aankoop/ Verkoop	Valuta	Nominaal bedrag	Verval- datum	Marktwaaarde in de basisvaluta van de Portefeuille	% van de Netto- vermogens- waarde
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Aankoop	EUR	10.810.000	20/06/2028	(305.221)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	12.200.000	20/12/2027	474.398	0,06
							USD (39.609)	(0,00)

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond de volgende Credit default swaps uitstaan:

Beschrijving	Tegenpartij	Onderliggend actief/Emittent	Aankoop/ Verkoop	Valuta	Nominaal bedrag	Verval- datum	Marktwaaarde in de basisvaluta van de Portefeuille	% van de Netto- vermogens- waarde
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	4.201.000	20/12/2027	(39.080)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	2.680.000	20/12/2027	(95.919)	(0,12)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	820.000	20/12/2027	(7.628)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	2.600.000	20/12/2027	(24.187)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	1.400.000	20/12/2027	13.024	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	3.900.000	20/12/2027	(36.280)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	5.500.000	20/12/2027	(51.164)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	1.700.000	20/12/2027	15.814	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Aankoop	EUR	11.980.000	20/06/2028	(88.324)	(0,11)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	13.921.000	20/12/2027	129.501	0,16
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Aankoop	EUR	2.370.000	20/06/2028	(61.593)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	2.680.000	20/12/2027	95.920	0,12
CDS	JPMorgan	Glencore International	Verkoop	EUR	400.000	20/06/2026	46.046	0,06
CDS	JPMorgan	Commerzbank	Verkoop	EUR	600.000	20/06/2027	6.269	0,01
CDS	Goldman Sachs	Airbus SE	Verkoop	EUR	600.000	20/06/2027	7.198	0,01
							EUR (90.403)	(0,11)

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond de volgende Credit default swaps uitstaan:

Beschrijving	Tegenpartij	Onderliggend actief/Emittent	Aankoop/ Verkoop	Valuta	Nominaal bedrag	Verval- datum	Marktwaaarde in de basisvaluta van de Portefeuille	% van de Netto- vermogens- waarde
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Aankoop	EUR	325.000	20/12/2023	(6.744)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkoop	EUR	900.000	20/06/2025	10.454	0,01
CDS	JPMorgan	Glencore International	Verkoop	EUR	600.000	20/06/2026	69.069	0,05
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Aankoop	EUR	1.700.000	20/06/2027	14.027	0,01
CDS	Barclays	Mercedes-Benz Group	Aankoop	EUR	537.500	20/06/2027	(8.908)	(0,01)
CDS	JPMorgan	SSE plc	Aankoop	EUR	1.870.000	20/06/2027	(37.092)	(0,03)
CDS	Goldman Sachs	Banco Bilbao Vizcaya	Aankoop	EUR	800.000	20/06/2027	(1.053)	(0,00)
CDS	Barclays	Swedbank AB	Aankoop	EUR	2.160.000	20/06/2027	(37.664)	(0,03)

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

10 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP SWAPS

(vervolg)

Beschrijving	Tegenpartij	Onderliggend actief/Emittent	Aankoop/ Verkoop	Valuta	Nominaal bedrag	Verval- datum	Marktwaaarde in de basisvaluta van de Portefeuille	% van de Netto- vermogens- waarde
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	26.200.000	20/12/2027	(937.723)	(0,69)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	32.524.466	20/12/2027	302.561	0,22
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	1.120.000	20/12/2027	(10.419)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	1.095.534	20/12/2027	10.191	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	3.700.000	20/12/2027	113.575	0,08
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	6.300.000	20/12/2027	(58.606)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Coöperatieve Rabobank U.A.	Aankoop	EUR	590.000	20/12/2027	5.003	0,00
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Aankoop	EUR	2.190.000	20/12/2027	(16.282)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	1.750.000	20/12/2027	62.634	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	1.000.000	20/12/2027	35.791	0,03
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Aankoop	EUR	1.750.000	20/12/2027	(35.587)	(0,03)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Aankoop	EUR	1.700.000	20/12/2027	(41.507)	(0,03)
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Aankoop	USD	800.000	20/06/2023	(7.136)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	600.000	20/12/2027	21.475	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	2.250.000	20/12/2027	80.530	0,06
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	1.000.000	20/12/2027	35.791	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	600.000	20/12/2027	21.475	0,02
CDS	JPMorgan	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkoop	EUR	580.000	20/12/2027	(56.599)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	800.000	20/12/2027	28.633	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	550.000	20/12/2027	19.685	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	1.500.000	20/12/2027	53.686	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	1.800.000	20/12/2027	64.424	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	6.000.000	20/12/2027	(55.815)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	5.200.000	20/12/2027	(48.373)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	4.000.000	20/12/2027	(37.210)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	900.000	20/12/2027	32.212	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	4.200.000	20/12/2027	(39.071)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Aankoop	EUR	11.920.000	20/06/2028	(309.782)	(0,23)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	13.450.000	20/12/2027	481.388	0,35
							EUR (282.967)	(0,22)

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

10 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP SWAPS

(vervolg)

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return de volgende Credit default swaps uitstaan:

Beschrijving	Tegenpartij	Onderliggend actief/Emittent	Aankoop/ Verkoop	Valuta	Nominaal bedrag	Verval- datum	Marktwaaarde in de basisvaluta van de Portefeuille	% van de Netto- vermogens- waarde
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	2.080.000	20/12/2027	80.881	0,23
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Verkoop	USD	3.340.000	20/12/2027	38.653	0,11
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Verkoop	USD	3.340.000	20/06/2028	37.908	0,11
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Aankoop	USD	3.340.000	20/12/2027	(38.653)	(0,11)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	2.080.000	20/12/2027	(80.881)	(0,23)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkoop	EUR	2.080.000	20/06/2028	58.729	0,16
							USD 96.637	0,27

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income de volgende Credit default swaps uitstaan:

Beschrijving	Tegenpartij	Onderliggend actief/Emittent	Aankoop/ Verkoop	Valuta	Nominaal bedrag	Verval- datum	Marktwaaarde in de basisvaluta van de Portefeuille	% van de Netto- vermogens- waarde
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	230.000	20/12/2027	(8.944)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	640.000	20/12/2027	6.468	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	640.000	20/12/2027	(6.468)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkoop	EUR	555.467	20/06/2028	4.449	0,00
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Verkoop	USD	300.000	20/12/2027	3.472	0,00
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Verkoop	USD	500.000	20/12/2027	5.786	0,01
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Aankoop	EUR	130.000	20/12/2027	(1.050)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	200.000	20/12/2027	(2.021)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Aankoop	USD	500.000	20/12/2027	(5.786)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	400.000	20/12/2027	(4.043)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Aankoop	EUR	70.000	20/12/2027	(1.547)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Aankoop	EUR	90.000	20/12/2027	(2.387)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Aankoop	EUR	100.000	20/12/2023	(3.656)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Anglo American plc	Verkoop	EUR	40.000	20/12/2026	5.615	0,01
CDS	JPMorgan	SSE plc	Aankoop	EUR	70.000	20/06/2027	(1.508)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	250.000	20/12/2027	(2.527)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	200.000	20/12/2027	2.021	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	300.000	20/12/2027	3.032	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	300.000	20/12/2027	(3.032)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	650.000	20/12/2027	6.569	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	150.000	20/12/2027	1.516	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	280.000	20/12/2027	2.830	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	340.000	20/12/2027	(3.436)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Aankoop	USD	300.000	20/12/2027	(3.472)	(0,00)

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

10 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP SWAPS

(vervolg)

Beschrijving	Tegenpartij	Onderliggend actief/Emittent	Aankoop/ Verkoop	Valuta	Nominaal bedrag	Verval- datum	Marktwaaarde in de basisvaluta van de Portefeuille	% van de Netto- vermogens- waarde
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	90.000	20/12/2027	(910)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Aankoop	EUR	200.000	20/06/2028	(5.645)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	230.000	20/12/2027	8.944	0,01
							USD (5.730)	(0,01)

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha de volgende Total return swaps uitstaan:

Beschrijving	Tegenpartij	Onderliggend actief/Emittent	Betaling/Ontvangst	Valuta	Nominaal bedrag	Verval- datum	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille	% van de Netto- vermogens- waarde
TRS	Bank of America Merrill Lynch	North America Equity Basket	Betaling rendement van de onderliggende mandje van 8 aandelen en ontvangst van US-1M LIBOR.	USD	1.168.600	20/04/2023	(41.776)	(0,21)
TRS	UBS	North America Equity Basket	Betaling US-1M-LIBOR en ontvangst rendement van het onderliggende mandje van 6 aandelen. Betaling rendement van de onderliggende mandje van 37 aandelen en ontvangst van US-1M LIBOR.	USD	6.499.476	26/06/2023	(221.525)	(1,13)
							USD (263.301)	(1,34)

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities de volgende Credit default swaps uitstaan:

Beschrijving	Tegenpartij	Onderliggend actief/Emittent	Aankoop/ Verkoop	Valuta	Nominaal bedrag	Verval- datum	Marktwaaarde in de basisvaluta van de Portefeuille	% van de Netto- vermogens- waarde
CDS	Citigroup Global Markets	Tesco plc	Aankoop	EUR	60.000	20/06/2023	(104)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Pearson PLC	Aankoop	EUR	40.000	20/06/2023	(73)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banca Popolare Di Milano	Aankoop	EUR	30.000	20/06/2023	(159)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues	Aankoop	EUR	30.000	20/06/2023	(170)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	Tesco plc	Aankoop	EUR	80.000	20/06/2023	(139)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkoop	EUR	350.000	20/06/2025	4.066	0,02
CDS	JPMorgan	Tesco plc	Aankoop	EUR	60.000	20/06/2023	(104)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Societe Generale SA	Aankoop	EUR	1.000.000	20/12/2026	793	0,00
CDS	Goldman Sachs	Anglo American plc	Verkoop	EUR	190.000	20/12/2026	24.550	0,14
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Aankoop	EUR	1.000.000	20/06/2027	8.251	0,05
CDS	Barclays	Mercedes-Benz Group	Aankoop	EUR	797.500	20/06/2027	(13.217)	(0,07)
CDS	JPMorgan	Commerzbank	Verkoop	EUR	500.000	20/06/2027	5.224	0,03
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues	Aankoop	EUR	30.000	20/06/2023	(170)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Banco Bilbao Vizcaya	Aankoop	EUR	580.000	20/06/2027	(763)	(0,00)
CDS	Barclays	Swedbank AB	Aankoop	EUR	850.000	20/06/2027	(14.821)	(0,08)
CDS	Citigroup Global Markets	Westpac banking Corp.	Aankoop	USD	1.420.000	20/06/2027	(18.837)	(0,11)
CDS	Citigroup Global Markets	BNP Paribas SA	Aankoop	EUR	600.000	20/12/2027	10.695	0,06

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

10 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP SWAPS

(vervolg)

Beschrijving	Tegenpartij	Onderliggend actief/Emittent	Aankoop/ Verkoop	Valuta	Nominaal bedrag	Verval- datum	Marktwaaarde in de basisvaluta van de Portefeuille	% van de Netto- vermogens- waarde
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	2.640.000	20/12/2027	(94.488)	(0,53)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	1.010.000	20/12/2027	(3.341)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Aankoop	USD	9.650.000	20/12/2027	(102.791)	(0,57)
CDS	JPMorgan	United Utilities Group	Aankoop	EUR	80.000	20/12/2023	(514)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Bayerische Motoren Werke AG	Aankoop	EUR	480.000	20/12/2027	(7.897)	(0,04)
CDS	JPMorgan	Tesco plc	Aankoop	EUR	150.000	20/12/2027	(667)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	3.220.000	20/12/2027	98.841	0,55
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Verkoop	USD	1.150.000	20/12/2027	12.250	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	280.000	20/12/2027	926	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	240.000	20/12/2027	8.590	0,05
CDS	Citigroup Global Markets	HSBC Holdings	Aankoop	EUR	720.000	20/12/2027	7.554	0,04
CDS	Goldman Sachs	ING Groep NV	Aankoop	EUR	560.000	20/12/2027	8.531	0,05
CDS	Goldman Sachs	Coöperatieve Rabobank U.A.	Aankoop	EUR	910.000	20/12/2027	7.717	0,04
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Aankoop	EUR	1.050.000	20/12/2027	(7.807)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Lloyds Banking Group	Aankoop	EUR	200.000	20/12/2027	(2.425)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	440.000	20/12/2027	(13.506)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	300.000	20/12/2027	(9.209)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	250.000	20/12/2027	(7.674)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Aankoop	EUR	480.000	20/12/2027	(9.761)	(0,05)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Aankoop	EUR	500.000	20/12/2027	(12.208)	(0,07)
CDS	Goldman Sachs	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	13.000.000	21/06/2023	22.757	0,13
CDS	Barclays	Natural Energy Group SA	Aankoop	EUR	500.000	20/12/2027	(5.855)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Aankoop	EUR	30.000	20/06/2023	(159)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Aankoop	EUR	145.000	20/12/2023	(3.009)	(0,02)
CDS	Barclays	Tesco plc	Aankoop	EUR	100.000	20/12/2023	(558)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Tesco plc	Aankoop	EUR	260.000	20/12/2023	(1.450)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Aankoop	EUR	250.000	20/12/2023	(5.188)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Verkoop	USD	500.000	20/12/2027	5.326	0,03
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Verkoop	USD	800.000	20/12/2027	8.522	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Aankoop	EUR	1.550.000	20/12/2027	(14.419)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	270.000	20/12/2027	9.664	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	80.000	20/12/2027	2.863	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	450.000	20/12/2027	4.186	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	100.000	20/12/2027	930	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	280.000	20/12/2027	2.605	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	1.000.000	20/12/2027	9.303	0,05

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

10 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP SWAPS

(vervolg)

Beschrijving	Tegenpartij	Onderliggend actief/Emittent	Aankoop/ Verkoop	Valuta	Nominaal bedrag	Verval- datum	Marktwaaarde in de basisvaluta van de Portefeuille	% van de Netto- vermogens- waarde
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Verkoop	USD	800.000	20/12/2027	8.522	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	150.000	20/12/2027	5.369	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 38	Verkoop	EUR	500.000	20/12/2027	(15.348)	(0,09)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 38	Verkoop	EUR	130.000	20/12/2027	430	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	230.000	20/12/2027	8.232	0,05
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Verkoop	USD	900.000	20/12/2027	9.587	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 38	Verkoop	EUR	130.000	20/12/2027	(3.991)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	1.670.000	20/12/2027	59.771	0,33
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Aankoop	EUR	1.480.000	20/06/2028	(38.463)	(0,22)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Aankoop	EUR	490.000	20/06/2028	(262)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkoop	EUR	600.000	20/12/2027	1.985	0,01
							EUR (51.507)	(0,26)

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha de volgende Total return swaps uitstaan:

Beschrijving	Tegenpartij	Onderliggend actief/Emittent	Betaling/Ontvangst	Valuta	Nominaal bedrag	Verval- datum	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de portefeuille	% van de Netto- vermogens- waarde
TRS	Goldman Sachs	Aandelenmandje	Betaling rendement van het onderliggende mandje van 4 aandelen en ontvangst van 1M EURIBOR.	EUR	982.939	van 05/05/2027 tot 24/10/2029	(16.183)	(0,02)
TRS	Goldman Sachs	Aandelenmandje	Betaling rendement van het onderliggende aandeel en ontvangst van 1M SONIA.	GBP	169.225	18/05/2029	(5.139)	(0,01)
TRS	UBS	Aandelenmandje	Betaling rendement van het onderliggende mandje van 9 aandelen en ontvangst van CHF SARON 1M.	CHF	5.570.292	07/02/2024	(215.043)	(0,28)
TRS	UBS	Aandelenmandje	Betaling rendement van het onderliggende mandje van 10 aandelen en ontvangst van 1M CIBOR.	DKK	73.558.815	07/02/2024	(266.150)	(0,34)
TRS	UBS	Aandelenmandje	Betaling rendement van het onderliggende mandje van 34 aandelen en ontvangst van 1M EURIBOR.	EUR	23.560.734	07/02/2024	(787.916)	(1,01)
TRS	UBS	Aandelenmandje	Betaling rendement van het onderliggende mandje van 3 aandelen en ontvangst van 1M NIBOR.	NOK	33.025.063	07/02/2024	44.968	0,06
TRS	UBS	Aandelenmandje	Betaling rendement van het onderliggende mandje van 2 aandelen en ontvangst van 1M SONIA.	GBP	2.046.162	06/12/2024	(93.878)	(0,12)
TRS	UBS	Aandelenmandje	Betaling rendement van het onderliggende mandje van 12 aandelen en ontvangst van 1M STIBOR.	SEK	96.313.710	07/02/2024	(409.070)	(0,52)
							EUR (1.748.411)	(2,24)

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

10 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP SWAPS

(vervolg)

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha de volgende Total return swaps uitstaan:

Beschrijving	Tegenpartij	Onderliggend actief/Emittent	Betaling/Ontvangst	Valuta	Nominaal bedrag	Verval-datum	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de portefeuille	% van de Netto-vermogens-waarde
TRS	Bank of America Merrill Lynch	North America Equity Basket	Betaling US-1M-LIBOR en ontvangst rendement van het onderliggende mandje van 2 aandelen. Betaling rendement van de onderliggende mandje van 8 aandelen en ontvangst van US-1M LIBOR.	USD	5.694.728	20/04/2023	(20.733)	(0,02)
TRS	UBS	North America Equity Basket	Betaling US-1M-LIBOR en ontvangst rendement van het onderliggende mandje van 6 aandelen. Betaling rendement van de onderliggende mandje van 36 aandelen en ontvangst van US-1M LIBOR.	USD	23.966.928	26/06/2023	(549.776)	(0,62)
							USD (570.509)	(0,64)

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha de volgende Total return swaps uitstaan:

Beschrijving	Tegenpartij	Onderliggend actief/Emittent	Betaling/Ontvangst	Valuta	Nominaal bedrag	Verval-datum	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de portefeuille	% van de Netto-vermogens-waarde
TRS	UBS	Aandelenmandje	Betaling rendement van het onderliggende aandeel en ontvangst van AUD SWAP OIS 1M.	AUD	1.461.675	10/01/2025	(756)	(0,00)
TRS	UBS	Aandelenmandje	Betaling 1M CDOR en ontvangst rendement van het onderliggende aandeel.	CAD	990.444	03/06/2024	(71.338)	(0,09)
TRS	UBS	Aandelenmandje	Betaling CHF SARON 1M en ontvangst rendement van het onderliggende aandeel.	CHF	1.395.765	04/11/2024	93.999	0,12
TRS	UBS	Aandelenmandje	Betaling 1M CIBOR en ontvangst rendement van het onderliggende aandeel.	DKK	5.864.700	10/01/2025	(227.335)	(0,28)
TRS	UBS	Aandelenmandje	Betaling 1M EURIBOR en ontvangst rendement van het onderliggende aandeel. Betaling rendement van het onderliggende mandje van 4 aandelen en ontvangst van 1M EURIBOR.	EUR	2.357.649	10/01/2025	(9.707)	(0,01)
TRS	UBS	Aandelenmandje	Betaling rendement van het onderliggende mandje van 2 aandelen en ontvangst van 1M SONIA.	GBP	1.016.948	10/01/2025	98.828	0,12
TRS	UBS	Aandelenmandje	Betaling US 1M LIBOR en ontvangst rendement van het onderliggende aandeel.	IDR	9.688.254.000	29/01/2026	(8.093)	(0,01)
TRS	UBS	Aandelenmandje	Betaling 1M-TIBOR en ontvangst rendement van het onderliggende mandje van 2 aandelen. Betaling rendement van het onderliggende aandeel en ontvangst van 1M-TIBOR.	JPY	346.912.800	03/06/2024	35.133	0,04

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

10 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP SWAPS

(vervolg)

Beschrijving	Tegenpartij	Onderliggend actief/Emittent	Betaling/Ontvangst	Valuta	Nominaal bedrag	Vervaldatum	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de portefeuille	% van de Netto-vermogenswaarde
TRS	UBS	Aandelenmandje	Betaling 1M STIBOR en ontvangst rendement van het onderliggende aandeel. Betaling rendement van het onderliggende aandeel en ontvangst van 1M STIBOR.	SEK	17.192.546	10/01/2025	(71.957)	(0,09)
TRS	UBS	Aandelenmandje	Betaling US 1M LIBOR en ontvangst rendement van het onderliggende mandje van 18 aandelen. Betaling rendement van het onderliggende mandje van 15 aandelen en ontvangst van US 1M LIBOR.	USD	33.396.322	10/01/2025	1.015.006	1,25
							USD 853.780	1,05

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities de volgende Total return swaps uitstaan:

Beschrijving	Tegenpartij	Onderliggend actief/Emittent	Betaling/Ontvangst	Valuta	Nominaal bedrag	Vervaldatum	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de Portefeuille	% van de Netto-vermogenswaarde
TRS	Goldman Sachs	North America Commodities Basket	Betaling 0,11% en ontvangst rendement van het onderliggende mandje van 2 indices.	USD	86.609.236	14/04/2023	1.086.000	0,54
TRS	JPMorgan	North America Commodities Basket	Betaling van 0% tot 0,58% en ontvangst rendement van het onderliggende mandje van 33 indices. Betaling rendement van het onderliggende mandje van 17 aandelen en ontvangst van 0%.	USD	612.097.514	03/04/2023 tot 14/04/2023	523.994	0,26
TRS	Macquarie	North America Commodities Basket	Betaling 0,17% en ontvangst rendement van het onderliggende mandje van 2 indices.	USD	47.581.150	14/04/2023	532.045	0,27
							USD 2.142.039	1,07

11 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP FUTURES CONTRACTEN

Op 31 maart 2023 is de tegenpartij voor uitstaande futurescontracten UBS.

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond de volgende Futurescontracten uitstaan:

Beschrijving	Status	Aantal contracten	Nominale verplichtingen in de basisvaluta van de Portefeuille	Valuta	Vervaldatum	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de portefeuille	% van de Netto-vermogenswaarde
Euro-Bobl Future	Verkopen	(88)	EUR	(9.473.469)	08/06/2023	(237.215)	(0,03)
Euro-OAT Future	Verkopen	(58)	EUR	(5.866.675)	08/06/2023	(294.276)	(0,04)
Euro-Bund Future	Verkopen	(111)	EUR	(11.439.851)	08/06/2023	(365.961)	(0,04)
Japan 10Y Bond	Verkopen	(13)	JPY	(9.669.461)	13/06/2023	(290.104)	(0,03)
Australian 10Y Treasury Bond Future	Aankopen	15	AUD	1.234.548	15/06/2023	37.600	0,00
Canada 10Y Bond Future	Aankopen	95	CAD	6.315.831	21/06/2023	358.415	0,04

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

11 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP FUTURES CONTRACTEN

(vervolg)

Beschrijving	Status	Aantal contracten	Valuta	Nominale verplichtingen in de basisvaluta van de Portefeuille	Vervaldatum	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de portefeuille	% van de Netto-vermogenswaarde
Ultra 10Y US Treasury Note	Verkopen	(178)	USD	(18.656.625)	21/06/2023	(182.134)	(0,02)
US Treasury Note	Aankopen	4	USD	443.250	21/06/2023	20.375	0,00
Ultra US Treasury Bond Future	Verkopen	(10)	USD	(930.156)	21/06/2023	(10.000)	(0,00)
Long Gilt Future	Verkopen	(176)	GBP	(23.088.538)	28/06/2023	(212.777)	(0,03)
5Y US Treasury Note	Aankopen	293	USD	29.782.992	30/06/2023	430.718	0,06
2Y US Treasury Note	Aankopen	16	USD	3.186.125	30/06/2023	36.250	0,00
						USD (709.109)	(0,09)

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond de volgende Futurescontracten uitstaan:

Beschrijving	Status	Aantal contracten	Valuta	Nominale verplichtingen in de basisvaluta van de Portefeuille	Vervaldatum	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de portefeuille	% van de Netto-vermogenswaarde
Euro-Bund Future	Verkopen	(1)	EUR	(94.861)	08/06/2023	(4.340)	(0,01)
Euro-Buxl Future	Verkopen	(4)	EUR	(316.472)	08/06/2023	(38.080)	(0,05)
Euro-Bobl Future	Aankopen	31	EUR	3.071.697	08/06/2023	79.290	0,11
Ultra 10Y US Treasury Note	Verkopen	(16)	USD	(1.543.559)	21/06/2023	(57.642)	(0,07)
US Treasury Note	Verkopen	(3)	USD	(305.985)	21/06/2023	(14.124)	(0,02)
10Y US Treasury Note	Verkopen	(12)	USD	(1.121.773)	21/06/2023	(34.516)	(0,04)
Long Gilt Future	Verkopen	(10)	GBP	(1.207.463)	28/06/2023	(23.698)	(0,03)
5Y US Treasury Note	Verkopen	(6)	USD	(561.361)	30/06/2023	(12.164)	(0,02)
						EUR (105.274)	(0,13)

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond de volgende Futurescontracten uitstaan:

Beschrijving	Status	Aantal contracten	Valuta	Nominale verplichtingen in de basisvaluta van de Portefeuille	Vervaldatum	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de portefeuille	% van de Netto-vermogenswaarde
10Y US Treasury Note	Verkopen	(26)	USD	(2.430.508)	21/06/2023	(80.768)	(0,02)
						EUR (80.768)	(0,02)

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Social Bond de volgende Futurescontracten uitstaan:

Beschrijving	Status	Aantal contracten	Valuta	Nominale verplichtingen in de basisvaluta van de Portefeuille	Vervaldatum	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de portefeuille	% van de Netto-vermogenswaarde
Long-Term Euro-BTP Future	Verkopen	(4)	EUR	(410.020)	08/06/2023	(18.400)	(0,01)
Euro-Bund Future	Verkopen	(6)	EUR	(569.166)	08/06/2023	(30.900)	(0,01)
Short-Term Euro-BTP Future	Verkopen	(1)	EUR	(96.961)	08/06/2023	(1.270)	(0,00)
Euro-Bobl Future	Verkopen	(153)	EUR	(15.160.311)	08/06/2023	(317.520)	(0,08)
10Y US Treasury Note	Verkopen	(35)	USD	(3.271.837)	21/06/2023	(100.672)	(0,03)
Long Gilt Future	Verkopen	(74)	GBP	(8.935.229)	28/06/2023	(197.222)	(0,06)
5Y US Treasury Note	Verkopen	(14)	USD	(1.309.842)	30/06/2023	(28.382)	(0,01)
2Y US Treasury Note	Verkopen	(3)	USD	(549.863)	30/06/2023	(6.256)	(0,00)
						EUR (700.622)	(0,20)

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

11 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP FUTURES CONTRACTEN

(vervolg)

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond de volgende Futurescontracten uitstaan:

Beschrijving	Status	Aantal contracten	Valuta	Nominale verplichtingen in de basisvaluta van de Portefeuille	Verval-datum	Niet-gerealiseerd(e) winst/ (verlies) in de basisvaluta van de portefeuille	% van de Netto-vermogens-waarde
Euro-Buxl Future	Verkopen	(29)	EUR	(2.294.422)	08/06/2023	(279.560)	(0,21)
Euro-Bund Future	Aankopen	82	EUR	7.778.602	08/06/2023	351.772	0,26
Euro-Schatz Future	Verkopen	(4)	EUR	(398.184)	08/06/2023	(4.200)	(0,00)
Euro-Bobl Future	Verkopen	(273)	EUR	(27.050.751)	08/06/2023	(552.660)	(0,41)
Japan 10Y Bond	Verkopen	(14)	JPY	(9.584.671)	13/06/2023	(286.592)	(0,21)
10Y US Treasury Note	Aankopen	19	USD	1.776.140	21/06/2023	7.924	0,01
US Treasury Note	Verkopen	(15)	USD	(1.529.925)	21/06/2023	(72.052)	(0,05)
Ultra US Treasury Bond Future	Verkopen	(37)	USD	(3.167.728)	21/06/2023	(171.344)	(0,13)
Ultra 10Y US Treasury Note	Aankopen	27	USD	2.604.756	21/06/2023	95.437	0,07
Long Gilt Future	Verkopen	(15)	GBP	(1.811.195)	28/06/2023	17.061	0,01
5Y US Treasury Note	Verkopen	(46)	USD	(4.303.767)	30/06/2023	(136.612)	(0,10)
						EUR (1.030.826)	(0,76)

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return de volgende Futurescontracten uitstaan:

Beschrijving	Status	Aantal contracten	Valuta	Nominale verplichtingen in de basisvaluta van de Portefeuille	Verval-datum	Niet-gerealiseerd(e) winst/ (verlies) in de basisvaluta van de portefeuille	% van de Netto-vermogens-waarde
Topix Index Future	Aankopen	11	JPY	1.655.909	08/06/2023	23.803	0,07
E-Mini RUSs 1000 V	Aankopen	5	USD	378.050	16/06/2023	11.410	0,03
FTSE 100 Index Future	Aankopen	24	GBP	2.266.858	16/06/2023	25.294	0,07
MSCI Emerging Markets Index	Aankopen	9	USD	447.975	16/06/2023	16.900	0,05
E-mini S&P 500 Future	Verkopen	(25)	USD	(5.172.188)	16/06/2023	(306.873)	(0,86)
Euro Stoxx 50 PR	Verkopen	(37)	EUR	(1.712.864)	16/06/2023	(85.221)	(0,24)
						USD (314.687)	(0,88)

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income de volgende Futurescontracten uitstaan:

Beschrijving	Status	Aantal contracten	Valuta	Nominale verplichtingen in de basisvaluta van de Portefeuille	Verval-datum	Niet-gerealiseerd(e) winst/ (verlies) in de basisvaluta van de portefeuille	% van de Netto-vermogens-waarde
Euro-OAT Future	Verkopen	(1)	EUR	(101.150)	08/06/2023	(5.074)	(0,00)
Euro-Bobl Future	Verkopen	(8)	EUR	(861.224)	08/06/2023	(16.612)	(0,02)
Euro-Bund Future	Verkopen	(2)	EUR	(206.123)	08/06/2023	(11.190)	(0,01)
FTSE 100 Index Future	Aankopen	8	GBP	755.619	16/06/2023	10.769	0,01
Euro Stoxx 50 PR	Aankopen	32	EUR	1.481.396	16/06/2023	36.309	0,02
E-mini S&P 500 Future	Aankopen	51	USD	10.551.263	16/06/2023	323.459	0,29
Canada 10Y Bond Future	Aankopen	2	CAD	132.965	21/06/2023	7.546	0,01
10Y US Treasury Note	Aankopen	2	USD	203.125	21/06/2023	6.234	0,01
US Treasury Note	Verkopen	(1)	USD	(110.813)	21/06/2023	(5.219)	(0,00)
Ultra 10Y US Treasury Note	Aankopen	1	USD	104.813	21/06/2023	297	0,00
Long Gilt Future	Verkopen	(3)	GBP	(393.555)	28/06/2023	(2.389)	(0,00)
5Y US Treasury Note	Aankopen	8	USD	813.188	30/06/2023	17.750	0,02
2Y US Treasury Note	Aankopen	2	USD	398.266	30/06/2023	4.531	0,00
						USD 366.411	0,33

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

11 NETTO NIET-GEREALISEERD(E) WINST/(VERLIES) OP FUTURES CONTRACTEN

(vervolg)

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha de volgende Futurescontracten uitstaan:

Beschrijving	Status	Aantal contracten	Valuta	Nominale verplichtingen in de basisvaluta van de Portefeuille	Vervaldatum	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de portefeuille	% van de Netto-vermogenswaarde
E-mini S&P 500 Future	Verkopen	(50)	USD	(10.344.375)	16/06/2023	(613.670)	(3,12)
						USD (613.670)	(3,12)

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities de volgende Futurescontracten uitstaan:

Beschrijving	Status	Aantal contracten	Valuta	Nominale verplichtingen in de basisvaluta van de Portefeuille	Vervaldatum	Niet-gerealiseerd(e) winst/(verlies) in de basisvaluta van de portefeuille	% van de Netto-vermogenswaarde
Euro-Buxl Future	Verkopen	(2)	EUR	(158.236)	08/06/2023	(19.040)	(0,11)
Euro-Bund Future	Verkopen	(14)	EUR	(1.328.054)	08/06/2023	(71.890)	(0,39)
Euro-OAT Future	Verkopen	(10)	EUR	(931.010)	08/06/2023	(46.700)	(0,26)
Euro-Schatz Future	Verkopen	(2)	EUR	(199.092)	08/06/2023	(2.060)	(0,01)
Euro-Bobl Future	Verkopen	(24)	EUR	(2.378.088)	08/06/2023	(65.770)	(0,37)
Japan 10Y Bond	Verkopen	(2)	JPY	(1.369.239)	13/06/2023	(41.080)	(0,23)
10Y US Treasury Note	Aankopen	2	USD	186.962	21/06/2023	5.738	0,03
Ultra US Treasury Bond Future	Verkopen	(1)	USD	(85.614)	21/06/2023	1.409	0,01
Ultra 10Y US Treasury Note	Verkopen	(8)	USD	(771.780)	21/06/2023	(28.821)	(0,16)
Long Gilt Future	Verkopen	(11)	GBP	(1.328.210)	28/06/2023	(22.798)	(0,13)
5Y US Treasury Note	Aankopen	3	USD	280.680	30/06/2023	6.127	0,03
						EUR (284.885)	(1,59)

12 OPTIES TEGEN MARKTWAARDE

Op 31 maart 2023 had de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income de volgende Opties uitstaan:

Beschrijving	Tegenpartij	Uitoefenprijs	Valuta	Contracten	Vervaldatum	Verplichting in de basisvaluta van de Portefeuille	Marktw waarde in de basisvaluta van de Portefeuille	% van de Netto-vermogenswaarde
Opties op futures								
Call S&P 500 Index	UBS	4.100,000	USD	(50)	14/04/2023	20.500.000*	(295.500)	(0,27)
Call DJ Euro Stoxx 50	UBS	4.250,000	EUR	(52)	21/04/2023	2.401.055*	(62.371)	(0,06)
Call FTSE 100 Index	UBS	7.625,000	GBP	(16)	21/04/2023	1.508.469*	(19.190)	(0,02)
						USD (377.061)	(0,35)	

*De verplichting voor shortposities op callopties is onbeperkt.

13 SAMENVOEGING (POOLING)

De SICAV kan alle activa of een deel ervan voor twee of meer Portefeuilles ("Deelnemende portefeuilles") op samengevoegde (gepoolde) basis beleggen en beheren. Een dergelijke activapool wordt gevormd door er contanten of andere activa in onder te brengen (op voorwaarde dat die activa voldoen aan het beleggingsbeleid van de betreffende pool) van elk van de Deelnemende portefeuilles.

Het aandeel van een Deelnemende portefeuille in een activapool kan worden gemeten op basis van fictieve eenheden van gelijke waarde in de activapool.

Op 31 maart 2023 had de SICAV geen samenvoeging (pooling) van activa. De Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return is om redenen van beleggingsbeheer echter volgens activaklasse opgesplitst in meerdere zelf gehouden mandjes.

14 WIJZIGINGEN IN DE SAMENSTELLING VAN DE PORTEFEUILLEOVERZICHTEN

De wijzigingen in de Portefeuilleoverzichten zijn voor Aandeelhouders op verzoek gratis beschikbaar op de statutaire zetel van de SICAV.

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

15 VERWATERINGSCORRECTIE

Een Portefeuille kan onderhevig zijn aan vermindering van de Nettovermogenswaarde per Aandeel vanwege handelsmarges, transactiekosten en belastingverrekeningen die zich kunnen voordoen als de Subadviseur onderliggende investeringen aankoopt of verkoopt om in kasinstromen en -uitstromen te voorzien; dit effect wordt "verwatering" genoemd. Een Verwateringscorrectie kan worden toegepast om het effect van verwatering tegen te gaan (de "Verwateringscorrectie") en zo de aandeelhouders van de portefeuilles te beschermen. Als de totale nettotransacties (waaronder inschrijvingen, terugkopen en omzettingen binnen een bepaalde Portefeuille) op een Waarderingsdag een vooraf bepaalde drempel overschrijden die voor elke Portefeuille periodiek door de Beheermaatschappij wordt vastgesteld en gecontroleerd, dan kan de Nettovermogenswaarde per aandeel naar boven of naar beneden worden aangepast om de respectieve netto-instromen en netto-uitstromen te weerspiegelen.

De Nettovermogenswaarde per Aandeel wordt in iedere Aandelenklasse afzonderlijk berekend, maar Verwateringscorrectie zal in iedere Portefeuille een identiek effect hebben op de Nettovermogenswaarde per Aandeel. De mate waarin de Verwateringscorrectie wordt toegepast, wordt vastgesteld door de Beheermaatschappij om de geschatte handelsmarges, transactiekosten en belastingen te reflecteren die door de Portefeuille kunnen worden opgelopen; deze kosten kunnen variëren, afhankelijk van de marktomstandigheden en de samenstelling van de Portefeuille. Daarom kan de Verwateringscorrectie van tijd tot tijd worden aangepast. Dergelijke Verwateringscorrecties kunnen van portefeuille tot portefeuille variëren en tussen dagelijkse netto-instromen en -uitstromen, maar zullen niet meer bedragen dan 2% van de originele Nettovermogenswaarde per aandeel. Er wordt een periodieke controle uitgevoerd om de juistheid van de toegepaste Verwateringscorrectie te verifiëren. Normaal gesproken wordt de toepassing van de Verwateringscorrectie regelmatig automatisch in gang gezet. De Beheermaatschappij behoudt zich het recht voor om naar goedgeunden een Verwateringscorrectie toe te passen als zij dit in het belang van de Aandeelhouders acht, inclusief in geval van uitzonderlijke omstandigheden. Dergelijke uitzonderlijke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, perioden van verhoogde marktvolatiliteit en perioden van lagere marktliquiditeit.

De Verwateringscorrectie kan op alle Portefeuilles worden toegepast, met uitzondering van de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities.

Ramingen van het bedrag van de Verwateringscorrectie gebaseerd op zekerheden in de Portefeuilles en marktomstandigheden ten tijde van de publicatie van het Prospectus van januari 2023 worden gepubliceerd op de website www.columbiathreadneedle.com.

Op 31 maart 2023 is de volgende Verwateringscorrectie toegepast:

Portefeuille	NVW voor verwatering	Verwateringscorrectie	NVW na verwatering
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	19.637.404	(7.855)	19.629.549

16 TRANSACTIEKOSTEN

Tijdens het verslagjaar heeft de SICAV als volgt transactiekosten gemaakt in verband met de aankoop of verkoop van overdraagbare effecten of geldmarktinstrumenten:

Portefeuilles	Valuta	Transactiekosten
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond ¹	USD	n.v.t.
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond ¹	EUR	n.v.t.
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond ¹	EUR	n.v.t.
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond ¹	EUR	n.v.t.
Threadneedle (Lux) - European Social Bond ¹	EUR	n.v.t.
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond ¹	EUR	n.v.t.
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds ¹	USD	n.v.t.
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond ¹	USD	n.v.t.
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	EUR	3.807
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	USD	20.544
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	USD	60.526
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	USD	7.762
Threadneedle (Lux) - Global Focus	USD	2.545.294
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	USD	694.259
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	USD	92.787
Threadneedle (Lux) - Global Select	USD	442.969
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	EUR	1.170.113
Threadneedle (Lux) - American	USD	274.225
Threadneedle (Lux) - American Select	USD	94.992
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	USD	251.532
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	USD	160.090
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	USD	279.173
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	USD	92.563
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	USD	21.104
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	EUR	1.063.670

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

16 TRANSACTIEKOSTEN

(vervolg)

Portefeuilles	Valuta	Transactiekosten
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	EUR	140.826
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	EUR	190.056
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	EUR	408.921
Threadneedle (Lux) - European Select	EUR	803.151
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	EUR	440.474
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	USD	82.870
Threadneedle (Lux) - Global Technology	USD	125.990
Threadneedle (Lux) - UK Equities	GBP	504.823
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	GBP	308.630
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	USD	23.713
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities ¹	EUR	n.v.t.
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	EUR	322.208
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	USD	43.830
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	USD	76.183
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	USD	2.726

De Transactiekosten zijn opgenomen in het totaal van de beleggingskosten dat wordt vermeld in de Portefeuilleoverzichten. Het bedrag van de transactiekosten van de SICAV tijdens het verslagjaar is opgenomen in de Winst-en-verliesrekening en mutatieoverzicht van het nettovermogen onder de rubriek "Netto gerealiseerde winst / (gerealiseerd verlies) op verkochte beleggingen" en "Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst / (niet-gerealiseerd verlies) op beleggingen".

¹Voor vastrentende effecten kunnen de transactiekosten niet afzonderlijk worden geïdentificeerd van de aankoopprijs van het effect, en bijgevolg kunnen ze niet afzonderlijk worden bekendgemaakt.

17 INFORMATIE OVER ZEKERHEDEN

In de onderstaande tabel worden de saldi van de door de Portefeuilles ontvangen en betaalde zekerheden in contanten per 31 maart 2023 vermeld:

Portefeuilles	Tegenpartij	Beleggingstype	Valuta	Zekerheden in contanten
Door de Portefeuille ontvangen zekerheden				
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Goldman Sachs	Termijncontracten en swaps	USD	10.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	JPMorgan	Termijncontracten en swaps	USD	12.930.000
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	JPM Securitatisaties	Termijncontracten en swaps	EUR	70.000
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	NatWest Markets	Termijncontracten	EUR	60.000
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	JPMorgan	Termijncontracten	EUR	210.000
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	HSBC	Termijncontracten	EUR	340.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Citigroup Global Markets	Termijncontracten en swaps	EUR	10.000
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	JPMorgan	Termijncontracten	USD	430.000
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	JPMorgan	Termijncontracten	USD	550.000
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	JPMorgan	Termijncontracten	USD	160.000
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	Lloyds	Termijncontracten	USD	20.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	JPMorgan	Termijncontracten en swaps	USD	900.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	JPM Securitatisaties	Termijncontracten en swaps	USD	230.000
Threadneedle (Lux) - Global Focus	JPMorgan	Termijncontracten	USD	2.600.000
Threadneedle (Lux) - American	JPMorgan	Termijncontracten	USD	2.800.000
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	JPMorgan	Termijncontracten	USD	960.000
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	JPMorgan	Termijncontracten	USD	1.050.000
Threadneedle (Lux) - Global Technology	JPMorgan	Termijncontracten	USD	610.000
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	JPMorgan	Termijncontracten	USD	210.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Goldman Sachs	Swaps	EUR	120.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	UBS	Swaps	EUR	530.000
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	USD	50.000

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

17 INFORMATIE OVER ZEKERHEDEN

(vervolg)

Portefeuilles	Tegenpartij	Beleggingstype	Valuta	Zekerheden in contanten
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	UBS	Swaps	USD	830.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Goldman Sachs	Swaps	USD	1.920.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	JPMorgan	Termijncontracten en swaps	USD	2.750.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Macquarie	Swaps	USD	1.070.000
Door de Portefeuille betaalde zekerheden				
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	JPM Securitatisaties	Termijncontracten en swaps	USD	7.640.000
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	JPM Securitatisaties	Termijncontracten	EUR	260.000
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	JPM Securitatisaties	Termijncontracten	EUR	110.000
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	JPMorgan	Termijncontracten	EUR	330.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Goldman Sachs	Swaps	EUR	110.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	HSBC	Termijncontracten	EUR	250.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Lloyds	Termijncontracten	USD	840.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	JPMorgan	Termijncontracten	EUR	540.000
Threadneedle (Lux) - European Select	JPMorgan	Termijncontracten	EUR	370.000
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	JPMorgan	Termijncontracten	EUR	150.000
Threadneedle (Lux) - UK Equities	JPMorgan	Termijncontracten	GBP	20.000
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	JPMorgan	Termijncontracten	GBP	110.000
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	UBS	Swaps	USD	170.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	JPM Securitatisaties	Termijncontracten en swaps	EUR	20.000
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	UBS	Swaps	USD	450.000

18 GEKRUISTE BELEGGINGEN IN DE PORTEFEUILLES

Op 31 maart 2023 belegt de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return in aandelen van de volgende Portefeuilles:

Gekruiste Beleggingsportefeuille	Valuta	Marktwaaarde	% van de Nettovermogenswaarde in de Basisvaluta van de Gekruiste Beleggingsportefeuille
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolio	EUR	25.696	0,01
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	EUR	32.524	0,04
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	EUR	2.395	0,00
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	EUR	38.923	0,06
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	EUR	4.730	0,01
Threadneedle (Lux) - Global Focus	EUR	55.027	0,00
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	EUR	32.503	0,18
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	EUR	8.712	0,00

Op 31 maart 2023 belegt de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return in aandelen van de volgende Portefeuilles:

Gekruiste Beleggingsportefeuille	Valuta	Marktwaaarde	% van de Nettovermogenswaarde in de Basisvaluta van de Gekruiste Beleggingsportefeuille
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolio	USD	1.885.062	0,95

De impact van gekruiste beleggingstransacties werd verwijderd uit het geconsolideerde Overzicht van het nettovermogen en het mutatieoverzicht van het Nettovermogen.

Zie ook toelichting 2 xi) over kortingen op beheervergoedingen.

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

19 TERMIJNDEPOSITO'S

In de onderstaande tabel worden de bedragen vermeld van de termijndeposito's die op 31 maart 2023 worden gehouden door de SICAV:

Portefeuilles	Tegenpartij	Valuta	Bedrag termijndeposito's (in de basisvaluta van de Portefeuille)
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	Rabobank Nederland	USD	642.605
	Mitsubishi UFJ Securitising	USD	768.696
	Totaal	USD	1.411.301
Threadneedle (Lux) - American Select	Mitsubishi UFJ Securitising	USD	5.001.325
	Totaal	USD	5.001.325
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Mitsubishi UFJ Securitising	USD	2.337.322
	ANZ Banking Group Ltd	USD	2.577.998
	Totaal	USD	4.915.320

20 OVERIGE ACTIVA

Overige activa kunnen aanpassingen omvatten van de reële waarde die worden toegepast wanneer bepaalde markten aan het einde van het jaar gesloten zijn om marktwerking te vermijden, op basis van de bestaande prijszettingprocedure op het niveau van het Fonds.

Overige activa kunnen ook bronheffing en/of buitenlandse belastingen omvatten.

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

21 TOTALE KOSTENRATIO (TER)

De Totale Kostenratio wordt berekend conform de richtlijnen van de Asset Management Association Switzerland (AMAS).

De toegepaste formule is de volgende:

De TER vertegenwoordigt de som van alle kosten en vergoedingen die op permanente basis in rekening worden gebracht aan elke klasse van aandelen (Bedrijfskosten), met terugwerkende kracht berekend als een percentage van hun nettovermogen met behulp van de volgende formule:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Totaal bedrijfskosten}}{\text{Gemiddelde nettovermogen}} \times 100$$

Als een fonds meer dan 10% belegt in andere instellingen voor collectieve belegging (doelfondsen), omvat de berekening het kostenaandeel van het fonds in de doelfondsen, min eventuele ontvangen vergoedingskortingen.

De Totale Kostenratio's (TER) voor het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2023 zijn als volgt:

Portefeuille	Klasse	TER	Opmerkingen
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	AEC	0,80%	
	AEH	0,80%	
	AKH	0,71%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ANH	0,73%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en door de geringe grootte van de klasse.
	AU	0,80%	
	AUP	0,80%	
	DEC	1,55%	
	DEH	1,55%	
	DU	1,55%	
	DUP	1,55%	
	IEC	0,50%	
	IEH	0,55%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022.
	IEP	0,50%	
	IGC	0,58%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	IGH	0,56%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022.
	IKH	0,56%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022.
	INH	0,50%	
	IU	0,60%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	IUP	0,57%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	NEC	0,40%	
	NEH	0,40%	
	NGC	0,40%	
	NGH	0,40%	
	NU	0,40%	
	NUP	0,40%	
	XEH	0,10%	
	XFH	0,10%	
	XGH	0,10%	
	XU	0,10%	
	ZEH	0,55%	
	ZFH	0,55%	

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

21 TOTALE KOSTENRATIO (TER)

(vervolg)

Portefeuille	Klasse	TER	Opmerkingen
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond (vervolg)	ZGH	0,55%	
	ZU	0,55%	
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	AE	0,93%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022.
	ANH	0,87%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en door de geringe grootte van de klasse.
	IE	0,55%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	IEP	0,50%	
	INH	0,50%	
	XE	0,10%	
	XFH	0,10%	
	XGH	0,10%	
	XUH	0,10%	
	ZE	0,55%	
	ZFH	0,62%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en door de geringe grootte van de klasse.
	1E	1,19%	
	1G	1,19%	
	2E	0,58%	
	2G	0,51%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
3G	0,69%		
4E	0,08%		
4G	0,08%		
8E	0,62%		
8G	0,62%		
9G	0,60%		
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	AE	1,50%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	AKH	1,39%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en door de geringe grootte van de klasse.
	ANH	1,45%	
	IE	0,71%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	IEP	0,71%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022.
	IKH	0,65%	
	INH	0,65%	
	XE	0,10%	
	ZE	0,80%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022.
	ZEP	0,85%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	1E	1,38%	
	1EP	1,38%	
	1G	1,38%	
	1GP	1,38%	
	1UT	1,38%	

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

21 TOTALE KOSTENRATIO (TER)

(vervolg)

Portefeuille	Klasse	TER	Opmerkingen
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond (vervolg)	2E	0,82%	
	2EP	0,82%	
	2FH	0,82%	
	2G	0,82%	
	2GP	0,74%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	3E	0,77%	
	3EP	0,77%	
	3FC	0,77%	
	3FH	0,77%	
	3G	0,77%	
	3GP	0,77%	
	4E	0,07%	
	4G	0,07%	
	8E	0,86%	
	8EP	0,86%	
	8FH	0,86%	
	8G	0,86%	
	8GP	0,86%	
	9E	0,70%	
	9EP	0,70%	
	9FC	0,59%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	9FH	0,70%	
	9G	0,62%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	9GP	0,62%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	AE	0,90%	
	AEP	0,90%	
	AKH	0,90%	
	ANH	0,90%	
	IE	0,50%	
	IEP	0,50%	
	IGC	0,50%	
	IGH	0,50%	
	IKH	0,50%	
	INH	0,50%	
	XE	0,10%	
	XGC	0,10%	
	XGH	0,10%	
	ZE	0,55%	
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	AE	0,55%	
	AEP	0,55%	
	AFH	0,55%	
	AKH	0,55%	
	ANH	0,55%	
	ASC	0,60%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ASH	0,55%	
	AUC	0,55%	

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

21 TOTALE KOSTENRATIO (TER)

(vervolg)

Portefeuille	Klasse	TER	Opmerkingen
Threadneedle (Lux) - European Social Bond (vervolg)	AUH	0,50%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ID	0,40%	
	IE	0,40%	
	IEP	0,40%	
	IFH	0,40%	
	IGH	0,46%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	IKH	0,51%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	INH	0,49%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ISC	0,27%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ISH	0,40%	
	IUC	0,40%	
	IUH	0,40%	
	LE	0,40%	
	NEP	0,40%	
	ZD	0,45%	
	ZE	0,45%	
	ZEP	0,45%	
	ZFH	0,45%	
	ZGC	0,45%	
	ZGH	0,45%	
	ZUH	0,45%	
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	AE	1,10%	
	AEP	1,10%	
	AKH	1,10%	
	ANH	1,10%	
	AUH	1,10%	
	DE	1,65%	
	DEP	1,65%	
	DUH	1,65%	
	IE	0,50%	
	INH	0,50%	
	ZE	0,62%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en door de geringe grootte van de klasse.
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	AEC	1,55%	
	AEH	1,55%	
	AKH	1,61%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en door de geringe grootte van de klasse.
	ANH	1,55%	
	ASH	1,55%	
	AU	1,60%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022.
	AUP	1,55%	
	DEC	1,65%	
	DEH	1,65%	
	DU	1,65%	
	IEC	0,75%	

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

21 TOTALE KOSTENRATIO (TER)

(vervolg)

Portefeuille	Klasse	TER	Opmerkingen
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds (vervolg)	IEH	0,75%	
	IU	0,75%	
	W	1,20%	
	WEH	1,20%	
	ZU	0,65%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	XUP	0,10%	
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	AEC	1,50%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	AEH	1,45%	
	AKH	1,45%	
	ANH	1,45%	
	ASH	1,51%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	AU	1,45%	
	AUP	1,45%	
	DEC	1,71%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	DEH	1,70%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	DU	1,65%	
	IEC	0,58%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	IEH	0,65%	
	IKH	0,57%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	INH	0,57%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ISC	0,65%	
	IU	0,65%	
	TEH	0,65%	
XUP	0,10%		
	ZFH	0,69%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ZGH	0,70%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ZU	0,75%	
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	AE	1,63%	De huidige TER omvat de synthetische kosten voor het houden van de onderliggende beleggingen, die tijdens de verslagperiode gelijk is aan 8 basispunten op jaarbasis.
	DE	2,38%	De huidige TER omvat de synthetische kosten voor het houden van de onderliggende beleggingen, die tijdens de verslagperiode gelijk is aan 8 basispunten op jaarbasis.
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	AEC	1,65%	
	AEH	1,65%	
	AKH	1,80%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	AU	1,65%	
	AUP	1,65%	
	DEH	2,30%	

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

21 TOTALE KOSTENRATIO (TER)

(vervolg)

Portefeuille	Klasse	TER	Opmerkingen
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return (vervolg)	DU	2,30%	
	IEH	0,95%	
	IGH	0,95%	
	IU	0,95%	
	W	1,75%	
	ZU	1,14%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	AE	1,55%	
	AEC	1,55%	
	AEH	1,55%	
	AEP	1,55%	
	AS	1,72%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ASC	1,55%	
	ASH	1,55%	
	ASP	1,55%	
	AU	1,55%	
	AUM	1,55%	
	AUP	1,55%	
	DEC	2,30%	
	DEH	2,30%	
	DEP	2,30%	
	DU	2,30%	
	DUP	2,30%	
	ZE	1,12%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ZEC	1,22%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ZEH	1,05%	
	ZFH	1,16%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ZU	1,05%	
	ZUP	1,18%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	AE	1,79%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	AEC	1,65%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	AEH	1,75%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022.
	AU	1,75%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	AUP	1,64%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	IE	0,75%	
	IEH	0,70%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	IG	0,75%	
	IU	0,68%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	LE	0,45%	
	LG	0,40%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	XU	0,10%	

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

21 TOTALE KOSTENRATIO (TER)

(vervolg)

Portefeuille	Klasse	TER	Opmerkingen
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities (vervolg)	ZE	0,90%	
	ZEC	0,97%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ZEH	0,97%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ZU	0,95%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	ZUP	0,98%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
Threadneedle (Lux) - Global Focus	AEH	1,70%	
	AEP	1,70%	
	ASH	1,64%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	AU	1,70%	
	AUP	1,70%	
	DEH	2,45%	
	DU	2,45%	
	IE	0,85%	
	IEH	0,85%	
	IU	0,85%	
	IUP	0,85%	
	W	1,72%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	XU	0,10%	
	ZE	0,95%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022.
	ZEH	0,90%	
	ZEP	0,95%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022.
	ZFH	1,09%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	ZG	0,95%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022.
	ZU	0,98%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	AEH	1,70%	
	AU	1,70%	
	DEH	2,50%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022.
	DU	2,50%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022.
	IE	0,85%	
	IEH	0,85%	
	IU	0,90%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	XU	0,10%	
	ZU	0,95%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022.
	1E	1,71%	

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

21 TOTALE KOSTENRATIO (TER)

(vervolg)

Portefeuille	Klasse	TER	Opmerkingen
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities (vervolg)	1U	1,71%	
	2E	1,10%	
	2U	1,10%	
	8E	1,23%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	8U	1,14%	
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	AEC	1,80%	
	AUP	1,90%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	DEC	2,39%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	DUP	2,30%	
	IU	0,95%	
	TE	0,98%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ZU	1,12%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	1E	1,68%	
	1EP	1,68%	
	1SC	1,68%	
	1SH	1,68%	
	1ST	1,68%	
	1U	1,68%	
	1UP	1,68%	
	1VT	1,68%	
	2E	1,07%	
	2EP	1,07%	
	2U	1,07%	
	2UP	1,02%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	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	0,95%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de grote variatie van de gemiddelde NVW.	
9EP	0,89%		
9U	0,84%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.	
9UP	0,89%		
Threadneedle (Lux) - Global Select	IU	0,85%	
	ZU	0,95%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022.
	1E	1,68%	
	1U	1,68%	
	2E	1,07%	
	2U	1,07%	
3U	0,90%		
8E	1,11%		

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

21 TOTALE KOSTENRATIO (TER)

(vervolg)

Portefeuille	Klasse	TER	Opmerkingen
Threadneedle (Lux) - Global Select (vervolg)	8U	1,11%	
	9U	0,85%	
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	AE	1,80%	
	AEP	1,80%	
	AK	1,80%	
	AUP	1,80%	
	DE	2,30%	
	IE	0,95%	
	IEP	0,95%	
	NE	0,75%	
	XE	0,15%	
	XFH	0,07%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	XG	0,08%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	XGH	0,08%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	XU	0,15%	
	ZE	1,05%	
	ZFH	1,05%	
ZG	1,05%		
ZGH	1,05%		
ZU	1,05%		
Threadneedle (Lux) - American	AEH	1,80%	
	AU	1,80%	
	DEH	2,15%	
	DU	2,15%	
	IEH	0,90%	
	IU	0,90%	
	W	1,50%	
	ZE	1,00%	
	ZEH	1,00%	
	ZU	1,12%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	1E	1,67%	
	1EH	1,67%	
	1EP	1,67%	
	1U	1,67%	
	2E	1,06%	
2U	1,06%		
3EH	0,88%		
3U	0,88%		
8E	1,10%		
8U	1,10%		
9EH	0,84%		
9U	0,84%		
Threadneedle (Lux) - American Select	AD	1,85%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	AEH	1,80%	
	AN	1,85%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	AU	1,80%	
	DEH	2,55%	

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

21 TOTALE KOSTENRATIO (TER)

(vervolg)

Portefeuille	Klasse	TER	Opmerkingen
Threadneedle (Lux) - American Select (vervolg)	DU	2,55%	
	ID	0,93%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	IE	0,93%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	IEH	1,00%	
	IN	0,93%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	W	1,75%	
	ZEH	1,17%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ZU	1,10%	
	1E	1,67%	
	1EH	1,67%	
	1EP	1,67%	
	1U	1,67%	
	2EH	1,06%	
	2U	1,06%	
	3E	0,87%	
	3U	0,87%	
	8EH	1,10%	
	8U	1,10%	
	9E	0,83%	
	9U	0,83%	
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	AEH	1,80%	
	ASH	1,80%	
	AU	1,80%	
	DEH	2,30%	
	DU	2,30%	
	IE	0,95%	
	IU	0,95%	
	ZU	1,05%	
	1E	1,68%	
	1EP	1,68%	
	1U	1,68%	
	2U	1,07%	
	3EH	0,93%	
	3U	0,93%	
	8U	1,11%	
	9EH	0,84%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	9U	0,89%	
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	AE	1,80%	
	AF	1,91%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	AS	1,80%	
	ASH	1,80%	
	AU	1,91%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	DE	2,55%	
	IF	0,80%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

21 TOTALE KOSTENRATIO (TER)

(vervolg)

Portefeuille	Klasse	TER	Opmerkingen	
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity (vervolg)	ISH	0,78%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.	
	IU	0,95%		
	XU	0,15%		
	XUP	0,15%		
	ZE	1,11%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.	
	ZEH	1,05%		
	ZF	1,12%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.	
	ZG	1,11%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.	
	ZU	1,05%		
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	AE	1,94%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	AEH	1,71%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.	
	DE	2,44%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.	
	DEH	2,22%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.	
	IE	0,95%		
	IU	0,95%		
	ZU	1,05%		
	1E	1,70%		
	1U	1,70%		
	2E	1,09%		
	2U	1,09%		
	3U	0,95%		
	8E	1,13%		
	8U	1,13%		
	9U	0,91%		
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	AEC	1,92%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.	
	AEH	1,85%		
	AU	1,85%		
	AUP	1,85%		
	DU	2,35%		
	IU	1,05%		
	XS	0,07%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.	
	XSH	0,15%		
	ZEH	1,10%		
	ZFH	1,18%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.	
	ZGH	1,22%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.	
	ZU	1,10%		
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	AE	0,70%		
	AEH	0,57%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.	
	AU	0,57%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.	

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

21 TOTALE KOSTENRATIO (TER)

(vervolg)

Portefeuille	Klasse	TER	Opmerkingen
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities (vervolg)	AUP	0,55%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	DE	0,90%	
	DEH	0,90%	
	DU	0,90%	
	IE	0,35%	
	IEC	0,35%	
	IEH	0,40%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	IFH	0,40%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	IG	0,35%	
	IU	0,35%	
	NE	0,20%	
	NG	0,20%	
	NU	0,20%	
	XG	0,10%	
	ZEH	0,45%	
	ZFH	0,45%	
ZU	0,45%		
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	AE	1,50%	
	ASH	1,50%	
	AUH	1,50%	
	DE	1,70%	
	IE	0,75%	
	W	1,65%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022.
	XE	0,10%	
	ZE	0,90%	
	ZUH	0,90%	
	1E	1,53%	
	1EP	1,53%	
	1G	1,53%	
	1GP	1,53%	
	2E	1,08%	
	2G	1,08%	
	2U	1,00%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	3E	0,94%	
	3G	0,94%	
	3GP	0,94%	
	4E	0,08%	
4G	0,08%		
8E	1,12%		
8G	1,12%		
8U	1,03%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.	
9E	0,85%		
9G	0,85%		
9GP	0,85%		
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	AE	1,80%	
	AEP	1,80%	

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

21 TOTALE KOSTENRATIO (TER)

(vervolg)

Portefeuille	Klasse	TER	Opmerkingen
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend (vervolg)	AUP	1,92%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	DE	2,15%	
	DEP	2,15%	
	IE	0,65%	
	IEP	0,65%	
	ZE	1,12%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	ZEP	1,05%	
	1E	1,70%	
	1EP	1,70%	
	1G	1,70%	
	1GP	1,70%	
	2E	1,09%	
	2EP	1,09%	
	2G	1,02%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	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	0,91%		
9G	0,91%		
9GP	0,86%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.	
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	AE	1,85%	
	ASH	1,85%	
	AUH	1,85%	
	DE	2,75%	
	DUH	2,80%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	IE	1,10%	
	W	1,90%	
	XE	0,07%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
ZE	1,10%		
ZFH	1,10%		
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	IE	0,95%	
	ZE	1,10%	
	1E	1,72%	
	1EP	1,72%	
	1FH	1,72%	
	1G	1,72%	
	1UH	1,72%	
	2E	1,07%	
2G	1,07%		

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

21 TOTALE KOSTENRATIO (TER)

(vervolg)

Portefeuille	Klasse	TER	Opmerkingen
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies (vervolg)	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	0,74%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	9FH	0,87%	
	9G	0,87%	
	9GP	0,75%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	9UH	0,87%	
Threadneedle (Lux) - European Select	AE	1,80%	
	AGH	1,75%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	AUH	1,75%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	DUH	2,41%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	IE	0,95%	
	ZE	1,17%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ZG	1,05%	
	ZGH	1,05%	
	1E	1,65%	
	1EP	1,65%	
	1SH	1,65%	
	1U	1,65%	
	1UH	1,65%	
	2E	1,06%	
	2EP	1,06%	
	3E	0,88%	
	3U	0,88%	
	8E	1,10%	
	8EP	1,10%	
	9E	0,84%	
	9U	0,84%	
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	IE	0,95%	
	ZE	1,10%	
	1E	1,72%	
	1EP	1,72%	
	1FH	1,57%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	2E	1,07%	
	3E	0,93%	
	3EP	0,93%	

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

21 TOTALE KOSTENRATIO (TER)

(vervolg)

Portefeuille	Klasse	TER	Opmerkingen
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies (vervolg)	3FH	0,93%	
	8E	1,11%	
	9E	0,89%	
	9EP	0,89%	
	9FH	0,89%	
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	AEH	1,80%	
	AU	1,80%	
	AUP	1,80%	
	DEH	2,55%	
	DU	2,55%	
	DUP	2,55%	
	IEP	0,95%	
	IU	0,89%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	W	2,00%	
	XU	0,15%	
	XUP	0,15%	
	ZG	1,18%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ZGH	1,05%	
	ZGP	1,21%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ZU	1,16%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ZUP	1,05%	
Threadneedle (Lux) - Global Technology	AEH	1,95%	
	AS	1,95%	
	AU	1,95%	
	AUP	1,95%	
	BU	2,35%	
	DEH	2,30%	
	DU	2,30%	
	IE	1,05%	
	IEH	1,05%	
	IG	1,05%	
	IU	1,05%	
	ZEH	1,15%	
	ZFH	1,15%	
	ZG	1,15%	
	ZU	1,15%	
Threadneedle (Lux) - UK Equities	AE	1,80%	
	AEH	1,80%	
	AFH	1,80%	
	AG	1,80%	
	AGP	1,80%	
	DEH	2,60%	
	DG	2,40%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	IE	0,85%	
	IEH	0,85%	
	IG	0,85%	
	IGP	0,85%	

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

21 TOTALE KOSTENRATIO (TER)

(vervolg)

Portefeuille	Klasse	TER	Opmerkingen
Threadneedle (Lux) - UK Equities (vervolg)	NEH	0,57%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	NFH	0,58%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	NG	0,68%	
	NGP	0,57%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	NUH	0,58%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	TEH	0,62%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	TFH	0,61%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	TG	0,63%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	TGP	0,64%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	TUH	0,59%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ZE	1,05%	
	ZEH	1,05%	
	ZFH	1,05%	
	ZG	1,05%	
	ZGP	1,05%	
	ZUH	1,05%	
	3EH	0,87%	
	3FH	0,87%	
	3UH	0,87%	
	9EH	0,83%	
9EP	0,83%		
9FH	0,83%		
9G	0,83%		
9UH	0,89%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.	
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	AE	1,80%	
	AEC	1,80%	
	AEH	1,80%	
	AG	1,80%	
	ASC	1,80%	
	AUC	1,80%	
	DE	2,55%	
	DEC	2,55%	
	DEH	2,55%	
	DG	2,61%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	DGP	2,47%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	IE	0,85%	
	IEH	0,85%	
	IG	0,85%	
	IGP	0,85%	
IU	0,85%		
IUH	0,85%		
LG	0,70%		

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

21 TOTALE KOSTENRATIO (TER)

(vervolg)

Portefeuille	Klasse	TER	Opmerkingen
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income (vervolg)	LGP	0,70%	
	ZE	1,05%	
	ZEH	1,05%	
	ZFH	1,05%	
	ZG	1,05%	
	ZGP	1,05%	
	ZUH	1,05%	
	1EH	1,64%	
	1FH	1,64%	
	1UH	1,64%	
	3EH	0,88%	
	3FH	0,88%	
	3UH	0,88%	
	9EH	0,84%	
	9FH	0,84%	
	9G	0,84%	
9UH	0,84%		
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	1,10%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ZEH	1,21%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ZGH	1,05%	
ZU	1,05%		
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	AE	1,10%	
	AFH	1,05%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en door de geringe grootte van de klasse.
	AKH	1,10%	
	ANH	1,10%	
	AUH	1,10%	
	DE	1,65%	
	IE	0,45%	
	IEP	0,45%	
	IGH	0,45%	
	INH	0,45%	
	IU	0,45%	
	IUH	0,51%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en door de geringe grootte van de klasse.
	JE	0,45%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en door de geringe grootte van de klasse.

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

21 TOTALE KOSTENRATIO (TER)

(vervolg)

Portefeuille	Klasse	TER	Opmerkingen
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities (vervolg)	JGH	0,44%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en door de geringe grootte van de klasse.
	JUH	0,46%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en door de geringe grootte van de klasse.
	LE	0,30%	
	LEP	0,15%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en door de geringe grootte van de klasse.
	LGH	0,15%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en door de geringe grootte van de klasse.
	XE	0,10%	
	XGH	0,10%	
	XUH	0,10%	
	YE	0,56%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en door de geringe grootte van de klasse.
	YGH	0,50%	
	YUH	0,50%	
	ZE	0,60%	
	ZFH	0,60%	
	ZGH	0,60%	
ZUH	0,60%		
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	AE	1,85%	
	AEP	1,85%	
	AUH	1,96%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	DE	2,35%	
	IE	0,95%	
	IGH	0,95%	
	LE	0,575%	
	XGH	0,15%	
	ZE	1,05%	
	ZF	1,18%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	ZFH	1,11%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
ZGH	1,17%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.	
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	AEH	1,80%	
	AU	1,80%	
	DEH	2,30%	
	DU	2,30%	
	IU	0,90%	
	ZU	1,16%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	1E	1,69%	
	1EH	1,69%	
	1U	1,69%	
	2E	0,83%	
2U	0,83%		
3U	0,94%		

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

21 TOTALE KOSTENRATIO (TER)

(vervolg)

Portefeuille	Klasse	TER	Opmerkingen
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha (vervolg)	8E	0,87%	
	8U	0,87%	
	9U	0,90%	
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	AEH	1,85%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	AU	1,80%	
	DEH	2,30%	
	DU	2,30%	
	IU	0,90%	
	ZU	1,22%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	1E	1,69%	
	1U	1,69%	
	2E	0,88%	De huidige TER verschilt van de TER die voor het volledige jaar wordt verwacht vanwege de geringe grootte van de klasse.
	2U	0,83%	
	8E	0,87%	
	8U	0,87%	
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	AEH	1,20%	
	AFH	1,20%	
	AGH	1,20%	
	ASH	1,26%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	AU	1,25%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	DEH	1,45%	
	DU	1,45%	
	IEH	0,90%	
	IG	0,90%	
	IGH	0,90%	
	IU	0,97%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	NG	0,55%	
	XU	0,10%	
	ZEH	0,95%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022.
	ZFH	0,90%	
	ZGH	0,97%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.
	ZU	1,01%	De huidige TER verschilt van de voor het volledige jaar verwachte TER vanwege de kostenverlaging die werd toegepast op deze aandelenklasse op 1 augustus 2022 en de grote variatie van de gemiddelde NVW.

22 VOLGEND EVENEMENT

Met ingang van 28 april 2023 is de Portefeuille Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return in liquidatie gesteld.

Met ingang van 13 juli 2023 zijn de Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities Portfolio en de Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Portfolio in liquidatie gesteld.

Toelichtingen bij de jaarrekening

(vervolg)

23 OVERIGE INFORMATIE

De pandemie die in 2019 is veroorzaakt door het coronavirus en varianten daarvan (COVID-19) heeft geleid tot, en kan blijven leiden tot, aanzienlijke wereldwijde economische en maatschappelijke verstoring en marktvolatiliteit vanwege verstoringen in onder andere toegang tot de markt, de beschikbaarheid van middelen, de activiteiten in vestigingen, het opleggen van importheffingen, exportcontroles en verstoringen in de toeleveringsketen.

De grootschalige Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 heeft geleid tot sancties en marktverstoringen, waaronder dalingen op regionale en wereldwijde aandelenmarkten, ongebruikelijke volatiliteit in de wereldwijde grondstoffenmarkten evenals een aanzienlijke devaluatie van de Russische munt. De omvang en de duur van de militaire acties zijn onmogelijk te voorspellen, maar zouden langdurig kunnen zijn. Marktverstoringen als gevolg van de Russische militaire actie, en eventuele tegenmaatregelen of reacties daarop (waaronder internationale sancties, een lagere kredietwaardigheid van het land, aankoop- en financieringsbeperkingen, boycots, tarieven, veranderingen in de voorkeuren van consumenten of kopers, cyberaanvallen en spionage) kunnen ernstige negatieve effecten hebben op regionale en/of wereldwijde effecten- en grondstoffenmarkten, inclusief de markten voor olie en aardgas. Deze effecten kunnen zijn: verminderde marktliquiditeit, onrust op de kredietmarkten, verdere verstoring van de wereldwijde toeleveringsketens, verhoogd inflatierisico en beperkte toegang tot beleggingen in bepaalde internationale markten en/of emittenten. Deze ontwikkelingen en andere gerelateerde gebeurtenissen kunnen een negatief effect hebben op het rendement van de Portefeuille.

De periodieke informatieverschaffing voor financiële producten zoals bedoeld in artikel 8(1) van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6 van Verordening (EU) 2020/852 is opgenomen in de bijgevoegde niet-gecontroleerde Bijlage.

Totale risicoblootstelling (niet gecontroleerd)

Totale blootstelling en hefboomwerking

De totale blootstelling van de icbe wordt beheerd volgens de methode van de aangegane verplichtingen ("commitment approach"), de benadering van de absolute Value-at-Risk (absolute VaR) of de benadering van de relatieve Value at Risk (relatieve VaR).

De informatie over de totale blootstelling aan het marktrisico voor het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2023 is als volgt:

Methode op basis van de aangegane verplichtingen ("commitment approach")

Om de totale blootstelling te controleren en te meten, gebruiken alle portefeuilles die niet gebruikmaken van de VaR-benadering, de methode op basis van de aangegane verplichtingen.

De wereldwijde blootstelling van het subfonds wordt berekend op basis van de aangegane verplichtingen ("commitment approach") in overeenstemming met de in de richtlijnen 10-788 van ESMA beschreven methode.

Voor de periode van april 2022 - maart 2023:

Subfondsen die de VaR als basis gebruiken	Methode van berekening*	VaR-model*	Referentie-portefeuille	VaR Interne Richtlijnen (%)	VaR Wettelijke en Contractuele Limiet (%)	1 jaar voortschrijdend				
						Laagste gebruik VaR-limiet	Hoogste gebruik VaR-limiet	Gemiddelde gebruik VaR-limiet	Gemiddelde verplichtingen-blootstelling	Gemiddelde som van de nominale bedragen
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Relatieve VaR	Covariantie	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (afgedekt naar USD)	1,5 x VaR bmk	2,0 x VaR bmk	99,08%	112,46%	105,86%	38,22%	89,28%
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	Relatieve VaR	Covariantie	ICE BofA Custom Index 0-4 Year European Currency High Yield, BB-B, 3% Constrained, Excluding Subordinated Debt (afgedekt naar EUR)	1,5 x VaR bmk	2,0 x VaR bmk	86,04%	115,77%	98,93%	0,46%	25,48%
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Relatieve VaR	Covariantie	ICE BofA 1-7 Year All Euro Government Index (20%) ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate Index (40%) ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (40%)	1,8 x VaR bmk	2,0 x VaR bmk	80,22%	105,17%	95,86%	90,06%	128,44%
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Relatieve VaR	Covariantie	MSCI ACWI Index (45%) ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index (afgedekt naar USD) (30%) Bloomberg Global Aggregate Index (afgedekt naar USD) 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%)	1,8 x VaR bmk	2,0 x VaR bmk	52,50%	125,20%	104,45%	30,22%	76,91%
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Absolute VaR	Covariantie	N.v.t.	8	20	2,97%	7,49%	5,04%	43,39%	91,56%
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Absolute VaR	Covariantie	N.v.t.	10	20	4,20%	9,43%	7,13%	51,69%	51,69%

Totale risicoblootstelling (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Subfondsen die de VaR als basis gebruiken	Methode van berekening*	VaR-model*	Referentie-portefeuille	VaR Interne Richtlijnen (%)	VaR Wettelijke en Contractuele Limiet (%)	1 jaar voortschrijdend				
						Laagste gebruik VaR-limiet	Hoogste gebruik VaR-limiet	Gemiddelde gebruik VaR-limiet	Gemiddelde verplichtingen-blootstelling	Gemiddelde som van de nominale bedragen
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Absolute VaR	Covariantie	N.v.t.	3,3	20	1,04%	2,87%	1,89%	199,06%	333,12%
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Relatieve VaR	Covariantie	MSCI ACWI Index	1,6 x VaR bmk	2,0 x VaR bmk	100,74%	127,33%	118,13%	85,20%	91,61%
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Relatieve VaR	Covariantie	S&P 500 Index	1,6 x VaR bmk	2,0 x VaR bmk	100,44%	123,67%	108,58%	48,18%	48,54%
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Relatieve VaR	Historisch	Bloomberg Commodity Index	1,3 x VaR bmk	1,3 x VaR bmk	92,32%	118,96%	100,80%	8,75%	399,01%

*Berekeningsmethode. Het VaR-model is gebaseerd op een betrouwbaarheidsinterval van 99% over een bezitsperiode van 1 maand. Het covariantiemodel gebruikt gegevens van 2 jaar met een halfwaardetijd van 6 maanden en wordt dagelijks geüpdatet. De historische methode gebruikt dagelijkse gegevens van 1 jaar.

Informatie voor de Aandeelhouders (niet gecontroleerd)

De SICAV is een beleggingsmaatschappij georganiseerd als een “*Société d’Investissement à Capital Variable*” in het Groothertogdom Luxemburg volgens de Wet van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd, en komt in aanmerking als een Instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten (“icbe”) volgens deel I van de wet van 17 december 2010, zoals gewijzigd.

De SICAV is op 10 februari 1995 opgericht voor onbepaalde duur. De statuten van de SICAV zijn voor het eerst in het *Recueil des Sociétés et Associations* van het Groothertogdom Luxemburg gepubliceerd op 31 maart 1995 en zijn voor de laatste keer gewijzigd op 14 september 2018.

De SICAV is ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister onder het nummer R.C.S. Luxembourg B-50216.

De jaarlijkse algemene vergadering van Aandeelhouders van de SICAV wordt gehouden in Luxemburg zoals bepaald in de oproep voor de vergadering, binnen zes maanden na het einde van het verslagjaar. De jaarlijkse algemene vergadering kan in een ander land worden gehouden indien, volgens het absolute en definitieve oordeel van de Raad, uitzonderlijke omstandigheden dat vereisen. Andere vergaderingen van Aandeelhouders kunnen worden gehouden op de plaats en met de kennisgevingstermijn die zijn vermeld in de betreffende oproep voor de vergadering. Oproepen voor algemene vergaderingen worden bezorgd in overeenstemming met het Luxemburgs recht en in overeenstemming met de geldende regels in de betreffende landen waar aandelen publiek te koop worden aangeboden. De oproepingen vermelden plaats en tijd van de vergadering, de toelatingsvoorwaarden, de agenda, het quorum en de stemvoorschriften.

Het boekjaar van de SICAV wordt jaarlijks afgesloten op 31 maart.

Het jaarverslag met de gecontroleerde jaarrekening en het niet-gecontroleerde halfjaarverslag zijn verkrijgbaar op de statutaire zetel van de SICAV en op het hoofdkantoor van elk betaalkantoor en elke distributeur. De gecombineerde rekeningen van de SICAV worden uitgedrukt in USD.

De Nettovermogenswaarde en de inschrijvings- en terugkooprijzen van de Aandelen van de SICAV worden bekendgemaakt op de statutaire zetel van de SICAV.

Dit verslag vormt geen aanbieding of verzoek, noch een aanbieding om Aandelen in de SICAV te kopen. Inschrijvingen worden aanvaard op basis van het Prospectus en het laatste beschikbare jaarverslag met de gecontroleerde jaarrekening op 31 maart en het laatste beschikbare halfjaarverslag op 30 september, indien dat later is gepubliceerd.

Bepaalde Portefeuilles en/of Aandelenklassen die in dit verslag worden genoemd, zijn op dit moment mogelijk niet toegestaan of worden op dit moment mogelijk niet te koop aangeboden in elk rechtsgebied.

Document met Essentiële Beleggersinformatie (‘EBI’) / Essentiële-informatiedocument (‘EID’) - Inschrijvingsvereisten

De EBI / EID is een precontractueel document en de beleggers moeten bevestigen dat zij de recentste EBI / EID hebben gelezen alvorens in te schrijven. De Beheermaatschappij heeft het recht een inschrijving te weigeren als de belegger ten tijde van de aanvraag niet bevestigt dat hij de recentste EBI / EID heeft gelezen. De recentste EBI / EID is beschikbaar op www.columbiathreadneedle.com.

Informatie over het Beloningsbeleid

Deze informatie betreft het Beloningsbeleid van de Groep zoals dat van toepassing is op Threadneedle Management Luxembourg S.A. (“de Manager”) in het kader van de richtlijn betreffende instellingen voor collectieve belegging in effecten (“de icbe-richtlijn”) en andere toepasselijke regels en voorschriften.

Het Beloningsbeleid geldt voor alle dochtermaatschappijen van de Maatschappij waarop de vereisten van de icbe-richtlijn van toepassing zijn en werd door de Beloningscommissie voor het laatst goedgekeurd in juni 2022.

1. De Beloningscommissie

De Beloningscommissie van UK HoldCo (“de Commissie”) is een subcommissie van de UK HoldCo Raad die verantwoordelijk is voor het vaststellen van de filosofie en doelstellingen van de vergoedings- en uitkeringsprogramma’s van de Groep, het controleren en goedkeuren van vergoedings- en uitkeringsplannen, -beleidslijnen en -praktijken evenals toezicht op en goedkeuring van de beloningen van de Groep. De Commissie is samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur van de Groep die zijn benoemd door Ameriprise Financial, de moedermaatschappij van de Groep, en is onafhankelijk van het uitvoerende dagelijkse bestuur van de Groep.

De Commissieleden zijn op dit moment dhr. Walter Berman en dhr. William Turner. De Commissie komt normaal gezien bijeen in januari, maart, juni, september en december. Het Internationaal hoofd Beloningen treedt op als Secretaris van de Commissie. De Commissie kan om het even welke werknemer van de Groep of functiedeskundige van de moedermaatschappij uitnodigen om vergaderingen bij te wonen wanneer ze dat nodig acht om haar taken te kunnen vervullen, zoals ervoor zorgen dat de beloning strookt met een doeltreffend risicobeheer en niet aanzet tot het nemen van buitensporige risico's.

Informatie voor de Aandeelhouders (niet gecontroleerd)

(vervolg)

2. Vaststelling van Incentivebeloningsbudgetten

De Beheerder maakt zijn jaarlijkse beslissingen voor de totale incentivepremie uit afzonderlijke budgetten voor de Real Estate-divisie, de Distribution-eenheid, de Investments-afdeling en de Support-functies, die ten slotte worden samengevoegd voor gemeenschappelijk bestuur en toezicht op het regionale EMEA-niveau. Die budgetten worden vastgelegd naar eigen goeddunken van de Vennootschap, onder het uiteindelijke toezicht en met de definitieve goedkeuring van de Beloningscommissie. De budgetten voor Real Estate, Distribution en Special Incentive Plans voor Beleggingen ("SIP's") worden vastgelegd op basis van vier niet-gewogen factoren: een "Top-Down" beoordeling van marktpraktijken, wettelijke en reglementaire vereisten en andere interne of externe contextuele factoren; een "Bottom-Up" berekening gebaseerd op de bedrijfsresultaten ten opzichte van Plan- en Doelincientiveniveaus voor het bedrijf (zie "Loon voor Prestaties" hieronder); de algemene financiële en strategische prestaties van de Groep; en de financiële en strategische prestaties van Ameriprise Financial als de moedermaatschappij en aandeelhouder van de Groep. Het budget voor ondersteunende rollen is onderdeel van het mondiale 'AIA'-plan en de budgetten per regio en afdeling worden bepaald aan de hand van een uitgebreide en evenwichtige Business Unit Assessment binnen het kader van de algemene concernprestaties van Ameriprise Financial. Alle budgetten worden vastgelegd in de context van het tijdens het jaar gehandhaafde risico- en controlebeleid en kunnen top-down worden aangepast om rekening te houden met enige materiële aangelegenheden in dat opzicht. De Commissie ontvangt tijdens het jaar ook rapporten van de Risico-afdeling over risicobeoordelingen en alle thema's of aandachtspunten inzake risicobeheersing of risicogerelateerde gedragskwesaties.

De Commissie houdt rekening met al deze factoren om een evenwichtige beslissing te nemen in het kader van haar toezichhoudende rol en goedkeuring van de Totale Incentivebudgetten voor het betreffende jaar.

3. Vaststelling van Individuele Totale Incentivepremies

Beslissingen over individuele premies in het kader van alle incentiveregelingen zijn volledig discretionair, al worden ze sterk beïnvloed door de jaarlijkse prestatiebeoordeling en door bekende marktbeloningspraktijken voor vergelijkbare functies en door het beschikbare budget. De afdeling Risk and Compliance biedt cruciale informatie voor de uiteindelijke vaststelling van de prestatiescore door ervoor te zorgen dat alle risico- en relevante gedragskwesaties worden weerspiegeld in prestatiebeoordelingen en vervolgens in beloningsaanbevelingen. De EMEA Heads van de afdeling Risk & Compliance rapporteren ook direct aan de Beloningscommissie over het toekenningsproces, zodat de Commissie een rechtstreeks verslag krijgt waarop ze haar uiteindelijke risicobijsturingsbeslissingen kan baseren.

Basislonen worden op een concurrerend niveau gehouden, zodat het indien nodig mogelijk is om geen incentivepremie toe te kennen.

Loon voor prestaties

Het bottom-up element in het proces voor de vaststelling van het SIP weegt teamprestaties en bredere bedrijfsprestaties af tegen de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen voor elk domein van de Groep, met inbegrip van beleggingsresultaten op langere termijn voor de Investments- en Property-divisies en een mix van bruto- en netto-omzetcijfers voor de Distribution-afdeling. Beleggingsresultaten worden beoordeeld ten opzichte van de benchmark en het risicoprofiel van elk fonds. De impact van alle dergelijke beoordelingen op de bottom-up berekening wordt begrensd en krijgt een zwaardere weging voor langere perioden, om beheerders niet aan te zetten tot het nemen van overmatige risico's teneinde hogere incentivepremies te krijgen. Hoewel de financiële en strategische resultaten van de Groep en de moedermaatschappij belangrijke factoren zijn voor de vaststelling van het budget, is het model zo gestructureerd dat het realiseren van de kerndoelstellingen van het bedrijf, waaronder het behalen van beleggingsresultaten voor haar klanten een expliciete en significante rol speelt in de bepaling van de budgetten voor deze afdelingen.

Individuele discretionaire toekenningen uit het beschikbare budget, in de context van marktconcurrerende beloningsniveaus voor de betreffende functie, worden sterk gebaseerd op de scores van elk individu op het vlak van de Doelen (doelstellingen) en de verwachtingen van de Groep ten aanzien van het gedrag van Leidinggevenden (onze Waarden), die elk afzonderlijk worden beoordeeld op een 5-puntenschaal om ervoor te zorgen dat de gedragsbeoordeling voldoende erkenning krijgt. De doelstellingen focussen op de belangrijkste te realiseren doelen voor de functie tijdens het betreffende jaar, in het bijzonder met betrekking tot het behalen van beleggingsresultaten voor werknemers van de Investments- en Property-divisies: alle werknemers worden ook beoordeeld ten opzichte van een verplichte risicobeheersingsdoelstelling. Beleggingsresultaten worden, indien ze relevant zijn voor de functie, beoordeeld ten opzichte van de benchmark en het risicoprofiel van elk fonds.

De consistentie van scores in het hele bedrijf wordt gecontroleerd met de input van de EMEA Heads of Risk and Compliance, die waar nodig input verstrekken om te zorgen voor evenwicht en een gepaste weerspiegeling van het risicobeheer. Voor Verkoop-, vastgoed- en Beleggingsincentives bestaat er geen vooraf vastgesteld schema of formule voor de toekenning; deze is discretionair om rekening te kunnen houden met alle relevante factoren.

Toekenning van Totale Incentives

De Groep is van mening dat uitgestelde toekenningen voor de medewerkers die meer verdienen en grotere risico's nemen een goede praktijk zijn en een belangrijk element om de belangen van sleutelmedewerkers af te stemmen op de langetermijnbelangen van klanten en aandeelhouders. Daarom kunnen Totale Incentivepremies voor alle werknemers van de Groep gedeeltelijk worden toegekend als uitgestelde premies via het Long-Term Incentive Award ("LTIA") programma van Ameriprise Financial en, voor Code Staff/Identified Staff en personeel van de Investments-afdeling, via een fondsuitstelprogramma. Uitgestelde toekenningen, en de toekenning van premies in instrumenten, zullen voldoen aan de relevante reglementaire vereisten die van tijd tot tijd van kracht zijn.

Informatie voor de Aandeelhouders (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Voor personeelsleden die in aanmerking komen als Code Staff/Identified Staff en personeelsleden met een vergelijkbaar niveau van anciënniteit zullen de toekenningen in grotere mate worden uitgesteld. 50% van de algemene incentivepremie wordt uitbetaald in aan het fonds gekoppelde deelnemingsrechten die na de levering voor een bepaalde periode moeten worden gehouden. De aan het fonds gekoppelde deelnemingsrechten zijn ontworpen om het rendement van een doorsnede van producten en activaklassen in de regio te weerspiegelen.

4. Identified Staff

Personeelsleden die zijn aangemerkt als Code Staff/Identified Staff zijn het Senior Management, werknemers met een wezenlijke impact op het risicoprofiel van de icbe, controlefuncties en andere werknemers van wie de totale beloning hen in dezelfde klasse als het senior management en risiconemers plaatst, waarvan de professionele activiteiten een wezenlijke impact hebben op de risicoprofielen van de Beheerder of van de fondsen die zij beheren. In de praktijk behelst dit de genoemde Fondsbeheerders van de fondsen van de Beheerder.

5. Informatie over de betaling van beloningen

De prestatieperiode voor beloningen gaat uit van het kalenderjaar.

De totale beloning die de Groep betaalde aan 27 Senior Managers van de UCITS V Remuneration Code Staff met betrekking tot hun icbe-activiteiten in het prestatiejaar 2022 bedroeg £ 2,06 miljoen, waarvan £ 0,85 miljoen vast was en £ 1,21 miljoen variabel. De totale beloning betaald aan andere leden van de UCITS Remuneration Code Staff van wie de acties een wezenlijke impact hadden op het risicoprofiel van de Beheerder bedroeg £ 6,27 miljoen, waarvan £ 2,66 miljoen vast was en £ 3,61 miljoen variabel. De totale Beloning betaald aan gedelegeerde managers van icbe-gereguleerde fondsen bedroeg £ 0,99 miljoen, waarvan £ 0,29 miljoen vast was en £ 0,70 miljoen variabel.

Informatie voor Beleggers in Zwitserland (niet gecontroleerd)

Het jaarverslag met de gecontroleerde jaarrekening, het niet-gecontroleerde halfjaarverslag, het verslag over de wijzigingen in de Portefeuilleparticipaties voor het jaar, de statuten, het Prospectus (Zwitserse versie) en de documenten met Essentiële Beleggersinformatie kunnen op eenvoudig verzoek gratis worden verkregen op het kantoor van de Zwitserse vertegenwoordiger en het Zwitserse betaalkantoor van de SICAV, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch, Bleicherweg 7, 8027 Zürich, Zwitserland, of op de statutaire zetel van de SICAV.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie van huidige of toekomstige resultaten en de prestatiegegevens houden geen rekening met de commissies en kosten voor de uitgifte en het terugkopen van aandelen.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond								
AEC	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-17,59%	-0,79%	-2,48%	8,26%	9,67%
AEH	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-17,57%	-0,79%	-2,49%	8,26%	9,71%
AKH	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-17,24%	-0,79%	-2,26%	8,26%	9,87%
ANH	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-16,49%	-0,79%	-1,75%	8,26%	10,06%
AU	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-15,69%	-0,79%	-1,57%	8,26%	11,36%
AUP	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-15,69%	-0,79%	-1,57%	8,26%	11,36%
DEC	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-18,19%	-0,79%	-3,21%	8,26%	8,90%
DEH	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-18,16%	-0,79%	-3,22%	8,26%	8,85%
DU	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-16,31%	-0,79%	-2,30%	8,26%	10,53%
DUP	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-16,32%	-0,79%	-2,30%	8,26%	10,53%
IEC	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-17,41%	-0,79%	-2,29%	8,26%	9,92%
IEH	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-17,38%	-0,79%	-2,29%	8,26%	9,86%
IEP	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-9,97%	-0,79%	6,08%	8,26%	2,20%
IGC	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-16,25%	-0,79%	-1,63%	8,26%	10,24%
IGH	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-16,23%	-0,79%	-1,61%	8,26%	10,25%
IKH	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-17,03%	-0,79%	-1,95%	8,26%	10,10%
INH	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-16,27%	-0,79%	-1,47%	8,26%	10,39%
IU	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-15,48%	-0,79%	-1,37%	8,26%	11,58%
IUP	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-15,48%	-0,79%	-1,37%	8,26%	11,61%
NEC	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-17,26%	-0,79%	-2,09%	8,26%	10,16%
NEH	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-17,27%	-0,79%	-2,10%	8,26%	10,08%
NGC	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-16,11%	-0,79%	-1,41%	8,26%	10,51%
NGH	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-16,09%	-0,79%	-1,41%	8,26%	10,49%
NU	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-15,35%	-0,79%	-1,17%	8,26%	11,80%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond								
<i>(vervolg)</i>								
NUP	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-15,35%	-0,79%	-1,17%	8,26%	11,82%
XEH	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)	Rendement sinds de introductie op 16 oktober 2020	-14,11%	-17,05%	-0,79%	-1,80%	2,18%	2,27%
XFH	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)	Rendement sinds de introductie op 16 oktober 2020	-14,11%	-17,39%	-0,79%	-2,07%	2,18%	2,21%
XGH	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-15,85%	-0,79%	-1,11%	8,26%	10,81%
XU	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)	Rendement sinds de introductie op 16 oktober 2020	-14,11%	-15,09%	-0,79%	-0,87%	2,18%	2,48%
ZEH	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-17,38%	-0,79%	-2,23%	8,26%	9,97%
ZFH	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)	Rendement sinds de introductie op 14 oktober 2020	-14,11%	-17,80%	-0,79%	-2,66%	2,17%	2,11%
ZGH	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-16,22%	-0,79%	-1,55%	8,26%	10,32%
ZU	Bloomberg Capital Global Aggregate Corporates (Afgedekt naar USD)		-14,11%	-15,48%	-0,79%	-1,32%	8,26%	11,63%
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond								
AE	iBoxx EUR Corporate Bond		-14,17%	-14,74%	-1,08%	-1,81%	2,73%	3,76%
ANH	iBoxx EUR Corporate Bond		-14,17%	-13,72%	-1,08%	-1,20%	2,73%	4,48%
IE	iBoxx EUR Corporate Bond		-14,17%	-14,33%	-1,08%	-1,22%	2,73%	4,39%
IEP	iBoxx EUR Corporate Bond	Rendement sinds de introductie op 8 april 2021	-14,17%	-14,43%	-0,66%	-0,97%	n.v.t.	n.v.t.
INH	iBoxx EUR Corporate Bond		-14,17%	-13,27%	-1,08%	-0,51%	2,73%	5,04%
XE	iBoxx EUR Corporate Bond	Rendement sinds de introductie op 16 oktober 2020	-14,17%	-14,08%	-1,08%	-0,73%	1,13%	1,53%
XFH	iBoxx EUR Corporate Bond	Rendement sinds de introductie op 16 oktober 2020	-14,17%	-14,50%	-1,08%	-1,05%	1,13%	1,48%
XGH	iBoxx EUR Corporate Bond	Rendement sinds de introductie op 16 oktober 2020	-14,17%	-12,92%	-1,08%	-0,20%	1,13%	1,65%
XUH	iBoxx EUR Corporate Bond	Rendement sinds de introductie op 16 oktober 2020	-14,17%	-12,29%	-1,08%	-0,04%	1,13%	1,72%
ZE	iBoxx EUR Corporate Bond		-14,17%	-14,53%	-1,08%	-1,45%	2,73%	4,29%
ZFH	iBoxx EUR Corporate Bond	Rendement sinds de introductie op 14 oktober 2020	-14,17%	-15,00%	-1,08%	-1,72%	1,27%	1,51%
1E	iBoxx EUR Corporate Bond		-14,17%	-14,87%	-1,08%	-1,80%	2,73%	3,78%
1G	iBoxx EUR Corporate Bond		-14,17%	-10,04%	-1,08%	-7,89%	2,73%	9,62%
2E	iBoxx EUR Corporate Bond		-14,17%	-14,35%	-1,08%	-1,20%	2,73%	4,41%
2G	iBoxx EUR Corporate Bond		-14,17%	-9,59%	-1,08%	-7,36%	2,73%	10,26%
3G	iBoxx EUR Corporate Bond		-14,17%	-9,59%	-1,08%	-7,43%	2,73%	10,18%
4E	iBoxx EUR Corporate Bond	Rendement sinds de introductie op 8 april 2020	-14,17%	-13,92%	-1,08%	-0,70%	9,46%	10,73%
4G	iBoxx EUR Corporate Bond		-14,17%	-9,04%	-1,08%	-6,86%	2,73%	10,85%
8E	iBoxx EUR Corporate Bond		-14,17%	-14,39%	-1,08%	-1,24%	2,73%	4,37%
8G	iBoxx EUR Corporate Bond		-14,17%	-9,53%	-1,08%	-7,36%	2,73%	10,26%
9G	iBoxx EUR Corporate Bond		-14,17%	-9,62%	-1,08%	-7,46%	2,73%	10,22%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond								
AE	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)	Rendement sinds de introductie op 6 mei 2020	-11,75%	-12,21%	3,25%	1,46%	14,26%	11,30%
AKH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-12,00%	3,25%	1,67%	2,82%	2,71%
ANH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-11,18%	3,25%	2,17%	2,82%	2,68%
IE	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-11,55%	3,25%	2,27%	2,82%	3,43%
IEP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-11,55%	3,25%	2,27%	2,82%	3,43%
IKH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-11,23%	3,25%	2,48%	2,82%	3,32%
INH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-10,42%	3,25%	2,93%	2,82%	3,36%
XE	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-11,01%	3,25%	3,00%	2,82%	4,15%
ZE	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-11,61%	3,25%	2,22%	2,82%	3,38%
ZEP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-11,61%	3,25%	2,22%	2,82%	3,36%
1E	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-12,09%	3,25%	1,73%	2,82%	2,88%
1EP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-12,09%	3,25%	1,73%	2,82%	2,88%
1G	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-7,10%	3,25%	-4,58%	2,82%	8,68%
1GP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-7,09%	3,25%	-4,56%	2,82%	8,65%
1UT	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-10,24%	3,25%	2,47%	2,82%	4,25%
2E	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-11,60%	3,25%	2,30%	2,82%	3,46%
2EP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-11,59%	3,25%	2,33%	2,82%	3,50%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond								
<i>(vervolg)</i>								
2FH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-12,03%	3,25%	1,99%	2,82%	3,12%
2G	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-6,65%	3,25%	-4,11%	2,82%	9,29%
2GP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-6,56%	3,25%	-3,99%	2,82%	9,36%
3E	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-11,55%	3,25%	2,35%	2,82%	3,51%
3EP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-11,55%	3,25%	2,35%	2,82%	3,51%
3FC	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-11,98%	3,25%	2,03%	2,82%	3,16%
3FH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-11,98%	3,25%	2,04%	2,82%	3,18%
3G	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-6,53%	3,25%	-3,99%	2,82%	9,35%
3GP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-6,52%	3,25%	-3,98%	2,82%	9,32%
4E	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-10,93%	3,25%	3,07%	2,82%	4,24%
4G	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-5,90%	3,25%	-3,32%	2,82%	10,12%
8E	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-11,63%	3,25%	2,26%	2,82%	3,42%
8EP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-11,63%	3,25%	2,26%	2,82%	3,42%
8FH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-12,06%	3,25%	1,95%	2,82%	3,09%
8G	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-6,62%	3,25%	-4,08%	2,82%	9,25%
8GP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-6,61%	3,25%	-4,06%	2,82%	9,22%
9E	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-11,51%	3,25%	2,40%	2,82%	3,55%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond								
<i>(vervolg)</i>								
9EP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-11,51%	3,25%	2,40%	2,82%	3,55%
9FC	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-11,86%	3,25%	2,10%	2,82%	3,19%
9FH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-11,85%	3,25%	2,08%	2,82%	3,22%
9G	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-6,48%	3,25%	-3,87%	2,82%	9,44%
9GP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (Afgedekt naar EUR)		-11,75%	-6,43%	3,25%	-3,88%	2,82%	9,41%
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond								
AE	GEEN OFFICIËLE BENCHMARK		n.v.t.	-4,82%	n.v.t.	1,82%	0,62%	1,31%
AEP	GEEN OFFICIËLE BENCHMARK		n.v.t.	-4,83%	n.v.t.	1,82%	0,62%	1,31%
AKH	GEEN OFFICIËLE BENCHMARK		n.v.t.	-4,55%	n.v.t.	2,11%	0,62%	1,43%
ANH	GEEN OFFICIËLE BENCHMARK		n.v.t.	-3,62%	n.v.t.	2,55%	0,62%	1,64%
IE	GEEN OFFICIËLE BENCHMARK		n.v.t.	-4,44%	n.v.t.	2,23%	0,62%	1,72%
IEP	GEEN OFFICIËLE BENCHMARK		n.v.t.	-4,44%	n.v.t.	2,22%	0,62%	1,67%
IGC	GEEN OFFICIËLE BENCHMARK		n.v.t.	-3,15%	n.v.t.	2,80%	0,62%	2,11%
IGH	GEEN OFFICIËLE BENCHMARK		n.v.t.	-3,20%	n.v.t.	2,76%	0,62%	2,04%
IKH	GEEN OFFICIËLE BENCHMARK		n.v.t.	-4,18%	n.v.t.	2,49%	0,62%	1,82%
INH	GEEN OFFICIËLE BENCHMARK		n.v.t.	-3,30%	n.v.t.	2,92%	0,62%	2,02%
XE	GEEN OFFICIËLE BENCHMARK		n.v.t.	-4,06%	n.v.t.	2,64%	0,62%	2,13%
XGC	GEEN OFFICIËLE BENCHMARK		n.v.t.	-2,71%	n.v.t.	3,19%	0,62%	2,48%
XGH	GEEN OFFICIËLE BENCHMARK		n.v.t.	-2,67%	n.v.t.	3,17%	0,62%	2,52%
ZE	GEEN OFFICIËLE BENCHMARK		n.v.t.	-4,53%	n.v.t.	2,16%	0,62%	1,66%
Threadneedle (Lux) - European Social Bond								
AE	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Rendement sinds de introductie op 18 september 2020	-14,49%	-15,43%	-1,46%	-2,38%	1,52%	1,36%
AEP	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Rendement sinds de introductie op 18 september 2020	-14,49%	-15,43%	-1,46%	-2,38%	1,52%	1,36%
AFH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Rendement sinds de introductie op 25 februari 2021	-14,49%	-15,82%	-0,62%	-1,19%	n.v.t.	n.v.t.
AKH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Rendement sinds de introductie op 14 oktober 2020	-14,49%	-15,00%	-1,46%	-1,93%	1,04%	1,03%
ANH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Rendement sinds de introductie op 14 oktober 2020	-14,49%	-14,14%	-1,46%	-1,46%	1,04%	1,12%
ASC	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Rendement sinds de introductie op 25 februari 2021	-14,49%	-13,98%	-0,62%	-0,43%	n.v.t.	n.v.t.
ASH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Rendement sinds de introductie op 25 februari 2021	-14,49%	-13,94%	-0,62%	-0,44%	n.v.t.	n.v.t.
AUC	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Rendement sinds de introductie op 25 februari 2021	-14,49%	-13,67%	-0,62%	-0,36%	n.v.t.	n.v.t.

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - European Social Bond								
<i>(vervolg)</i>								
AUH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Rendement sinds de introductie op 25 februari 2021	-14,49%	-13,69%	-0,62%	-0,33%	n.v.t.	n.v.t.
ID	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)		-14,49%	-15,31%	-1,46%	-2,31%	2,74%	2,77%
IE	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)		-14,49%	-15,30%	-1,46%	-2,23%	2,74%	3,16%
IEP	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)		-14,49%	-15,30%	-1,46%	-2,23%	2,74%	3,16%
IFH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)		-14,49%	-15,74%	-1,46%	-2,56%	2,74%	2,78%
IGH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Rendement sinds de introductie op 25 februari 2021	-14,49%	-14,19%	-0,62%	-0,45%	n.v.t.	n.v.t.
IKH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)		-14,49%	-14,96%	-1,46%	-1,88%	2,74%	3,33%
INH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)		-14,49%	-14,09%	-1,46%	-1,41%	2,74%	3,69%
ISC	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Rendement sinds de introductie op 25 februari 2021	-14,49%	-13,77%	-0,62%	-0,42%	n.v.t.	n.v.t.
ISH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Rendement sinds de introductie op 25 februari 2021	-14,49%	-13,81%	-0,62%	-0,42%	n.v.t.	n.v.t.
IUC	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Rendement sinds de introductie op 25 februari 2021	-14,49%	-13,62%	-0,62%	-0,35%	n.v.t.	n.v.t.
IUH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Rendement sinds de introductie op 25 februari 2021	-14,49%	-13,62%	-0,62%	-0,26%	n.v.t.	n.v.t.
LE	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)		-14,49%	-15,30%	-1,46%	-2,24%	2,74%	3,23%
NEP	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)		-14,49%	-15,30%	-1,46%	-2,23%	2,74%	3,23%
ZD	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)		-14,49%	-15,36%	-1,46%	-2,36%	2,74%	2,71%
ZE	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)		-14,49%	-15,34%	-1,46%	-2,28%	2,74%	3,11%
ZEP	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)		-14,49%	-15,34%	-1,46%	-2,28%	2,74%	3,11%
ZFH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)		-14,49%	-15,79%	-1,46%	-2,60%	2,74%	2,76%
ZGC	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Rendement sinds de introductie op 3 april 2020	-14,49%	-14,27%	-1,46%	-1,75%	7,68%	7,77%
ZGH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Rendement sinds de introductie op 3 april 2020	-14,49%	-14,25%	-1,46%	-1,75%	7,68%	7,78%
ZUH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Rendement sinds de introductie op 12 juni 2020	-14,49%	-13,65%	-1,46%	-1,58%	3,50%	3,92%
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond								
AE	ICE BofA Custom Index		-11,32%	-10,90%	0,86%	-0,63%	2,23%	5,38%
AEP	ICE BofA Custom Index		-11,32%	-10,90%	0,86%	-0,63%	2,23%	5,38%
AKH	ICE BofA Custom Index		-11,32%	-10,69%	0,86%	-0,54%	2,23%	5,56%
ANH	ICE BofA Custom Index		-11,32%	-9,71%	0,86%	-0,13%	2,23%	5,97%
AUH	ICE BofA Custom Index		-11,32%	-9,17%	0,86%	-0,02%	2,23%	6,72%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond								
<i>(vervolg)</i>								
DE	ICE BofA Custom Index		-11,32%	-11,39%	0,86%	-1,18%	2,23%	4,80%
DEP	ICE BofA Custom Index		-11,32%	-11,39%	0,86%	-1,18%	2,23%	4,80%
DUH	ICE BofA Custom Index		-11,32%	-9,64%	0,86%	-0,65%	2,23%	6,04%
IE	ICE BofA Custom Index		-11,32%	-10,36%	0,86%	-0,04%	2,23%	6,01%
INH	ICE BofA Custom Index		-11,32%	-9,13%	0,86%	0,70%	2,23%	6,77%
ZE	ICE BofA Custom Index	Rendement sinds de introductie op 11 november 2021	-11,32%	-10,58%	-0,42%	-0,40%	n.v.t.	n.v.t.
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds								
AEC	JPM CEMBI Broad Diversified		-12,26%	-14,53%	0,91%	-2,47%	7,13%	6,21%
AEH	JPM CEMBI Broad Diversified		-12,26%	-14,58%	0,91%	-2,43%	7,13%	6,22%
AKH	JPM CEMBI Broad Diversified		-12,26%	-14,19%	0,91%	-2,12%	7,13%	6,31%
ANH	JPM CEMBI Broad Diversified		-12,26%	-13,33%	0,91%	-1,71%	7,13%	6,15%
ASH	JPM CEMBI Broad Diversified		-12,26%	-12,95%	0,91%	-1,60%	7,13%	7,35%
AU	JPM CEMBI Broad Diversified		-12,26%	-12,62%	0,91%	-1,54%	7,13%	7,90%
AUP	JPM CEMBI Broad Diversified		-12,26%	-12,62%	0,91%	-1,54%	7,13%	7,90%
DEC	JPM CEMBI Broad Diversified		-12,26%	-14,62%	0,91%	-2,57%	7,13%	6,10%
DEH	JPM CEMBI Broad Diversified		-12,26%	-14,67%	0,91%	-2,53%	7,13%	6,12%
DU	JPM CEMBI Broad Diversified		-12,26%	-12,70%	0,91%	-1,64%	7,13%	7,79%
IEC	JPM CEMBI Broad Diversified	Rendement sinds de introductie op 25 februari 2021	-12,26%	-13,82%	n.v.t.	-1,16%	n.v.t.	n.v.t.
IEH	JPM CEMBI Broad Diversified		-12,26%	-13,89%	0,91%	-1,65%	7,13%	7,09%
IU	JPM CEMBI Broad Diversified		-12,26%	-11,92%	0,91%	-0,77%	7,13%	8,76%
W	JPM CEMBI Broad Diversified		-12,26%	-12,31%	0,91%	-1,20%	7,13%	8,27%
WEH	JPM CEMBI Broad Diversified		-12,26%	-14,27%	0,91%	-2,10%	7,13%	6,59%
XUP	JPM CEMBI Broad Diversified		-12,26%	-11,27%	0,91%	0,07%	7,13%	9,66%
ZU	JPM CEMBI Broad Diversified	Rendement sinds de introductie op 11 november 2021	-12,26%	-11,88%	n.v.t.	0,01%	n.v.t.	n.v.t.
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond								
AEC	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-13,36%	5,27%	2,57%	6,10%	3,32%
AEH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-13,37%	5,27%	2,56%	6,10%	3,33%
AKH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-13,21%	5,27%	2,89%	6,10%	3,11%
ANH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-12,52%	5,27%	3,26%	6,10%	2,96%
ASH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-11,66%	5,27%	3,45%	6,10%	4,30%
AU	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-11,18%	5,27%	3,54%	6,10%	4,99%
AUP	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-11,18%	5,27%	3,54%	6,10%	4,99%
DEC	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-13,52%	5,27%	2,37%	6,10%	3,13%
DEH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-13,55%	5,27%	2,38%	6,10%	3,13%
DU	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-11,36%	5,27%	3,34%	6,10%	4,78%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond								
<i>(vervolg)</i>								
IEC	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-12,61%	5,27%	3,48%	6,10%	4,30%
IEH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-12,60%	5,27%	3,49%	6,10%	4,22%
IKH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-12,38%	5,27%	3,80%	6,10%	4,08%
INH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-11,63%	5,27%	4,19%	6,10%	3,97%
ISC	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained	Rendement sinds de introductie op 29 juli 2021	-11,10%	-10,88%	1,38%	1,52%	n.v.t.	n.v.t.
IU	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-10,42%	5,27%	4,48%	6,10%	5,94%
TEH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-12,59%	5,27%	3,48%	6,10%	4,22%
XUP	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-9,96%	5,27%	5,06%	6,10%	6,51%
ZFH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-13,06%	5,27%	2,91%	6,10%	3,70%
ZGH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-11,68%	5,27%	3,79%	6,10%	4,13%
ZU	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		-11,10%	-10,59%	5,27%	4,22%	6,10%	5,67%
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return								
AE	MUICP (EU CPI)		9,31%	-10,68%	4,76%	6,86%	-0,25%	5,21%
AEP	MUICP (EU CPI)		9,31%	-10,80%	4,76%	6,81%	-0,25%	5,16%
DE	MUICP (EU CPI)		9,31%	-11,35%	4,76%	6,06%	-0,25%	4,43%
IE	MUICP (EU CPI)		9,31%	-10,05%	4,76%	7,61%	-0,25%	5,95%
IEP	MUICP (EU CPI)		9,31%	-9,82%	4,76%	7,61%	-0,25%	5,92%
LE	MUICP (EU CPI)		9,31%	-9,92%	4,76%	7,77%	-0,25%	6,11%
LEP	MUICP (EU CPI)		9,31%	-9,73%	4,76%	7,82%	-0,25%	6,10%
ZE	MUICP (EU CPI)		9,31%	-10,33%	4,76%	7,41%	-0,25%	5,74%
ZEP	MUICP (EU CPI)		9,31%	-10,31%	4,76%	7,42%	-0,25%	5,75%
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return								
AEC	US CPI		6,42%	-16,15%	7,12%	-0,68%	n.v.t.	9,60%
AEH	US CPI		6,42%	-16,15%	7,12%	-0,67%	n.v.t.	9,60%
AKH	US CPI		6,42%	-16,11%	7,12%	-0,44%	n.v.t.	9,59%
AU	US CPI		6,42%	-13,80%	7,12%	0,32%	n.v.t.	11,46%
AUP	US CPI		6,42%	-13,80%	7,12%	0,32%	n.v.t.	11,46%
DEH	US CPI		6,42%	-16,69%	7,12%	-1,32%	n.v.t.	8,89%
DU	US CPI		6,42%	-14,36%	7,12%	-0,33%	n.v.t.	10,74%
IEH	US CPI		6,42%	-15,48%	7,12%	-0,09%	n.v.t.	10,26%
IGH	US CPI		6,42%	-14,49%	7,12%	0,66%	n.v.t.	10,78%
IU	US CPI		6,42%	-13,19%	7,12%	1,03%	n.v.t.	12,24%
W	US CPI		6,42%	-13,89%	7,12%	0,22%	n.v.t.	11,35%
ZU	US CPI	Rendement sinds de introductie op 11 november 2021	6,42%	-13,38%	0,99%	-1,89%	n.v.t.	n.v.t.

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income								
AE	Samengestelde benchmark		-12,89%	-5,86%	1,03%	15,61%	0,66%	-6,12%
AEC	Samengestelde benchmark		-12,89%	-13,92%	1,03%	6,43%	0,66%	0,64%
AEH	Samengestelde benchmark		-12,89%	-13,90%	1,03%	6,35%	0,66%	0,61%
AEP	Samengestelde benchmark		-12,89%	-5,87%	1,03%	15,61%	0,66%	-6,12%
AS	Samengestelde benchmark		-12,89%	-12,32%	1,03%	9,39%	0,66%	0,33%
ASC	Samengestelde benchmark		-12,89%	-12,17%	1,03%	7,33%	0,66%	1,53%
ASH	Samengestelde benchmark		-12,89%	-12,17%	1,03%	7,27%	0,66%	1,46%
ASP	Samengestelde benchmark		-12,89%	-12,11%	1,03%	9,60%	0,66%	0,57%
AU	Samengestelde benchmark		-12,89%	-11,65%	1,03%	7,45%	0,66%	2,33%
AUM	Samengestelde benchmark		-12,89%	-11,65%	1,03%	7,45%	0,66%	2,32%
AUP	Samengestelde benchmark		-12,89%	-11,65%	1,03%	7,45%	0,66%	2,33%
DEC	Samengestelde benchmark		-12,89%	-14,56%	1,03%	5,63%	0,66%	-0,14%
DEH	Samengestelde benchmark		-12,89%	-14,54%	1,03%	5,55%	0,66%	-0,14%
DEP	Samengestelde benchmark		-12,89%	-6,57%	1,03%	14,74%	0,66%	-6,82%
DU	Samengestelde benchmark		-12,89%	-12,31%	1,03%	6,65%	0,66%	1,56%
DUP	Samengestelde benchmark		-12,89%	-12,31%	1,03%	6,65%	0,66%	1,56%
ZE	Samengestelde benchmark		-12,89%	-5,50%	1,03%	16,17%	0,66%	-5,65%
ZEC	Samengestelde benchmark		-12,89%	-13,64%	1,03%	6,93%	0,66%	1,08%
ZEH	Samengestelde benchmark		-12,89%	-13,43%	1,03%	6,91%	0,66%	1,11%
ZFH	Samengestelde benchmark		-12,89%	-13,93%	1,03%	6,59%	0,66%	0,89%
ZU	Samengestelde benchmark		-12,89%	-11,20%	1,03%	7,98%	0,66%	2,84%
ZUP	Samengestelde benchmark		-12,89%	-11,31%	1,03%	7,90%	0,66%	2,72%
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities								
AE	MSCI Emerging Markets	Rendement sinds de introductie op 24 september 2020	-19,74%	-28,89%	-2,22%	-2,97%	20,31%	24,15%
AEC	MSCI Emerging Markets	Rendement sinds de introductie op 24 september 2020	-19,74%	-35,44%	-2,22%	-10,90%	20,31%	29,65%
AEH	MSCI Emerging Markets	Rendement sinds de introductie op 24 september 2020	-19,74%	-35,45%	-2,22%	-10,94%	20,31%	29,65%
AU	MSCI Emerging Markets	Rendement sinds de introductie op 24 september 2020	-19,74%	-33,26%	-2,22%	-9,83%	20,31%	30,12%
AUP	MSCI Emerging Markets	Rendement sinds de introductie op 24 september 2020	-19,74%	-33,24%	-2,22%	-9,84%	20,31%	30,12%
IE	MSCI Emerging Markets	Rendement sinds de introductie op 24 september 2020	-19,74%	-28,17%	-2,22%	-2,10%	20,31%	24,47%
IEH	MSCI Emerging Markets	Rendement sinds de introductie op 24 september 2020	-19,74%	-34,77%	-2,22%	-10,11%	20,31%	29,96%
IG	MSCI Emerging Markets	Rendement sinds de introductie op 24 september 2020	-19,74%	-24,11%	-2,22%	-8,13%	20,31%	21,79%
IU	MSCI Emerging Markets	Rendement sinds de introductie op 24 september 2020	-19,74%	-32,55%	-2,22%	-8,98%	20,31%	30,48%
LE	MSCI Emerging Markets	Rendement sinds de introductie op 24 september 2020	-19,74%	-27,98%	-2,22%	-1,75%	20,31%	24,58%
LG	MSCI Emerging Markets	Rendement sinds de introductie op 24 september 2020	-19,74%	-23,85%	-2,22%	-7,89%	20,31%	21,90%
XU	MSCI Emerging Markets	Rendement sinds de introductie op 24 september 2020	-19,74%	-32,14%	-2,22%	-8,41%	20,31%	30,71%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities								
<i>(vervolg)</i>								
ZE	MSCI Emerging Markets	Rendement sinds de introductie op 24 september 2020	-19,74%	-28,31%	-2,22%	-2,23%	20,31%	24,40%
ZEC	MSCI Emerging Markets	Rendement sinds de introductie op 24 september 2020	-19,74%	-34,99%	-2,22%	-10,21%	20,31%	29,89%
ZEH	MSCI Emerging Markets	Rendement sinds de introductie op 24 september 2020	-19,74%	-34,98%	-2,22%	-10,24%	20,31%	29,89%
ZU	MSCI Emerging Markets	Rendement sinds de introductie op 24 september 2020	-19,74%	-32,75%	-2,22%	-9,18%	20,31%	30,39%
ZUP	MSCI Emerging Markets	Rendement sinds de introductie op 24 september 2020	-19,74%	-32,76%	-2,22%	-9,18%	20,31%	30,38%
Threadneedle (Lux) - Global Focus								
AEH	MSCI AC World		-17,96%	-29,05%	19,04%	21,21%	16,82%	24,63%
AEP	MSCI AC World		-17,96%	-21,68%	19,04%	31,78%	16,82%	16,31%
ASH	MSCI AC World	Rendement sinds de introductie op 27 april 2022	-6,07%	-8,11%	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
AU	MSCI AC World		-17,96%	-26,50%	19,04%	22,48%	16,82%	26,78%
AUP	MSCI AC World		-17,96%	-26,50%	19,04%	22,48%	16,82%	26,78%
DEH	MSCI AC World		-17,96%	-29,57%	19,04%	20,31%	16,82%	23,70%
DU	MSCI AC World		-17,96%	-27,05%	19,04%	21,57%	16,82%	25,84%
IE	MSCI AC World		-17,96%	-21,01%	19,04%	32,91%	16,82%	17,30%
IEH	MSCI AC World		-17,96%	-28,45%	19,04%	22,24%	16,82%	25,69%
IU	MSCI AC World		-17,96%	-25,87%	19,04%	23,53%	16,82%	27,86%
IUP	MSCI AC World		-17,96%	-25,87%	19,04%	23,52%	16,82%	27,82%
W	MSCI AC World		-17,96%	-26,45%	19,04%	22,54%	16,82%	26,85%
XU	MSCI AC World		-17,96%	-25,33%	19,04%	24,52%	16,82%	28,89%
ZE	MSCI AC World		-17,96%	-21,07%	19,04%	32,77%	16,82%	17,19%
ZEH	MSCI AC World	Rendement sinds de introductie op 16 september 2020	-17,96%	-28,46%	19,04%	22,14%	12,83%	9,88%
ZEP	MSCI AC World		-17,96%	-21,08%	19,04%	32,77%	16,82%	17,19%
ZFH	MSCI AC World	Rendement sinds de introductie op 16 september 2020	-17,96%	-28,49%	19,04%	21,76%	12,83%	9,80%
ZG	MSCI AC World		-17,96%	-16,60%	19,04%	24,54%	16,82%	23,79%
ZU	MSCI AC World		-17,96%	-25,93%	19,04%	23,40%	16,82%	27,74%
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities								
AEH	MSCI Emerging Markets		-19,74%	-36,61%	-2,22%	-10,32%	18,69%	31,52%
AU	MSCI Emerging Markets		-19,74%	-34,37%	-2,22%	-9,25%	18,69%	33,80%
DEH	MSCI Emerging Markets		-19,74%	-37,08%	-2,22%	-10,97%	18,69%	30,51%
DU	MSCI Emerging Markets		-19,74%	-34,86%	-2,22%	-9,93%	18,69%	32,80%
IE	MSCI Emerging Markets	Rendement sinds de introductie op 6 mei 2020	-19,74%	-29,48%	-2,22%	-1,53%	46,87%	47,45%
IEH	MSCI Emerging Markets		-19,74%	-36,03%	-2,22%	-9,54%	18,69%	32,58%
IU	MSCI Emerging Markets		-19,74%	-33,81%	-2,22%	-8,48%	18,69%	34,94%
XU	MSCI Emerging Markets	Rendement sinds de introductie op 17 maart 2022	-8,81%	-14,47%	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
ZU	MSCI Emerging Markets		-19,74%	-33,87%	-2,22%	-8,57%	18,69%	34,80%
1E	MSCI Emerging Markets		-19,74%	-30,04%	-2,22%	-2,27%	18,69%	22,86%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities								
<i>(vervolg)</i>								
1U	MSCI Emerging Markets		-19,74%	-34,34%	-2,22%	-9,17%	18,69%	33,92%
2E	MSCI Emerging Markets		-19,74%	-29,61%	-2,22%	-1,68%	18,69%	23,61%
2U	MSCI Emerging Markets		-19,74%	-33,94%	-2,22%	-8,60%	18,69%	34,80%
8E	MSCI Emerging Markets		-19,74%	-29,66%	-2,22%	-1,71%	18,69%	23,56%
8U	MSCI Emerging Markets		-19,74%	-33,97%	-2,22%	-8,65%	18,69%	34,69%
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income								
AEC	MSCI AC World		-17,96%	-15,94%	19,04%	14,84%	16,82%	1,52%
AUP	MSCI AC World		-17,96%	-13,10%	19,04%	16,13%	16,82%	3,23%
DEC	MSCI AC World		-17,96%	-16,44%	19,04%	14,27%	16,82%	0,97%
DUP	MSCI AC World		-17,96%	-13,48%	19,04%	15,58%	16,82%	2,71%
IU	MSCI AC World		-17,96%	-12,30%	19,04%	17,04%	16,82%	4,09%
TE	MSCI AC World		-17,96%	-6,62%	19,04%	25,75%	16,82%	-4,66%
ZU	MSCI AC World		-17,96%	-12,43%	19,04%	16,99%	16,82%	4,02%
1E	MSCI AC World		-17,96%	-7,23%	19,04%	25,12%	16,82%	-5,14%
1EP	MSCI AC World		-17,96%	-7,24%	19,04%	25,12%	16,82%	-5,14%
1SC	MSCI AC World		-17,96%	-13,77%	19,04%	15,95%	16,82%	2,22%
1SH	MSCI AC World		-17,96%	-13,79%	19,04%	15,95%	16,82%	2,18%
1ST	MSCI AC World		-17,96%	-13,79%	19,04%	15,98%	16,82%	2,19%
1U	MSCI AC World		-17,96%	-12,94%	19,04%	16,29%	16,82%	3,40%
1UP	MSCI AC World		-17,96%	-12,94%	19,04%	16,29%	16,82%	3,40%
1VT	MSCI AC World		-17,96%	-14,93%	19,04%	15,25%	16,82%	0,40%
2E	MSCI AC World		-17,96%	-6,67%	19,04%	25,88%	16,82%	-4,56%
2EP	MSCI AC World		-17,96%	-6,63%	19,04%	25,84%	16,82%	-4,53%
2U	MSCI AC World		-17,96%	-12,41%	19,04%	17,00%	16,82%	4,04%
2UP	MSCI AC World		-17,96%	-12,37%	19,04%	17,03%	16,82%	4,03%
3E	MSCI AC World		-17,96%	-6,54%	19,04%	26,06%	16,82%	-4,43%
3EP	MSCI AC World		-17,96%	-6,55%	19,04%	26,06%	16,82%	-4,42%
3U	MSCI AC World		-17,96%	-12,29%	19,04%	17,16%	16,82%	4,18%
3UP	MSCI AC World		-17,96%	-12,28%	19,04%	17,16%	16,82%	4,18%
8E	MSCI AC World		-17,96%	-6,70%	19,04%	25,83%	16,82%	-4,60%
8EP	MSCI AC World		-17,96%	-6,74%	19,04%	25,83%	16,82%	-4,63%
8U	MSCI AC World		-17,96%	-12,44%	19,04%	16,95%	16,82%	3,99%
8UP	MSCI AC World		-17,96%	-12,44%	19,04%	16,95%	16,82%	3,99%
9E	MSCI AC World		-17,96%	-6,47%	19,04%	26,09%	16,82%	-4,33%
9EP	MSCI AC World		-17,96%	-6,46%	19,04%	26,10%	16,82%	-4,31%
9U	MSCI AC World		-17,96%	-12,21%	19,04%	17,22%	16,82%	4,33%
9UP	MSCI AC World		-17,96%	-12,19%	19,04%	17,31%	16,82%	4,27%
Threadneedle (Lux) - Global Select								
IU	MSCI AC World		-17,96%	-25,08%	19,04%	13,86%	16,82%	21,20%
ZU	MSCI AC World		-17,96%	-25,14%	19,04%	13,80%	16,82%	21,08%
1E	MSCI AC World		-17,96%	-20,79%	19,04%	21,61%	16,82%	10,40%
1U	MSCI AC World		-17,96%	-25,66%	19,04%	13,03%	16,82%	20,34%
2E	MSCI AC World		-17,96%	-20,26%	19,04%	22,39%	16,82%	11,10%
2U	MSCI AC World		-17,96%	-25,20%	19,04%	13,72%	16,82%	21,07%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - Global Select								
<i>(vervolg)</i>								
3U	MSCI AC World		-17,96%	-25,08%	19,04%	13,91%	16,82%	21,28%
8E	MSCI AC World		-17,96%	-20,33%	19,04%	22,31%	16,82%	11,03%
8U	MSCI AC World		-17,96%	-25,23%	19,04%	13,67%	16,82%	21,03%
9U	MSCI AC World		-17,96%	-25,04%	19,04%	13,96%	16,82%	21,33%
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies								
AE	MSCI World Small Cap		-13,02%	-30,73%	25,00%	22,14%	6,85%	27,53%
AEP	MSCI World Small Cap		-13,02%	-30,73%	25,00%	22,14%	6,85%	27,53%
AK	MSCI World Small Cap	Rendement sinds de introductie op 10 januari 2020	-13,02%	-25,18%	25,00%	25,15%	5,98%	19,04%
AUP	MSCI World Small Cap		-13,02%	-34,99%	25,00%	13,53%	6,85%	39,00%
DE	MSCI World Small Cap		-13,02%	-31,07%	25,00%	21,53%	6,85%	26,89%
IE	MSCI World Small Cap		-13,02%	-30,14%	25,00%	23,19%	6,85%	28,62%
IEP	MSCI World Small Cap	Rendement sinds de introductie op 29 juli 2020	-13,02%	-30,14%	25,00%	23,19%	22,69%	25,47%
NE	MSCI World Small Cap		-13,02%	-30,00%	25,00%	23,43%	6,85%	28,88%
XE	MSCI World Small Cap		-13,02%	-29,58%	25,00%	24,17%	6,85%	29,65%
XFH	MSCI World Small Cap	Rendement sinds de introductie op 11 november 2020	-13,02%	-29,72%	25,00%	23,86%	8,50%	9,06%
XG	MSCI World Small Cap		-13,02%	-25,51%	25,00%	16,50%	6,85%	36,89%
XGH	MSCI World Small Cap		-13,02%	-28,82%	25,00%	24,53%	6,85%	28,85%
XU	MSCI World Small Cap	Rendement sinds de introductie op 11 november 2020	-13,02%	-33,91%	25,00%	15,41%	8,50%	12,89%
ZE	MSCI World Small Cap		-13,02%	-30,21%	25,00%	23,06%	6,85%	28,49%
ZFH	MSCI World Small Cap		-13,02%	-30,44%	25,00%	22,60%	6,85%	28,16%
ZG	MSCI World Small Cap		-13,02%	-26,25%	25,00%	15,43%	6,85%	35,73%
ZGH	MSCI World Small Cap		-13,02%	-29,52%	25,00%	23,29%	6,85%	27,70%
ZU	MSCI World Small Cap		-13,02%	-34,50%	25,00%	14,38%	6,85%	40,06%
Threadneedle (Lux) - American								
AEH	S&P 500		-18,11%	-23,95%	28,71%	23,73%	18,40%	18,60%
AU	S&P 500		-18,11%	-21,30%	28,71%	24,99%	18,40%	20,51%
DEH	S&P 500		-18,11%	-24,26%	28,71%	23,30%	18,40%	18,17%
DU	S&P 500		-18,11%	-21,58%	28,71%	24,56%	18,40%	20,08%
IEH	S&P 500		-18,11%	-23,32%	28,71%	24,85%	18,40%	19,66%
IU	S&P 500		-18,11%	-20,59%	28,71%	26,12%	18,40%	21,59%
W	S&P 500		-18,11%	-21,07%	28,71%	25,37%	18,40%	20,87%
ZE	S&P 500		-18,11%	-15,51%	28,71%	35,57%	18,40%	11,43%
ZEH	S&P 500		-18,11%	-23,37%	28,71%	24,73%	18,40%	19,56%
ZU	S&P 500		-18,11%	-20,75%	28,71%	26,02%	18,40%	21,42%
1E	S&P 500		-18,11%	-16,04%	28,71%	34,66%	18,40%	10,70%
1EH	S&P 500		-18,11%	-23,87%	28,71%	23,90%	18,40%	18,71%
1EP	S&P 500		-18,11%	-16,04%	28,71%	34,65%	18,40%	10,70%
1U	S&P 500		-18,11%	-21,20%	28,71%	25,15%	18,40%	20,66%
2E	S&P 500		-18,11%	-15,52%	28,71%	35,48%	18,40%	11,37%
2U	S&P 500		-18,11%	-20,72%	28,71%	25,92%	18,40%	21,40%
3EH	S&P 500		-18,11%	-23,29%	28,71%	24,90%	18,40%	19,63%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - American								
<i>(vervolg)</i>								
3U	S&P 500		-18,11%	-20,58%	28,71%	26,15%	18,40%	21,62%
8E	S&P 500		-18,11%	-15,56%	28,71%	35,43%	18,40%	11,33%
8U	S&P 500		-18,11%	-20,75%	28,71%	25,87%	18,40%	21,35%
9EH	S&P 500		-18,11%	-23,27%	28,71%	24,99%	18,40%	19,78%
9U	S&P 500		-18,11%	-20,54%	28,71%	26,20%	18,40%	21,67%
Threadneedle (Lux) - American Select								
AD	S&P 500		-18,11%	-19,29%	28,71%	29,73%	18,40%	13,52%
AEH	S&P 500		-18,11%	-26,87%	28,71%	19,50%	18,40%	22,24%
AN	S&P 500		-18,11%	-15,37%	28,71%	24,30%	18,40%	21,04%
AU	S&P 500		-18,11%	-24,19%	28,71%	20,68%	18,40%	24,22%
DEH	S&P 500		-18,11%	-27,38%	28,71%	18,57%	18,40%	21,33%
DU	S&P 500		-18,11%	-24,76%	28,71%	19,78%	18,40%	23,29%
ID	S&P 500		-18,11%	-18,57%	28,71%	30,76%	18,40%	14,42%
IE	S&P 500		-18,11%	-18,58%	28,71%	30,84%	18,40%	14,82%
IEH	S&P 500		-18,11%	-26,26%	28,71%	20,45%	18,40%	23,20%
IN	S&P 500		-18,11%	-14,62%	28,71%	25,26%	18,40%	21,96%
W	S&P 500		-18,11%	-24,15%	28,71%	20,74%	18,40%	24,28%
ZEH	S&P 500		-18,11%	-26,40%	28,71%	20,30%	18,40%	23,14%
ZU	S&P 500		-18,11%	-23,66%	28,71%	21,52%	18,40%	25,09%
1E	S&P 500		-18,11%	-19,12%	28,71%	30,01%	18,40%	14,11%
1EH	S&P 500		-18,11%	-26,76%	28,71%	19,66%	18,40%	22,39%
1EP	S&P 500		-18,11%	-19,12%	28,71%	30,00%	18,40%	14,11%
1U	S&P 500		-18,11%	-24,09%	28,71%	20,83%	18,40%	24,38%
2EH	S&P 500		-18,11%	-26,31%	28,71%	20,44%	18,40%	23,19%
2U	S&P 500		-18,11%	-23,63%	28,71%	21,59%	18,40%	25,16%
3E	S&P 500		-18,11%	-18,47%	28,71%	31,05%	18,40%	15,02%
3U	S&P 500		-18,11%	-23,48%	28,71%	21,80%	18,40%	25,37%
8EH	S&P 500		-18,11%	-26,33%	28,71%	20,29%	18,40%	23,12%
8U	S&P 500		-18,11%	-23,66%	28,71%	21,52%	18,40%	25,09%
9E	S&P 500		-18,11%	-18,46%	28,71%	31,17%	18,40%	15,12%
9U	S&P 500		-18,11%	-23,45%	28,71%	21,87%	18,40%	25,46%
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies								
AEH	Russell 2500		-18,37%	-20,84%	18,18%	22,12%	19,99%	28,44%
ASH	Russell 2500	Rendement sinds de introductie op 27 april 2022	-6,16%	-7,59%	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
AU	Russell 2500		-18,37%	-18,04%	18,18%	23,60%	19,99%	30,64%
DEH	Russell 2500		-18,37%	-21,28%	18,18%	21,51%	19,99%	27,81%
DU	Russell 2500		-18,37%	-18,45%	18,18%	22,99%	19,99%	30,06%
IE	Russell 2500		-18,37%	-11,93%	18,18%	34,11%	19,99%	20,86%
IU	Russell 2500		-18,37%	-17,35%	18,18%	24,66%	19,99%	31,79%
ZU	Russell 2500		-18,37%	-17,43%	18,18%	24,54%	19,99%	31,71%
1E	Russell 2500		-18,37%	-12,57%	18,18%	33,15%	19,99%	20,05%
1EP	Russell 2500		-18,37%	-12,57%	18,18%	33,14%	19,99%	20,06%
1U	Russell 2500		-18,37%	-17,95%	18,18%	23,75%	19,99%	30,86%
2U	Russell 2500		-18,37%	-17,44%	18,18%	24,51%	19,99%	31,66%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies								
<i>(vervolg)</i>								
3EH	Russell 2500		-18,37%	-19,99%	18,18%	23,19%	19,99%	29,63%
3U	Russell 2500		-18,37%	-17,33%	18,18%	24,68%	19,99%	31,84%
8U	Russell 2500		-18,37%	-17,48%	18,18%	24,46%	19,99%	31,61%
9EH	Russell 2500		-18,37%	-20,13%	18,18%	23,20%	19,99%	29,69%
9U	Russell 2500		-18,37%	-17,30%	18,18%	24,73%	19,99%	31,89%
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity								
AE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-19,96%	-2,65%	-0,40%	22,75%	13,91%
AF	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-23,81%	-2,65%	-4,62%	22,75%	13,34%
AS	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-25,26%	-2,65%	-5,58%	22,75%	21,97%
ASH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-25,75%	-2,65%	-7,80%	22,75%	22,68%
AU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-24,88%	-2,65%	-7,43%	22,75%	24,14%
DE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-20,55%	-2,65%	-1,14%	22,75%	13,04%
IF	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-22,96%	-2,65%	-3,76%	22,75%	14,26%
ISH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-25,04%	-2,65%	-7,00%	22,75%	23,72%
IU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-24,23%	-2,65%	-6,64%	22,75%	25,20%
XU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-23,63%	-2,65%	-5,89%	22,75%	26,21%
XUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-23,63%	-2,65%	-5,89%	22,75%	26,21%
ZE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-19,40%	-2,65%	0,35%	22,75%	14,75%
ZEH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-26,72%	-2,65%	-7,83%	22,75%	22,88%
ZF	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-23,20%	-2,65%	-3,87%	22,75%	14,21%
ZG	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-14,83%	-2,65%	-5,85%	22,75%	21,19%
ZU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-24,31%	-2,65%	-6,73%	22,75%	25,08%
Threadneedle (Lux) - Asia Equities								
AE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Rendement sinds de introductie op 10 juni 2021	-17,19%	-19,62%	-8,64%	-3,78%	n.v.t.	n.v.t.
AEH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Rendement sinds de introductie op 10 juni 2021	-17,19%	-26,93%	-8,64%	-10,74%	n.v.t.	n.v.t.
DE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Rendement sinds de introductie op 10 juni 2021	-17,19%	-20,00%	-8,64%	-4,02%	n.v.t.	n.v.t.
DEH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Rendement sinds de introductie op 10 juni 2021	-17,19%	-27,28%	-8,64%	-10,98%	n.v.t.	n.v.t.
IE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-18,82%	-2,65%	2,96%	22,75%	17,53%
IU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-23,81%	-2,65%	-4,31%	22,75%	28,11%
ZU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-23,89%	-2,65%	-4,40%	22,75%	27,99%
1E	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-19,43%	-2,65%	2,19%	22,75%	16,65%
1U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-24,38%	-2,65%	-5,02%	22,75%	27,15%
2E	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-18,89%	-2,65%	2,82%	22,75%	17,36%
2U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-23,92%	-2,65%	-4,44%	22,75%	27,93%
3U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-23,81%	-2,65%	-4,31%	22,75%	28,11%
8E	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-18,97%	-2,65%	2,78%	22,75%	17,25%
8U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-23,95%	-2,65%	-4,48%	22,75%	27,88%
9U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-23,78%	-2,65%	-4,27%	22,75%	28,16%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities								
AEC	S&P 500		-18,11%	-22,47%	28,71%	20,75%	18,40%	18,72%
AEH	S&P 500		-18,11%	-22,43%	28,71%	20,75%	18,40%	18,55%
AU	S&P 500		-18,11%	-19,79%	28,71%	22,01%	18,40%	20,48%
AUP	S&P 500		-18,11%	-19,79%	28,71%	22,01%	18,40%	20,48%
DU	S&P 500		-18,11%	-20,19%	28,71%	21,40%	18,40%	19,88%
IU	S&P 500		-18,11%	-19,15%	28,71%	22,99%	18,40%	21,45%
XS	S&P 500		-18,11%	-18,79%	28,71%	26,59%	18,40%	20,54%
XSH	S&P 500		-18,11%	-19,24%	28,71%	23,81%	18,40%	21,24%
ZEH	S&P 500		-18,11%	-21,85%	28,71%	21,65%	18,40%	19,39%
ZFH	S&P 500		-18,11%	-21,90%	28,71%	21,29%	18,40%	19,27%
ZGH	S&P 500		-18,11%	-21,03%	28,71%	22,11%	18,40%	18,83%
ZU	S&P 500		-18,11%	-19,19%	28,71%	22,93%	18,40%	21,39%
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities								
AE	S&P 500		-18,11%	-14,00%	28,71%	43,84%	18,40%	-0,94%
AEH	S&P 500		-18,11%	-21,86%	28,71%	32,34%	18,40%	6,15%
AU	S&P 500		-18,11%	-19,23%	28,71%	33,69%	18,40%	7,97%
AUP	S&P 500		-18,11%	-19,21%	28,71%	33,70%	18,40%	7,97%
DE	S&P 500		-18,11%	-14,17%	28,71%	43,55%	18,40%	-1,14%
DEH	S&P 500		-18,11%	-22,02%	28,71%	32,08%	18,40%	5,98%
DU	S&P 500		-18,11%	-19,45%	28,71%	33,42%	18,40%	7,76%
IE	S&P 500		-18,11%	-13,73%	28,71%	44,35%	18,40%	-0,64%
IEC	S&P 500		-18,11%	-21,68%	28,71%	32,81%	18,40%	6,54%
IEH	S&P 500		-18,11%	-21,69%	28,71%	32,84%	18,40%	6,50%
IFH	S&P 500		-18,11%	-21,68%	28,71%	32,50%	18,40%	6,38%
IG	S&P 500		-18,11%	-8,80%	28,71%	35,45%	18,40%	5,05%
IU	S&P 500		-18,11%	-19,03%	28,71%	34,19%	18,40%	8,35%
NE	S&P 500	Rendement sinds de introductie op 18 september 2020	-18,11%	-13,50%	28,71%	44,70%	12,39%	7,24%
NG	S&P 500	Rendement sinds de introductie op 18 september 2020	-18,11%	-8,67%	28,71%	35,62%	12,39%	5,28%
NU	S&P 500	Rendement sinds de introductie op 18 september 2020	-18,11%	-18,88%	28,71%	34,41%	12,39%	11,13%
XG	S&P 500	Rendement sinds de introductie op 20 mei 2020	-18,11%	-8,56%	28,71%	35,73%	29,86%	5,63%
ZEH	S&P 500		-18,11%	-21,75%	28,71%	32,69%	18,40%	6,44%
ZFH	S&P 500		-18,11%	-21,69%	28,71%	32,38%	18,40%	6,24%
ZU	S&P 500		-18,11%	-19,09%	28,71%	34,02%	18,40%	8,24%
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities								
AE	MSCI Europe		-8,92%	-18,93%	25,85%	28,58%	-2,82%	6,41%
ASH	MSCI Europe		-8,92%	-17,14%	25,85%	29,32%	-2,82%	6,82%
AUH	MSCI Europe		-8,92%	-16,35%	25,85%	29,60%	-2,82%	7,77%
DE	MSCI Europe		-8,92%	-19,09%	25,85%	28,32%	-2,82%	6,08%
IE	MSCI Europe		-8,92%	-18,32%	25,85%	29,55%	-2,82%	7,29%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities								
<i>(vervolg)</i>								
W	MSCI Europe		-8,92%	-19,06%	25,85%	28,32%	-2,82%	6,40%
XE	MSCI Europe		-8,92%	-17,75%	25,85%	30,39%	-2,82%	8,12%
ZE	MSCI Europe	Rendement sinds de introductie op 15 juli 2021	-8,92%	-18,50%	6,81%	9,50%	n.v.t.	n.v.t.
ZUH	MSCI Europe		-8,92%	-15,90%	25,85%	30,33%	-2,82%	8,53%
1E	MSCI Europe		-8,92%	-18,93%	25,85%	28,61%	-2,82%	6,47%
1EP	MSCI Europe		-8,92%	-18,94%	25,85%	28,57%	-2,82%	6,41%
1G	MSCI Europe		-8,92%	-14,34%	25,85%	20,63%	-2,82%	12,48%
1GP	MSCI Europe		-8,92%	-14,30%	25,85%	20,59%	-2,82%	12,43%
2E	MSCI Europe		-8,92%	-18,57%	25,85%	29,19%	-2,82%	7,11%
2G	MSCI Europe		-8,92%	-13,95%	25,85%	21,18%	-2,82%	13,15%
2U	MSCI Europe		-8,92%	-23,52%	25,85%	20,14%	-2,82%	16,81%
3E	MSCI Europe		-8,92%	-18,45%	25,85%	29,36%	-2,82%	7,26%
3G	MSCI Europe		-8,92%	-13,83%	25,85%	21,35%	-2,82%	13,31%
3GP	MSCI Europe		-8,92%	-13,81%	25,85%	21,38%	-2,82%	13,26%
4E	MSCI Europe		-8,92%	-17,75%	25,85%	30,48%	-2,82%	8,19%
4G	MSCI Europe		-8,92%	-13,06%	25,85%	22,45%	-2,82%	14,32%
8E	MSCI Europe		-8,92%	-18,60%	25,85%	29,13%	-2,82%	7,07%
8G	MSCI Europe		-8,92%	-13,98%	25,85%	21,13%	-2,82%	13,11%
8U	MSCI Europe		-8,92%	-23,55%	25,85%	20,13%	-2,82%	16,78%
9E	MSCI Europe		-8,92%	-18,40%	25,85%	29,42%	-2,82%	7,45%
9G	MSCI Europe		-8,92%	-13,79%	25,85%	21,38%	-2,82%	13,41%
9GP	MSCI Europe		-8,92%	-13,75%	25,85%	21,39%	-2,82%	13,41%
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend								
AE	MSCI Europe		-8,92%	-16,35%	25,85%	20,28%	-2,82%	0,02%
AEP	MSCI Europe		-8,92%	-16,35%	25,85%	20,27%	-2,82%	0,05%
AUP	MSCI Europe		-8,92%	-21,57%	25,85%	11,75%	-2,82%	8,99%
DE	MSCI Europe		-8,92%	-16,65%	25,85%	19,85%	-2,82%	-0,35%
DEP	MSCI Europe		-8,92%	-16,65%	25,85%	19,85%	-2,82%	-0,32%
IE	MSCI Europe		-8,92%	-15,39%	25,85%	21,42%	-2,82%	0,86%
IEP	MSCI Europe		-8,92%	-15,39%	25,85%	21,42%	-2,82%	0,89%
ZE	MSCI Europe		-8,92%	-15,81%	25,85%	21,18%	-2,82%	0,80%
ZEP	MSCI Europe		-8,92%	-15,72%	25,85%	21,18%	-2,82%	0,76%
1E	MSCI Europe		-8,92%	-16,27%	25,85%	20,39%	-2,82%	0,15%
1EP	MSCI Europe		-8,92%	-16,27%	25,85%	20,38%	-2,82%	0,15%
1G	MSCI Europe		-8,92%	-11,52%	25,85%	12,93%	-2,82%	5,79%
1GP	MSCI Europe		-8,92%	-11,53%	25,85%	12,92%	-2,82%	5,78%
2E	MSCI Europe		-8,92%	-15,76%	25,85%	21,13%	-2,82%	0,76%
2EP	MSCI Europe		-8,92%	-15,71%	25,85%	21,24%	-2,82%	0,78%
2G	MSCI Europe		-8,92%	-10,94%	25,85%	13,71%	-2,82%	6,50%
2GP	MSCI Europe		-8,92%	-10,94%	25,85%	13,72%	-2,82%	6,48%
3EP	MSCI Europe		-8,92%	-15,64%	25,85%	21,30%	-2,82%	0,90%
3G	MSCI Europe		-8,92%	-10,85%	25,85%	13,77%	-2,82%	6,59%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend								
<i>(vervolg)</i>								
3GP	MSCI Europe		-8,92%	-10,87%	25,85%	13,78%	-2,82%	6,58%
4GP	MSCI Europe		-8,92%	-10,10%	25,85%	14,76%	-2,82%	7,50%
8E	MSCI Europe		-8,92%	-15,79%	25,85%	21,08%	-2,82%	0,72%
8EP	MSCI Europe		-8,92%	-15,80%	25,85%	21,08%	-2,82%	0,71%
8G	MSCI Europe		-8,92%	-11,02%	25,85%	13,57%	-2,82%	6,40%
8GP	MSCI Europe		-8,92%	-11,02%	25,85%	13,57%	-2,82%	6,38%
9EP	MSCI Europe		-8,92%	-15,54%	25,85%	21,37%	-2,82%	1,04%
9G	MSCI Europe		-8,92%	-10,81%	25,85%	13,83%	-2,82%	6,65%
9GP	MSCI Europe		-8,92%	-10,78%	25,85%	13,78%	-2,82%	6,69%
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities								
AE	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-35,76%	23,41%	22,58%	7,78%	13,08%
ASH	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-34,25%	23,41%	23,34%	7,78%	13,61%
AUH	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-33,53%	23,41%	23,69%	7,78%	14,73%
DE	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-36,33%	23,41%	21,48%	7,78%	12,07%
DUH	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-34,16%	23,41%	22,60%	7,78%	13,74%
IE	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-35,27%	23,41%	23,50%	7,78%	13,93%
W	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-35,79%	23,41%	22,52%	7,78%	13,03%
XE	EMIX Smaller European Companies	Rendement sinds de introductie op 25 februari 2022	-10,26%	-14,98%	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
ZE	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-35,27%	23,41%	23,50%	7,78%	13,93%
ZFH	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-35,41%	23,41%	23,07%	7,78%	13,72%
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies								
IE	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-34,00%	23,41%	20,83%	7,78%	9,80%
ZE	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-34,10%	23,41%	20,65%	7,78%	9,63%
1E	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-34,51%	23,41%	19,91%	7,78%	8,96%
1EP	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-34,51%	23,41%	19,91%	7,78%	8,96%
1FH	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-34,62%	23,41%	19,48%	7,78%	8,77%
1G	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-30,79%	23,41%	12,47%	7,78%	15,10%
1UH	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-32,25%	23,41%	20,95%	7,78%	10,56%
2E	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-34,08%	23,41%	20,69%	7,78%	9,67%
2G	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-30,36%	23,41%	13,25%	7,78%	15,91%
3E	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-33,97%	23,41%	20,88%	7,78%	9,84%
3EP	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-33,97%	23,41%	20,88%	7,78%	9,84%
3FH	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-34,09%	23,41%	20,44%	7,78%	9,65%
3G	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-30,23%	23,41%	13,39%	7,78%	16,03%
3GP	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-30,23%	23,41%	13,39%	7,78%	16,02%
3UH	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-31,70%	23,41%	21,93%	7,78%	11,45%
4E	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-33,42%	23,41%	21,90%	7,78%	10,77%
4G	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-29,64%	23,41%	14,34%	7,78%	17,01%
8E	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-34,11%	23,41%	20,64%	7,78%	9,62%
8G	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-30,37%	23,41%	13,16%	7,78%	15,80%
9E	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-33,95%	23,41%	20,93%	7,78%	9,89%
9EP	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-33,88%	23,41%	20,99%	7,78%	9,99%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies								
<i>(vervolg)</i>								
9FH	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-34,06%	23,41%	20,47%	7,78%	9,72%
9G	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-30,20%	23,41%	13,43%	7,78%	16,08%
9GP	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-30,11%	23,41%	13,48%	7,78%	16,16%
9UH	EMIX Smaller European Companies		-22,89%	-31,67%	23,41%	21,99%	7,78%	11,48%
Threadneedle (Lux) - European Select								
AE	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-22,44%	25,16%	25,17%	2,83%	8,47%
AGH	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-21,55%	25,16%	25,60%	2,83%	8,30%
AUH	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-19,94%	25,16%	26,16%	2,83%	9,89%
DUH	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-20,38%	25,16%	25,49%	2,83%	9,28%
IE	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-21,78%	25,16%	26,23%	2,83%	9,40%
ZE	FTSE World Europe ex UK	Rendement sinds de introductie op 14 oktober 2021	-11,97%	-21,93%	6,24%	5,96%	n.v.t.	n.v.t.
ZG	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-17,42%	25,16%	18,29%	2,83%	15,45%
ZGH	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-20,94%	25,16%	26,53%	2,83%	9,08%
1E	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-22,32%	25,16%	25,35%	2,83%	8,63%
1EP	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-22,32%	25,16%	25,35%	2,83%	8,63%
1SH	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-20,58%	25,16%	26,12%	2,83%	9,20%
1U	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-27,10%	25,16%	16,51%	2,83%	18,41%
1UH	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-19,79%	25,16%	26,35%	2,83%	10,09%
2E	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-21,86%	25,16%	26,09%	2,83%	9,28%
2EP	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-21,84%	25,16%	26,12%	2,83%	9,35%
3E	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-21,72%	25,16%	26,32%	2,83%	9,47%
3U	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-26,54%	25,16%	17,41%	2,83%	19,33%
8E	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-21,89%	25,16%	26,04%	2,83%	9,23%
8EP	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-21,89%	25,16%	26,04%	2,83%	9,23%
9E	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-21,69%	25,16%	26,37%	2,83%	9,52%
9U	FTSE World Europe ex UK		-11,97%	-26,50%	25,16%	17,50%	2,83%	19,47%
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies								
IE	EMIX Smaller European Companies ex UK		-21,57%	-29,90%	23,02%	22,87%	12,55%	14,97%
ZE	EMIX Smaller European Companies ex UK		-21,57%	-30,00%	23,02%	22,69%	12,55%	14,80%
1E	EMIX Smaller European Companies ex UK		-21,57%	-30,44%	23,02%	21,93%	12,55%	14,09%
1EP	EMIX Smaller European Companies ex UK		-21,57%	-30,44%	23,02%	21,93%	12,55%	14,09%
1FH	EMIX Smaller European Companies ex UK		-21,57%	-30,53%	23,02%	21,45%	12,55%	13,84%
2E	EMIX Smaller European Companies ex UK		-21,57%	-29,98%	23,02%	22,73%	12,55%	14,83%
3E	EMIX Smaller European Companies ex UK		-21,57%	-29,88%	23,02%	22,90%	12,55%	14,99%
3EP	EMIX Smaller European Companies ex UK		-21,57%	-29,88%	23,02%	22,90%	12,55%	14,99%
3FH	EMIX Smaller European Companies ex UK		-21,57%	-30,03%	23,02%	22,41%	12,55%	14,74%
8E	EMIX Smaller European Companies ex UK		-21,57%	-30,01%	23,02%	22,68%	12,55%	14,78%
9E	EMIX Smaller European Companies ex UK		-21,57%	-29,86%	23,02%	22,95%	12,55%	15,04%
9EP	EMIX Smaller European Companies ex UK		-21,57%	-29,86%	23,02%	22,95%	12,55%	15,04%
9FH	EMIX Smaller European Companies ex UK		-21,57%	-30,02%	23,02%	22,45%	12,55%	14,77%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income								
AEH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-19,13%	-2,65%	0,42%	22,75%	21,55%
AU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-16,48%	-2,65%	1,49%	22,75%	23,68%
AUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-16,48%	-2,65%	1,49%	22,75%	23,68%
DEH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-19,69%	-2,65%	-0,34%	22,75%	20,64%
DU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-17,10%	-2,65%	0,74%	22,75%	22,76%
DUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-17,10%	-2,65%	0,74%	22,75%	22,76%
IEP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-10,26%	-2,65%	10,12%	22,75%	14,36%
IU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-15,73%	-2,65%	2,29%	22,75%	24,68%
W	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-16,65%	-2,65%	1,29%	22,75%	23,43%
XU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-15,09%	-2,65%	3,18%	22,75%	25,74%
XUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-15,09%	-2,65%	3,18%	22,75%	25,74%
ZG	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-5,37%	-2,65%	3,16%	22,75%	20,82%
ZGH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-17,58%	-2,65%	1,50%	22,75%	21,94%
ZGP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-5,39%	-2,65%	3,16%	22,75%	20,76%
ZU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Rendement sinds de introductie op 11 november 2021	-17,19%	-15,93%	-2,63%	1,62%	n.v.t.	n.v.t.
ZUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		-17,19%	-15,85%	-2,65%	2,26%	22,75%	24,61%
Threadneedle (Lux) - Global Technology								
AEH	MSCI World Information Technology		-30,60%	-34,58%	30,15%	36,06%	44,26%	40,63%
AS	MSCI World Information Technology		-30,60%	-32,40%	30,15%	40,24%	44,26%	40,53%
AU	MSCI World Information Technology		-30,60%	-32,05%	30,15%	37,48%	44,26%	42,98%
AUP	MSCI World Information Technology		-30,60%	-32,05%	30,15%	37,48%	44,26%	42,98%
BU	MSCI World Information Technology		-30,60%	-32,32%	30,15%	36,93%	44,26%	42,41%
DEH	MSCI World Information Technology		-30,60%	-34,77%	30,15%	35,58%	44,26%	40,18%
DU	MSCI World Information Technology		-30,60%	-32,28%	30,15%	37,00%	44,26%	42,48%
IE	MSCI World Information Technology	Rendement sinds de introductie op 10 januari 2020	-30,60%	-26,94%	30,15%	49,26%	40,01%	27,46%
IEH	MSCI World Information Technology		-30,60%	-34,00%	30,15%	37,27%	44,26%	41,91%
IG	MSCI World Information Technology		-30,60%	-22,79%	30,15%	40,01%	44,26%	39,81%
IU	MSCI World Information Technology	Rendement sinds de introductie op 10 januari 2020	-30,60%	-31,43%	30,15%	38,72%	40,01%	40,48%
ZEH	MSCI World Information Technology		-30,60%	-34,05%	30,15%	37,14%	44,26%	41,73%
ZFH	MSCI World Information Technology		-30,60%	-33,94%	30,15%	36,74%	44,26%	41,68%
ZG	MSCI World Information Technology		-30,60%	-22,87%	30,15%	39,88%	44,26%	39,67%
ZU	MSCI World Information Technology		-30,60%	-31,50%	30,15%	38,58%	44,26%	44,12%
Threadneedle (Lux) - UK Equities								
AE	FTSE All Share	Rendement sinds de introductie op 12 februari 2020	0,34%	-11,85%	18,32%	16,67%	-9,32%	-15,31%
AEH	FTSE All Share		0,34%	-8,20%	18,32%	8,76%	-9,82%	-11,08%
AFH	FTSE All Share		0,34%	-8,21%	18,32%	8,55%	-9,82%	-11,06%
AG	FTSE All Share		0,34%	-6,85%	18,32%	9,44%	-9,82%	-11,26%
AGP	FTSE All Share		0,34%	-6,85%	18,32%	9,44%	-9,82%	-11,26%
DEH	FTSE All Share		0,34%	-8,90%	18,32%	7,90%	-9,82%	-11,77%
DG	FTSE All Share		0,34%	-7,59%	18,32%	8,56%	-9,82%	-11,97%
IE	FTSE All Share		0,34%	-11,01%	18,32%	17,84%	-9,82%	-15,11%
IEH	FTSE All Share		0,34%	-7,32%	18,32%	9,79%	-9,82%	-10,24%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - UK Equities								
<i>(vervolg)</i>								
IG	FTSE All Share		0,34%	-5,96%	18,32%	10,48%	-9,82%	-10,41%
IGP	FTSE All Share		0,34%	-5,96%	18,32%	10,48%	-9,82%	-10,41%
NEH	FTSE All Share	Rendement sinds de introductie op 28 oktober 2020	0,34%	-7,06%	18,32%	10,02%	14,13%	18,52%
NFH	FTSE All Share	Rendement sinds de introductie op 28 oktober 2020	0,34%	-7,10%	18,32%	9,83%	14,13%	18,55%
NG	FTSE All Share	Rendement sinds de introductie op 28 oktober 2020	0,34%	-5,80%	18,32%	10,72%	14,13%	18,66%
NGP	FTSE All Share	Rendement sinds de introductie op 28 oktober 2020	0,34%	-5,71%	18,32%	10,75%	14,13%	18,66%
NUH	FTSE All Share	Rendement sinds de introductie op 28 oktober 2020	0,34%	-4,31%	18,32%	11,11%	14,13%	18,86%
TEH	FTSE All Share	Rendement sinds de introductie op 28 oktober 2020	0,34%	-7,10%	18,32%	9,99%	14,13%	18,52%
TFH	FTSE All Share	Rendement sinds de introductie op 28 oktober 2020	0,34%	-7,14%	18,32%	9,77%	14,13%	18,55%
TG	FTSE All Share	Rendement sinds de introductie op 28 oktober 2020	0,34%	-5,76%	18,32%	10,72%	14,13%	18,66%
TGP	FTSE All Share	Rendement sinds de introductie op 28 oktober 2020	0,34%	-5,77%	18,32%	10,72%	14,13%	18,66%
TUH	FTSE All Share	Rendement sinds de introductie op 28 oktober 2020	0,34%	-4,32%	18,32%	11,08%	14,13%	18,86%
ZE	FTSE All Share	Rendement sinds de introductie op 12 februari 2020	0,34%	-11,21%	18,32%	17,53%	-9,32%	-14,76%
ZEH	FTSE All Share		0,34%	-7,52%	18,32%	9,58%	-9,82%	-10,44%
ZFH	FTSE All Share		0,34%	-7,53%	18,32%	9,39%	-9,82%	-10,43%
ZG	FTSE All Share		0,34%	-6,15%	18,32%	10,26%	-9,82%	-10,59%
ZGP	FTSE All Share		0,34%	-6,15%	18,32%	10,26%	-9,82%	-10,59%
ZUH	FTSE All Share	Was inactief van 24 september 2020 tot 20 november 2020	0,34%	-4,70%	18,32%	10,65%	2,92%	4,04%
3EH	FTSE All Share		0,34%	-7,35%	18,32%	9,78%	-9,82%	-10,25%
3FH	FTSE All Share	Rendement sinds 24 november 2020	0,34%	-7,37%	18,32%	9,60%	2,80%	4,44%
3UH	FTSE All Share		0,34%	-4,58%	18,32%	10,85%	-9,82%	-8,79%
9EH	FTSE All Share		0,34%	-7,24%	18,32%	9,80%	-9,82%	-10,27%
9EP	FTSE All Share		0,34%	-10,99%	18,32%	17,80%	-9,82%	-15,17%
9FH	FTSE All Share		0,34%	-7,33%	18,32%	9,64%	-9,82%	-10,23%
9G	FTSE All Share		0,34%	-5,94%	18,32%	10,50%	-9,82%	-10,40%
9UH	FTSE All Share		0,34%	-4,63%	18,32%	10,89%	-9,82%	-8,85%
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income								
AE	FTSE All Share		0,34%	-8,75%	18,32%	25,96%	-9,82%	-12,97%
AEC	FTSE All Share		0,34%	-4,98%	18,32%	17,40%	-9,82%	-8,16%
AEH	FTSE All Share		0,34%	-4,99%	18,32%	17,39%	-9,82%	-8,19%
AG	FTSE All Share		0,34%	-3,58%	18,32%	18,15%	-9,82%	-8,07%
ASC	FTSE All Share		0,34%	-3,02%	18,32%	18,24%	-9,82%	-7,63%
AUC	FTSE All Share		0,34%	-2,35%	18,32%	18,42%	-9,82%	-6,82%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income								
<i>(vervolg)</i>								
DE	FTSE All Share		0,34%	-9,43%	18,32%	25,02%	-9,82%	-13,62%
DEC	FTSE All Share		0,34%	-5,68%	18,32%	16,41%	-9,82%	-8,95%
DEH	FTSE All Share		0,34%	-5,69%	18,32%	16,49%	-9,82%	-8,86%
DG	FTSE All Share		0,34%	-4,30%	18,32%	17,27%	-9,82%	-8,76%
DGP	FTSE All Share		0,34%	-4,32%	18,32%	17,15%	-9,82%	-8,79%
IE	FTSE All Share		0,34%	-7,88%	18,32%	27,16%	-9,82%	-12,14%
IEH	FTSE All Share		0,34%	-4,18%	18,32%	18,49%	-9,82%	-7,33%
IG	FTSE All Share		0,34%	-2,66%	18,32%	19,27%	-9,82%	-7,19%
IGP	FTSE All Share		0,34%	-2,66%	18,32%	19,28%	-9,82%	-7,19%
IU	FTSE All Share		0,34%	-13,55%	18,32%	18,18%	-9,82%	-4,23%
IUH	FTSE All Share		0,34%	-1,30%	18,32%	19,70%	-9,82%	-5,72%
LG	FTSE All Share		0,34%	-2,51%	18,32%	19,45%	-9,82%	-7,05%
LGP	FTSE All Share		0,34%	-2,51%	18,32%	19,45%	-9,82%	-7,05%
ZE	FTSE All Share		0,34%	-8,07%	18,32%	26,90%	-9,82%	-12,32%
ZEH	FTSE All Share		0,34%	-4,34%	18,32%	18,22%	-9,82%	-7,49%
ZFH	FTSE All Share		0,34%	-4,41%	18,32%	17,97%	-9,82%	-7,62%
ZG	FTSE All Share		0,34%	-2,85%	18,32%	19,04%	-9,82%	-7,38%
ZGP	FTSE All Share		0,34%	-2,85%	18,32%	19,04%	-9,82%	-7,38%
ZUH	FTSE All Share		0,34%	-1,63%	18,32%	19,33%	-9,82%	-6,85%
1EH	FTSE All Share		0,34%	-4,86%	18,32%	17,55%	-9,82%	-8,07%
1FH	FTSE All Share		0,34%	-4,97%	18,32%	17,27%	-9,82%	-8,17%
1UH	FTSE All Share		0,34%	-2,17%	18,32%	18,62%	-9,82%	-6,65%
3EH	FTSE All Share		0,34%	-4,18%	18,32%	18,43%	-9,82%	-7,32%
3FH	FTSE All Share		0,34%	-4,31%	18,32%	18,17%	-9,82%	-7,46%
3UH	FTSE All Share		0,34%	-1,43%	18,32%	19,53%	-9,82%	-5,91%
9EH	FTSE All Share		0,34%	-4,12%	18,32%	18,50%	-9,82%	-7,29%
9FH	FTSE All Share		0,34%	-4,27%	18,32%	18,14%	-9,82%	-7,44%
9G	FTSE All Share		0,34%	-2,65%	18,32%	19,29%	-9,82%	-7,18%
9UH	FTSE All Share		0,34%	-1,40%	18,32%	19,57%	-9,82%	-5,90%
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha								
AEH	90-daagse Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)		1,15%	-10,05%	0,13%	1,63%	0,66%	-1,27%
AFH	90-daagse Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)		1,15%	-10,30%	0,13%	1,36%	0,66%	-1,50%
AGH	90-daagse Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)		1,15%	-8,84%	0,13%	2,32%	0,66%	-0,78%
AU	90-daagse Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)		1,15%	-8,04%	0,13%	2,61%	0,66%	0,00%
DEH	90-daagse Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)		1,15%	-10,56%	0,13%	1,13%	0,66%	-1,74%
DU	90-daagse Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)		1,15%	-8,50%	0,13%	2,10%	0,66%	-0,51%
IEH	90-daagse Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)		1,15%	-9,33%	0,13%	2,51%	0,66%	-0,41%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha								
<i>(vervolg)</i>								
IGH	90-daagse Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)		1,15%	-8,08%	0,13%	2,92%	0,66%	0,01%
IU	90-daagse Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)		1,15%	-7,26%	0,13%	3,23%	0,66%	0,85%
XGH	90-daagse Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)		1,15%	-7,32%	0,13%	4,04%	0,66%	0,79%
ZE	90-daagse Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)		1,15%	-1,30%	0,13%	11,23%	0,66%	-7,50%
ZEH	90-daagse Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)		1,15%	-9,58%	0,13%	2,40%	0,66%	-0,47%
ZGH	90-daagse Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)		1,15%	-8,15%	0,13%	3,14%	0,66%	-0,07%
ZU	90-daagse Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR)		1,15%	-7,36%	0,13%	3,03%	0,66%	0,76%
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities								
AE	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-4,74%	-0,65%	-1,41%	-0,62%	1,24%
AFH	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-5,23%	-0,65%	-1,58%	-0,62%	0,93%
AKH	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-4,28%	-0,65%	-1,14%	-0,62%	1,45%
ANH	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-3,28%	-0,65%	-0,78%	-0,62%	1,75%
AUH	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-3,12%	-0,65%	-0,69%	-0,62%	2,47%
DE	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-5,27%	-0,65%	-1,88%	-0,62%	0,67%
IE	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-4,13%	-0,65%	-0,70%	-0,62%	1,89%
IEP	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-4,14%	-0,65%	-0,76%	-0,62%	1,68%
IGH	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-2,61%	-0,65%	-0,11%	-0,62%	2,38%
INH	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-2,52%	-0,65%	-0,09%	-0,62%	2,28%
IU	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-9,97%	-0,65%	-7,81%	-0,62%	11,08%
IUH	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-2,48%	-0,65%	-0,05%	-0,62%	3,16%
JE	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-4,06%	-0,65%	-0,73%	-0,62%	1,69%
JGH	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-2,57%	-0,65%	-0,01%	-0,62%	2,33%
JUH	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-2,42%	-0,65%	0,01%	-0,62%	2,97%
LE	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-3,99%	-0,65%	-0,57%	-0,62%	2,04%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities								
<i>(vervolg)</i>								
LEP	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-3,82%	-0,65%	-0,56%	-0,62%	2,04%
LGH	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-2,28%	-0,65%	0,12%	-0,62%	2,48%
XE	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor	Rendement sinds de introductie op 8 april 2020	-0,11%	-3,77%	-0,65%	-0,30%	-0,46%	7,21%
XGH	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-2,25%	-0,65%	0,22%	-0,62%	2,79%
XUH	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor	Rendement sinds de introductie op 8 april 2020	-0,11%	-2,04%	-0,65%	0,51%	-0,46%	7,83%
YE	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-4,24%	-0,65%	-0,87%	-0,62%	1,63%
YGH	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-2,74%	-0,65%	-0,24%	-0,62%	2,17%
YUH	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-2,58%	-0,65%	-0,21%	-0,62%	2,82%
ZE	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-4,35%	-0,65%	-0,94%	-0,62%	1,69%
ZFH	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-4,77%	-0,65%	-1,13%	-0,62%	1,39%
ZGH	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-2,83%	-0,65%	-0,31%	-0,62%	2,23%
ZUH	Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor		-0,11%	-2,59%	-0,65%	-0,24%	-0,62%	2,94%
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha								
AE	EURIBOR 3M		0,34%	-8,70%	-0,55%	7,41%	-0,43%	-0,45%
AEP	EURIBOR 3M		0,34%	-8,70%	-0,55%	6,49%	-0,43%	0,16%
AUH	EURIBOR 3M		0,34%	-6,21%	-0,55%	7,97%	-0,43%	1,39%
DE	EURIBOR 3M		0,34%	-9,16%	-0,55%	6,00%	-0,43%	-0,40%
IE	EURIBOR 3M		0,34%	-7,88%	-0,55%	6,83%	-0,43%	0,93%
IGH	EURIBOR 3M		0,34%	-6,62%	-0,55%	7,42%	-0,43%	1,29%
LE	EURIBOR 3M		0,34%	-7,53%	-0,55%	7,00%	-0,43%	1,58%
XGH	EURIBOR 3M		0,34%	-5,92%	-0,55%	9,16%	-0,43%	2,22%
ZE	EURIBOR 3M		0,34%	-7,97%	-0,55%	7,37%	-0,43%	0,83%
ZF	EURIBOR 3M		0,34%	-12,42%	-0,55%	3,39%	-0,43%	0,62%
ZFH	EURIBOR 3M		0,34%	-8,19%	-0,55%	6,53%	-0,43%	0,43%
ZGH	EURIBOR 3M		0,34%	-6,84%	-0,55%	8,94%	-0,43%	1,31%
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha								
AEH	S&P 500		-18,11%	-29,77%	28,71%	23,64%	18,40%	21,51%
AU	S&P 500		-18,11%	-27,31%	28,71%	24,80%	18,40%	23,40%
DEH	S&P 500		-18,11%	-30,13%	28,71%	22,95%	18,40%	20,92%
DU	S&P 500		-18,11%	-27,67%	28,71%	24,18%	18,40%	22,78%
IU	S&P 500		-18,11%	-26,65%	28,71%	25,93%	18,40%	24,50%
ZU	S&P 500		-18,11%	-26,83%	28,71%	25,84%	18,40%	24,34%
1E	S&P 500		-18,11%	-22,46%	28,71%	34,43%	18,40%	13,32%
1EH	S&P 500		-18,11%	-29,71%	28,71%	23,74%	18,40%	21,57%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Rendement van de Aandelenklassen (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Aandelen- klasse	Naam Benchmark	Opmerkingen	31 december 2022		31 december 2021		31 december 2020	
			Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement	Benchmark	Portefeuille- rendement
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha								
<i>(vervolg)</i>								
1U	S&P 500		-18,11%	-27,23%	28,71%	24,94%	18,40%	23,52%
2E	S&P 500		-18,11%	-21,79%	28,71%	35,61%	18,40%	14,30%
2U	S&P 500		-18,11%	-26,61%	28,71%	26,14%	18,40%	24,65%
3U	S&P 500		-18,11%	-26,68%	28,71%	25,88%	18,40%	24,45%
8E	S&P 500		-18,11%	-21,82%	28,71%	35,53%	18,40%	14,25%
8U	S&P 500		-18,11%	-26,63%	28,71%	25,97%	18,40%	24,53%
9U	S&P 500		-18,11%	-26,62%	28,71%	26,03%	18,40%	24,48%
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha								
AEH	MSCI AC World		-17,96%	-28,37%	19,04%	7,85%	16,82%	21,19%
AU	MSCI AC World		-17,96%	-25,81%	19,04%	9,02%	16,82%	23,11%
DEH	MSCI AC World		-17,96%	-28,87%	19,04%	7,35%	16,82%	20,47%
DU	MSCI AC World		-17,96%	-26,18%	19,04%	8,48%	16,82%	22,56%
IU	MSCI AC World		-17,96%	-25,14%	19,04%	10,00%	16,82%	24,22%
ZU	MSCI AC World		-17,96%	-25,28%	19,04%	9,92%	16,82%	24,08%
1E	MSCI AC World		-17,96%	-20,86%	19,04%	17,43%	16,82%	13,07%
1U	MSCI AC World		-17,96%	-25,73%	19,04%	9,14%	16,82%	23,25%
2E	MSCI AC World		-17,96%	-20,18%	19,04%	18,52%	16,82%	14,04%
2U	MSCI AC World		-17,96%	-25,09%	19,04%	10,08%	16,82%	24,31%
8E	MSCI AC World		-17,96%	-20,21%	19,04%	18,39%	16,82%	13,99%
8U	MSCI AC World		-17,96%	-25,12%	19,04%	10,04%	16,82%	24,26%
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities								
AEH	Bloomberg Commodity Index		16,09%	14,13%	27,11%	22,67%	-3,12%	-3,93%
AFH	Bloomberg Commodity Index		16,09%	13,46%	27,11%	22,48%	-3,12%	-4,10%
AGH	Bloomberg Commodity Index		16,09%	15,29%	27,11%	23,16%	-3,12%	-3,80%
ASH	Bloomberg Commodity Index		16,09%	16,09%	27,11%	23,70%	-3,12%	-3,11%
AU	Bloomberg Commodity Index		16,09%	16,83%	27,11%	24,03%	-3,12%	-2,37%
DEH	Bloomberg Commodity Index		16,09%	13,85%	27,11%	22,07%	-3,12%	-4,41%
DU	Bloomberg Commodity Index		16,09%	16,54%	27,11%	23,44%	-3,12%	-2,85%
IEH	Bloomberg Commodity Index		16,09%	14,46%	27,11%	23,89%	-3,12%	-2,91%
IG	Bloomberg Commodity Index		16,09%	31,81%	27,11%	26,34%	-3,12%	-4,55%
IGH	Bloomberg Commodity Index		16,09%	15,64%	27,11%	24,40%	-3,12%	-2,79%
IU	Bloomberg Commodity Index		16,09%	17,18%	27,11%	25,26%	-3,12%	-1,34%
NG	Bloomberg Commodity Index		16,09%	32,40%	27,11%	26,86%	-3,12%	-4,05%
XU	Bloomberg Commodity Index		16,09%	18,12%	27,11%	26,32%	-3,12%	-0,49%
ZEH	Bloomberg Commodity Index		16,09%	14,45%	27,11%	23,83%	-3,12%	-2,96%
ZFH	Bloomberg Commodity Index		16,09%	13,72%	27,11%	23,58%	-3,12%	-3,15%
ZGH	Bloomberg Commodity Index		16,09%	15,60%	27,11%	24,31%	-3,12%	-2,85%
ZU	Bloomberg Commodity Index		16,09%	17,14%	27,11%	25,19%	-3,12%	-1,38%

Toelichting: Het totaalrendement is gebaseerd op het verleden en is geen garantie voor toekomstige resultaten. De nettovermogenswaarde van Aandelenklassen kan zowel stijgen als dalen. Het rendement is na aftrek van alle toepasselijke vergoedingen en uitkeringen die tijdens het kalenderjaar afgesloten op 31 december 2022 zijn gemaakt (maar bevat geen verkoopkosten zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening). Het rendement verschilt tussen de verschillende aandelenklassen, afhankelijk van de toepasselijke vergoedingen voor vermogensbeheer en diensten aan aandeelhouders, zoals vermeld in toelichting 5 bij de jaarrekening. Daarnaast kunnen valutaschommelingen ook een invloed hebben op het rendement, afhankelijk van de uitdrukkingsvaluta van de aandelenklasse en de basisvaluta van de Portefeuille. De rendementen zijn vermeld in de valuta waarin de portefeuilles zijn uitgedrukt.

Verordening betreffende effectenfinancieringstransacties (niet gecontroleerd)

De Europese verordening inzake effectenfinancieringstransacties (de Securities Financing Transaction Regulation of "SFTR") voert een meldingsplicht in voor effectenfinancieringstransacties (securities financing transactions of "SFT's") en total return swaps. Artikel 3(11) van de SFTR definieert een SFT als:

- een retrocessieovereenkomst/omgekeerde retrocessieovereenkomst;
- verstrekte effecten- of grondstoffenleningen en opgenomen effecten- of grondstoffenleningen;
- een kooptransactie met wederverkoop of een verkooptransactie met wederinkoop; of
- een margeleningstransactie.

Op 31 maart 2023 hield de SICAV total return swaps ("TRS") als instrumenten die onder de SFTR vallen.

Algemene gegevens

Naam Portefeuille	Soort activa	Niet-gerealiseerd(e) winst en verlies in de basisvaluta van de Portefeuille en in	
		absolute waarde	% van de Nettovermogenswaarde
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	TRS	263.301	1,34
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	TRS	1.838.347	2,36
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	TRS	570.509	0,64
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	TRS	1.632.152	2,01
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	TRS	2.142.039	1,07

Gegevens over het hergebruik van zekerheden

Tijdens het jaar dat eindigde op 31 maart 2023 is er geen hergebruik van zekerheden geweest.

Concentratiegegevens

Alle zekerheden die op 31 maart 2023 waren ontvangen voor TRS zijn zekerheden in de vorm van contanten. Informatie over de tien grootste emittenten is daardoor niet van toepassing.

De volgende tabel toont de tien meest voorkomende tegenpartijen (op basis van het brutovolume van de uitstaande transacties) voor portefeuilleswaps per Portefeuille op 31 maart 2023:

Naam Portefeuille	Soort activa	Tegenpartij	Niet-gerealiseerd(e)
			winst en verlies in de basisvaluta van de Portefeuille en in absolute waarde
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	TRS	UBS	221.525
		Bank of America Merrill Lynch	41.776
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	TRS	UBS	1.817.025
		Goldman Sachs	21.322
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	TRS	UBS	549.776
		Bank of America Merrill Lynch	20.733
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	TRS	UBS	1.632.152
		Goldman Sachs	1.086.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	TRS	Macquarie	532.045
		JPMorgan	523.994

Bewaring van ontvangen zekerheden

Zekerheden in contanten worden gestort op de kasrekening van elke Portefeuille bij Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

In de onderstaande tabel worden de bedragen vermeld van de termijndeposito's die op 31 maart 2023 worden gehouden door de SICAV:

Naam Portefeuille	Soort zekerheid	Tegenpartij	Valuta van de	Bedrag van
			zekerheid	de zekerheid
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Contanten	UBS	EUR	530.000
		Totaal	EUR	530.000
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Contanten	Bank of America Merrill Lynch	USD	50.000
		Totaal	USD	50.000
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Contanten	UBS	USD	830.000
		Totaal	USD	830.000

Verordening betreffende effectenfinancieringstransacties (niet gecontroleerd)

(vervolg)

Naam Portefeuille	Soort zekerheid	Tegenpartij	Valuta van de zekerheid	Bedrag van de zekerheid
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Contanten	Goldman Sachs	USD	1.920.000
		Macquarie	USD	1.070.000
		JPMorgan	USD	2.750.000*
		Totaal	USD	5.740.000

*Dit bedrag van zekerheden kan gerelateerd zijn aan andere transacties dan TRS'en die niet worden gedekt door de SFTR.

Geconsolideerde transactiegegevens

Naam Portefeuille	Soort zekerheid	Looptijdprofiel (zekerheid)	Valuta van de zekerheid	Looptijdprofiel (SFT/TRS)	Land van vestiging (tegenpartij)	Afwikkeling en clearing	Kwaliteit van de zekerheid
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Contanten	Open looptijd	USD	1 dag tot 1 maand / 1 maand tot 3 maanden	VK	Bilateraal	N.v.t. - Contanten
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Contanten	Open looptijd	EUR	3 maanden tot 1 jaar / meer dan 1 jaar	VK	Bilateraal	N.v.t. - Contanten
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Contanten	Open looptijd	USD	1 dag tot 1 maand / 1 maand tot 3 maanden	VK	Bilateraal	N.v.t. - Contanten
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Contanten	Open looptijd	USD	meer dan 1 jaar	VK	Bilateraal	N.v.t. - Contanten
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Contanten	Open looptijd	USD	1 dag tot 1 maand	VK	Bilateraal	N.v.t. - Contanten

Bewaring van verstrekte zekerheden

Contanten en zekerheden die worden betaald aan de tegenpartijen worden gestort op gescheiden rekeningen bij de tegenpartij.

De volgende bedragen van zekerheden zijn verstrekt voor TRS op 31 maart 2023:

Naam Portefeuille	Soort zekerheid	Tegenpartij	Valuta van de zekerheid	Bedrag van de zekerheid	% van zekerheden gehouden aan het einde van het jaar per categorie
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Contanten	UBS	USD	170.000	0,87
		Totaal	USD	170.000	0,87
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Contanten	UBS	USD	450.000	0,51
		Totaal	USD	450.000	0,51

Opbrengst/kosten

De opbrengst en kosten van TRS-transacties op 31 maart 2023 zijn opgenomen in de winst-en-verliesrekening en het mutatieoverzicht van het nettovermogen van de betreffende Portefeuille onder "Rentekosten op swaps", "Netto gerealiseerde winst/(verlies) op swaps" en "Wijziging in netto niet-gerealiseerde winst/(verlies) op swaps".

Template precontractuele informatieverstopping voor de financiële producten, bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Productnaam: Threadneedle (Lux) European High Yield Bond Fund

Identificatiecode juridische entiteiten (LEI): 54930067E3IWWWEY1X181

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken)

Heeft dit financieel product een duurzamebeleggingsdoelstelling?

Ja

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling gedaan: ___%

in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden

in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een sociale doelstelling gedaan: ___%

Nee

Dit product promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken en hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan was, had het een minimum van ___% duurzame beleggingen

met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden

met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden

met een sociale doelstelling

Dit product promootte E/S-kenmerken, maar heeft niet duurzaam belegd.

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan ecologische of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd, praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852. Het gaat om een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten**. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.



In hoeverre is voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

Duurzaamheidsindicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot, worden verwezenlijkt.

Het financiële product bevorderde ecologische en sociale kenmerken door de volgende verantwoorde beleggingsmaatregelen te integreren in het besluitvormingsproces inzake beleggingen:

- Gunstige vergelijking met de index op materiële ESG-criteria, gemeten door het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model, over voortschrijdende perioden van 12 maanden.
- Handhaven van een aandeel van minimaal 50% van de participaties van de Portefeuille in ondernemingen met een Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating van 1-3. Indien noodzakelijk door het beoordelen van ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen, of het aangaan van de dialoog met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen.
- Emittenten die algemeen aanvaarde internationale normen en beginselen schenden, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten, worden uitgesloten.
- Emittenten die betrokken zijn bij controversiële wapens, overeenkomstig het Beleid inzake controversiële wapens van Columbia Threadneedle, en emittenten die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, worden uitgesloten.
- Om het bevorderen van ecologische en sociale kenmerken te ondersteunen, verrichten wij engagementinspanningen met ondernemingen om managementteams te stimuleren hun praktijken te verbeteren, bijvoorbeeld wat betreft CO2-uitstoot.

● **Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?**

Het financiële product heeft de volgende duurzaamheidsindicatoren:

- De primaire indicator is de positieve gewogen gemiddelde ESG Materiality Rating van de Portefeuille ten opzichte van de ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index, beoordeeld over voortschrijdende perioden van 12 maanden. De positieve ESG Materiality Rating ten opzichte van de index werd dagelijks gecontroleerd door onze nalevingssystemen. De portefeuille had gedurende de hele periode een betere ESG Materiality Rating dan de benchmark.
Op 31 maart 2023 was de rating van de portefeuille 2,51 en die van de benchmark 2,74 (op een schaal van 1-5, waarbij lager beter is).
- Wij beleggen minimaal 50% van de Portefeuille in ondernemingen met een solide ESG Materiality Rating. Indien noodzakelijk beoordelen wij ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen of gaan wij de dialoog aan met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen. Het financiële product handhaafde gedurende de periode een aandeel van meer dan 50% in posities in emittenten met een rating van 1-3.
- Wij hebben ondernemingen uitgesloten die naar ons oordeel algemeen aanvaarde internationale normen schonden, zoals de beginselen van het Global Compact van de VN. Het uitsluitingsbeleid werd nageleefd door strikte beperkingen vóór de handel toe te passen, en dit werd voortdurend bewaakt.
- Ook hebben wij ons Beleid inzake controversiële wapens nageleefd en emittenten uitgesloten met rechtstreekse betrokkenheid bij kernwapens.

Aangezien deze indicatoren de basis vormen van de ecologische en/of sociale kenmerken die het financiële product promoot, zijn zij ook de bindende elementen van de ESG-strategie van de Portefeuille.

● **... en in vergelijking met voorafgaande perioden?**

In het volgende rapport zullen we de duurzaamheidsindicatoren vergelijken met een vorige periode.

● **Wat waren de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan en hoe droeg de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

● **Hoe hebben de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan, geen ernstige afbreuk gedaan aan ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

— **Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

— **Waren de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd. Dit houdt in dat op de taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie, en dat een en ander vergezeld gaat van specifieke Uniecriteria.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen.

De belangrijkste ongunstige effecten zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.



Hoe is in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het meenemen van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

Naam emittent	Gemiddelde gewing	sector	land
Ford	2,87%	auto's	Verenigde Staten
Electricite de France	2,64%	nutsvoorzieningen	Frankrijk
Telefonica	2,36%	telecommunicatie	Spanje
Telecom Italia	2,08%	telecommunicatie	Italië
Cellnex	1,99%	telecommunicatie	Spanje
Virgin Media	1,88%	telecommunicatie	Verenigd Koninkrijk
SFR	1,86%	telecommunicatie	Frankrijk
Vodafone	1,85%	telecommunicatie	Verenigd Koninkrijk
Iliad	1,83%	telecommunicatie	Frankrijk
Faurecia	1,77%	auto's	Frankrijk
Deutsche Lufthansa	1,75%	transport	Duitsland
Repsol	1,50%	energie	Spanje
Iqvia	1,46%	gezondheidszorg	Verenigde Staten
Teva	1,40%	farmaceutica	Israël
Autostrade per L'Italia	1,33%	transport	Italië

De lijst bevat de beleggingen die het **grootste aandeel beleggingen** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode, te weten:



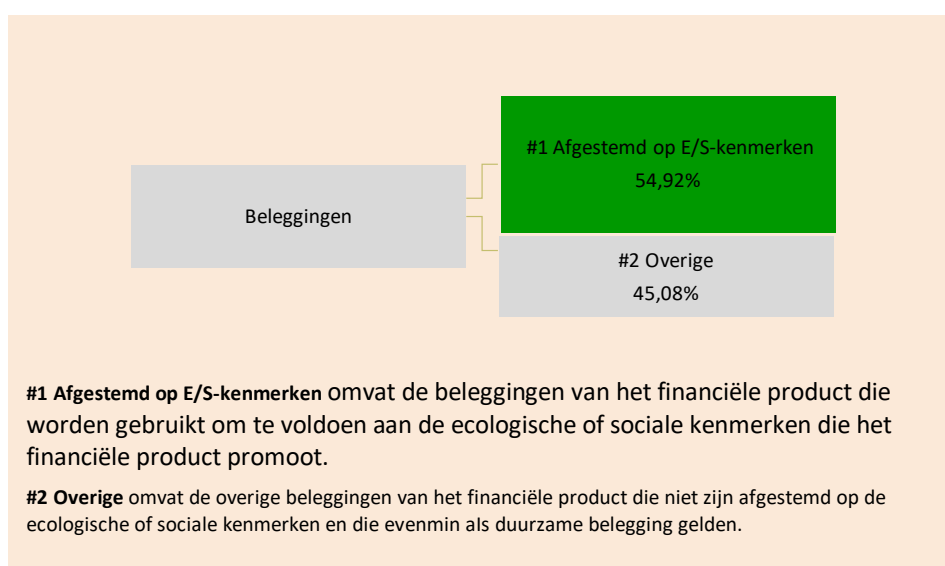
Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

- *Hoe zag de activa-allocatie eruit?*

De **activa-allocatie** beschrijft het aandeel beleggingen in specifieke activa.

Het financiële product belegde 54,92% van zijn activa in emittenten met een ESG Materiality Rating van 1-3, die dus waren afgestemd op E/S-kenmerken.

45,08% van het financiële product was belegd in: (1) emittenten met een ESG Materiality Rating van 4 of 5, die dus niet waren afgestemd op E/S-kenmerken; (2) emittenten die niet onder het ESG Materiality Rating-model vielen; en (3) contanten en derivaten.



● In welke economische sectoren werd belegd?

Sector	Gemiddelde weging
Telecommunicatie	16,05%
Automotive	11,21%
Services	7,94%
Gezondheidszorg	7,90%
Basisindustrie	6,56%
Vrijetijd	5,91%
Nutsvoorzieningen	5,14%
Transport	4,81%
Financiële diensten	4,42%
Media	3,91%
Kleinhandel	3,59%
Banksector	3,48%
Kapitaalgoederen	3,45%
Energie	3,34%
Vastgoed	2,84%
Technologie & elektronica	2,43%
Consumentengoederen	1,98%

Om te bepalen of aan de EU-taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissiegrenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.

Faciliterende activiteiten maken het rechtstreeks moge lijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een ecologische doelstelling.

Transitieactiviteiten zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissieniveaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeeft;
- de **kapitaaluitgaven (CapEx)** die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie;
- de **operationele uitgaven (OpEx)** die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeven.

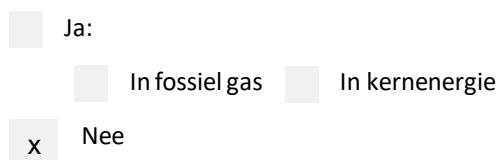


In hoeverre waren de duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?

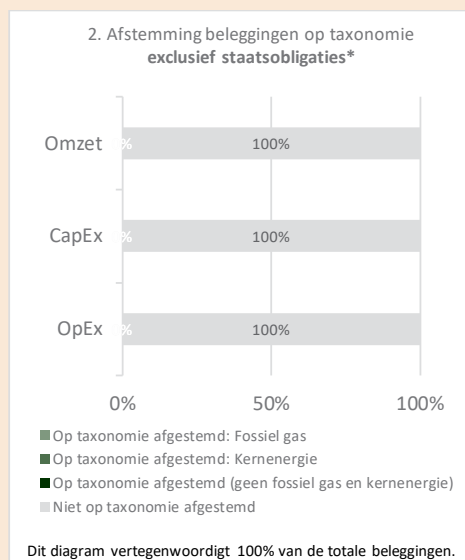
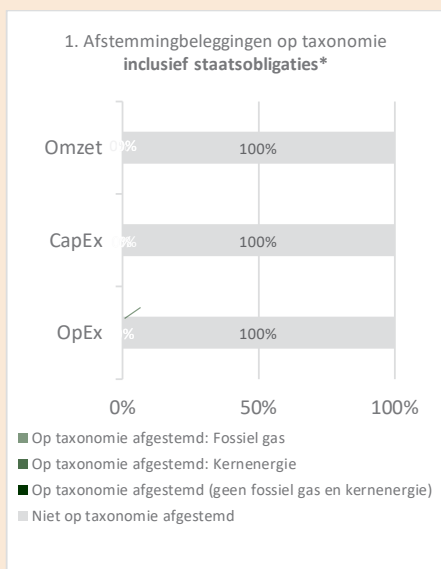
Het fonds verplicht zich niet tot de afstemming op EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt.

● Heeft het financiële product belegd in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen?¹



De onderstaande diagrammen geven in het groen het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties op de taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.*



* In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.

¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

● **Wat was het aandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

0% van de beleggingen van het fonds zijn in transitie- en faciliterende activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

● **Hoe verhiel het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen zich tot eerdere referentieperiodes?**

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt. Het fonds heeft nog geen afstemming op de Taxonomieverordening van de EU bekendgemaakt.



Wat was het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet op de EU-taxonomie waren afgestemd?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het beleggen in duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet is afgestemd op de Taxonomieverordening van de EU.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het beleggen in duurzame beleggingen met een sociale doelstelling



Welke beleggingen zijn opgenomen in “overige”? Waarvoor waren deze bedoeld en waren er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Participaties die zijn opgenomen in “overige” zijn onder meer (i) aanvullende liquide activa (zoals onmiddellijk opvraagbare bankdeposito's) die worden aangehouden met het oog op liquiditeitsbeheer; (ii) bankdeposito's, geldmarktinstrumenten of geldmarktfondsen die worden aangehouden met het oog op financieel beheer; (iii) derivaten voor afdekkingsdoeleinden; (iv) ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 4 of 5; of (v) ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen..

Deze beleggingen worden niet gebruikt om te voldoen aan de ecologische en sociale kenmerken van de Portefeuille. Het doel van deze effecten is om een gediversifieerde portefeuille aan te bieden waarmee de financiële doelstelling kan worden bereikt.

Ecologische of sociale minimumwaarborgen worden gewaarborgd middels het onderwerpen van alle ondernemingen waarin wordt belegd aan een uitsluitingsscreening. ESG-overwegingen voor kasposities en derivaten zijn opgenomen in de beoordeling van het tegenpartijrisico.



zijn

duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die geen rekening houden met de criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten in het kader van de Verordening (EU) 2020/852.



Welke maatregelen zijn er in de referentieperiode getroffen om aan de ecologische en/of sociale kenmerken te voldoen?

Wij zijn de dialoog aangegaan met ondernemingen om hun aanpak van ESG-risico's en ESG-praktijken te beïnvloeden. Zo hebben wij gedurende de verslagperiode bijvoorbeeld met autofabrikant Ford over klimaatstrategie, toeleveringsketens en de inkoop van grondstoffen gesproken. De onderneming stond open voor onze feedback, die bestond uit een pleidooi voor meer ambitieuze reductiedoelstellingen voor de CO₂-uitstoot in scope 3 en rapportage op grond van de EU-taxonomie, als zijnde belangrijke verbeterpunten, en het benadrukken van het streven naar betere externe ESG-ratings.



Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?

Referentiebenchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat product promoot.

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Waarin verschilt de referentiebenchmark van een brede marktindex?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd wat betreft de duurzaamheidsindicatoren voor het bepalen van de afstemming van de referentiebenchmark op de gepromote ecologische of sociale kenmerken?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de brede marktindex?***

Gedurende de periode heeft het financiële product een superieur ESG-profiel ten opzichte van de ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained-index gehandhaafd, zoals gemeten aan de hand van het ESG Materiality Rating-model van Columbia Threadneedle Investments.

Template precontractuele informatieverstopping voor de financiële producten, bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Productnaam: Threadneedle (Lux) European Social Bond

Identificatiecode juridische entiteiten (LEI): 549300071NVI9LFDKW96

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken)

Heeft dit financieel product een duurzamebeleggingsdoelstelling?

Ja

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling gedaan: ___%

in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden

in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een sociale doelstelling gedaan: ___%

Nee

Dit product **promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken.**

Hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan was, had het een minimum van ___% duurzame beleggingen

met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden

met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden

met een sociale doelstelling

Dit product promootte E/S-kenmerken, maar **heeft niet duurzaam belegd.**

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan ecologische of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd, praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852. Het gaat om een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten**. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.



In hoeverre is voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

Het financiële product bevorderde sociale kenmerken door de volgende verantwoorde beleggingsmaatregelen te integreren in het besluitvormingsproces inzake beleggingen:

Duurzaamheidsindicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot, worden verwezenlijkt.

- Beleggen in schuldbewijzen die worden geacht sociaal gunstige activiteiten en ontwikkeling te ondersteunen of te financieren.
- Uitsluiten van emittenten die naar ons oordeel in strijd handelen met algemeen aanvaarde internationale normen en bestuursbeginselen.
- Uitsluiten van emittenten die boven zekere drempelwaarden omzet genereren in bepaalde sectoren of met bepaalde activiteiten (zoals onder andere tabak, alcohol, volwassenentertainment en kansspelen, stoomkolen en kern- of conventionele wapens).

Alle obligaties in de portefeuille voldeden gedurende de verslagperiode aan de bovenstaande criteria.

● **Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?**

De Portefeuille heeft de volgende duurzaamheidsindicatoren:

- Beleggen in schuldbewijzen die sociaal gunstige activiteiten en ontwikkeling ondersteunen of financieren, zoals beoordeeld aan de hand van onze Social Rating Methodology. De methodologie houdt in dat elke belegging wordt geanalyseerd aan de hand van een proces dat bestaat uit twee fasen:
 - i) een beoordeling van de sociale intentie die gepaard gaat met de besteding van de opbrengsten van een obligatie, en het categoriseren hiervan als zijnde ofwel een impactbelegging, een belegging met impact of ontwikkelingsfinanciering; elke andere categorisering houdt in dat de belegging wordt beoordeeld als algemene financiering en buiten het sociale universum valt dat in aanmerking komt voor belegging;
 - ii) een beoordeling van de brede sociale intensiteit middels een driefasenmodel. In dit model komen negen kenmerken aan bod van sociale uitkomsten die kunnen worden toegeschreven aan een obligatie, teneinde te komen tot een numerieke score op een schaal van 31. Een minimumscore van 5 is vereist voor een obligatie om in aanmerking te komen. Obligaties met een geschikte numerieke score worden opgesplitst in sociale intensiteitskwartielen van gering, matig, goed of sterk (1 tot 4). Hoewel er geen formele streefnormen zijn geformuleerd voor het fonds, heeft het tot doel de sociale impact te maximaliseren, wat kan worden waargenomen aan de hand van de gemiddelde sociale rating van de Portefeuille na verloop van tijd.

Over het geheel genomen genereert het proces een discrete sociale score (A1 tot C4), die wordt gebruikt om obligaties te vergelijken die in verschillende sociale behoeften voorzien en die de mate van sociale intensiteit van de portefeuille in de loop van de tijd bewaakt.

Sociale ratingscores, % portefeuille

	1 - Sterk	2 - Goed	3 - Matig	4 - Gering
A	37,0%	1,9%	–	–
B	6,3%	17,6%	13,8%	0,7%
C	7,0%	4,0%	5,5%	5,1%

De sociale partner van het fonds stelt jaarlijks een verslag op over de maatschappelijke impact, met daarin een beoordeling van de sociale kenmerken die door het fonds worden gepromoot.

Ter ondersteuning van de positieve promotie van de maatschappelijke uitkomst- en impactkenmerken van het fonds, heeft het fonds het volgende gehandhaafd en nageleefd:

- De uitsluiting van emittenten die in bepaalde sectoren of met bepaalde activiteiten omzet genereren boven zekere drempelwaarden, wanneer deze sectoren, activiteiten of emittenten minimale sociale of duurzaamheidsvoordelen bieden of een hoog risico op ongunstige effecten met zich meebrengen.
Uitsluitingen op basis van omzetsdrempels worden voortdurend gecontroleerd teneinde te waarborgen dat de Portefeuille deze blijft naleven.
- De uitsluiting van emittenten die algemeen aanvaarde internationale normen en beginselen schenden, zoals die van het Global Compact van de VN.
Het uitsluitingsbeleid werd gedurende de verslagperiode nageleefd door de toepassing van strikte beperkingen vóór de handel en voortdurende bewaking. Ook hebben wij ons Beleid inzake controversiële wapens nageleefd en niet belegd in emittenten met rechtstreekse betrokkenheid bij kernwapens.

● **... en in vergelijking met voorafgaande perioden?**

In het volgende rapport zullen we de duurzaamheidsindicatoren vergelijken met een vorige periode.

● **Wat waren de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan en hoe droeg de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?**

Niet van toepassing – in het kader van de SFDR verplicht het financiële product zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

● **Hoe hebben de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan, geen ernstige afbreuk gedaan aan ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

— **Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

De belangrijkste ongunstige effecten zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

- — — *Waren de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:*

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.



Hoe is in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het meenemen van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

De lijst bevat de beleggingen die het **grootste aandeel beleggingen** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode, te weten:

Grootste beleggingen	Sector	Gemiddelde weging	Land
Credit Agricole	Banksector	2,84%	Frankrijk
Raad van Europa	Supranationaal	2,75%	Supranationaal
Wellcome Trust	Financiële diensten	2,29%	VK
Europese Unie	Supranationaal	1,99%	Supranationaal
UNEDIC	Overheidsagentschap	1,88%	Frankrijk
BPCE	Banksector	1,65%	Frankrijk
Vonovia	Vastgoed	1,64%	Duitsland
NatWest	Banksector	1,62%	VK
Instituto De Credito Oficial	Overheidsagentschap	1,56%	Spanje
International Finance Facility	Supranationaal	1,52%	Supranationaal
Cassa Depositi E Prestiti	Overheidsagentschap	1,51%	Italië
E.ON	Nutsbedrijven	1,51%	Duitsland
Caisse Amortissement De La Dette	Overheidsagentschap	1,49%	Frankrijk
ING	Banksector	1,40%	Nederland
Orange	Telecommunicatie	1,40%	Frankrijk

Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

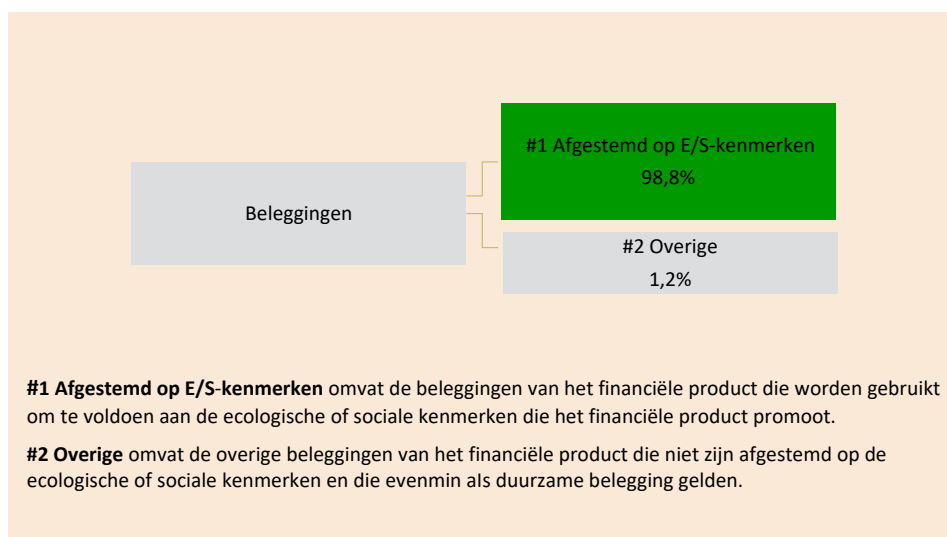
● Hoe zag de activa-allocatie eruit?

Het financiële product belegde 98,8% van zijn activa in schuldbewijzen, die stuk voor stuk zijn onderworpen aan de toepassing van de Social Rating Methodology en de uitsluitingscriteria.

1,2% van het financiële product was belegd in geldmiddelen en kasequivalenten.



De **activa-allocatie** beschrijft het aandeel beleggingen in specifieke activa.



● In welke economische sectoren werd belegd?

Sector	Gemiddelde gewing
Lagere overheden	26,66%
Banken	24,81%
Nutsbedrijven	12,73%
Vastgoed	6,13%
Telecommunicatie	5,39%
Verzekeringen	4,55%
Consumentengoederen	3,66%

Om te bepalen of aan de EU-taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissiegrenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.

Faciliterende activiteiten maken het rechtstreeks mogelijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een ecologische doelstelling.

Transitieactiviteiten zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissieniveaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.



In hoeverre waren de duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?

Het fonds verplicht zich niet tot de afstemming op EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt.

● **Heeft het financiële product belegd in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen¹?**

Ja:

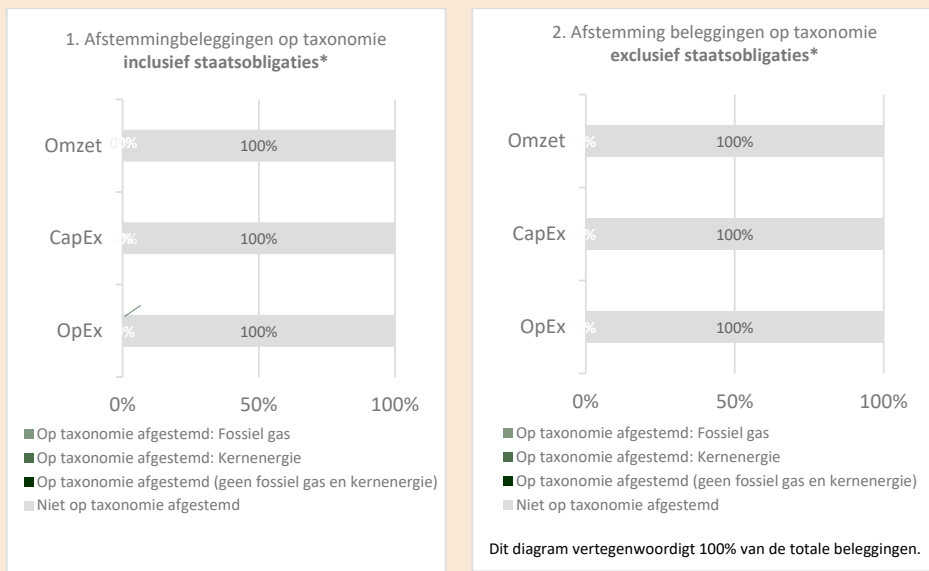
 In fossiel gas In kernenergie

 Nee

Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeeft;
- de **kapitaaluitgaven** (CapEx) die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie;
- de **operationele uitgaven** (OpEx) die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeven.

De onderstaande diagrammen geven in het groen het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties op de taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.*



* In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.

● **Wat was het aandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

0% van de beleggingen van het fonds zijn in transitie- en faciliterende activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

● **Hoe verhiel het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen zich tot eerdere referentieperiodes?**

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de

¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt. Het fonds heeft nog geen afstemming op de Taxonomieverordening van de EU bekendgemaakt.



Wat was het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet op de EU-taxonomie waren afgestemd?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet is afgestemd op de Taxonomieverordening van de EU.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen met een sociale doelstelling



Welke beleggingen zijn opgenomen in “overige”? Waarvoor waren deze bedoeld en waren er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Overige beleggingen bestaan onder andere uit (i) aanvullende liquide activa (oftewel onmiddellijk opvraagbare bankdeposito's) die worden aangehouden met het oog op liquiditeitsbeheer; (ii) bankdeposito's, geldmarktinstrumenten of geldmarktfondsen die worden aangehouden met het oog op financieel beheer; en (iii) derivaten voor afdekkingsdoeleinden.

Deze beleggingen worden niet gebruikt om te voldoen aan de ecologische en sociale kenmerken van de Portefeuille.

Ecologische of sociale minimumwaarborgen voor kasposities en derivaten worden gewaarborgd door ESG-overwegingen op te nemen in de beoordeling van het tegenpartijrisico.



Welke maatregelen zijn er in de referentieperiode getroffen om aan de ecologische en/of sociale kenmerken te voldoen?

Als obligatiehouder zoeken wij actief naar mogelijkheden om met emittenten in gesprek te gaan om hun sociale waarde beter te begrijpen en positief te beïnvloeden. Daarnaast werken we samen met emittenten om de markt voor specifieke bestemmingen van uitgifteopbrengsten te ontwikkelen, waarbij wordt gekeken naar best practices, obligatiestructuur en impactrapportage.

Wij willen heel graag negatieve sociale transitiegevolgen tot een minimum beperken, en pakken deze uitdagingen actief op door met emittenten hierover in gesprek te gaan en inclusieve groei te promoten.



zijn

duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die **geen rekening houden met de criteria voor** ecologisch duurzame economische activiteiten in het kader van de Verordening (EU) 2020/852.

Bij het promoten van de sociale kenmerken waar het product zich op richt, hebben engagementonderwerpen tijdens de verslagperiode ook betrekking gehad op klimaatverandering, milieunormen, mensenrechten, arbeidsnormen en corporate governance. Een van onze engagementinspanningen was met het Portugese nutsbedrijf EDP. Het gesprek met EDP vond plaats in mei 2022 en ging over de toenmalige uitgifte van groene obligaties van de onderneming en over hoe het management daarbij een rechtvaardige transitie in overweging nam. Wij hebben toekomstige uitgiften en de waarschijnlijke structurering ervan besproken. EDP overwoog een aan duurzaamheid gekoppelde obligatie (Sustainability Linked Bond, of SLB). Wij gaven aan de voorkeur te geven aan specifieke bestemmingen van opbrengsten boven een SLB vanwege de grotere additionaliteit en intentionaliteit, en de doorgaans weinig uitdagende KPI-doelstellingen. Ons voorstel was om KPI's in een duurzame/groene obligatiestructuur te verankeren en het gebruik van sociale KPI's te overwegen. EDP werd overgehaald om het hanteren van specifieke bestemmingen van uitgifteopbrengsten voort te zetten, en inmiddels hebben wij hun nieuwe groene obligatie gekocht.



Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?

Referentiebenchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat product promoot.

Niet van toepassing - het financiële product gebruikt geen aangewezen referentiebenchmark om te meten of het de ecologische en/of sociale kenmerken behaalt die de Portefeuille promoot.

- ***Waarin verschilt de referentiebenchmark van een brede marktindex?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd wat betreft de duurzaamheidsindicatoren voor het bepalen van de afstemming van de referentiebenchmark op de gepromote ecologische of sociale kenmerken?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de brede marktindex?***

Niet van toepassing – de marktindex wordt enkel gebruikt om financiële rendementen te vergelijken.

Template precontractuele informatieverstopping voor de financiële producten, bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Productnaam: Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG Equities

Identificatiecode juridische entiteiten (LEI): 5493003JWKERJYXOI785

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken)

Heeft dit financieel product een duurzamebeleggingsdoelstelling?

Ja

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling gedaan: ___%

in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden

in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een sociale doelstelling gedaan: ___%

Nee

Dit product promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken.

Hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan was, had het een minimum van ___% duurzame beleggingen

met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden

met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden

met een sociale doelstelling

Dit product promootte E/S-kenmerken, maar heeft niet duurzaam belegd.

In hoeverre is voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

Het financiële product bevorderde ecologische en sociale kenmerken door de volgende verantwoorde beleggingsmaatregelen te integreren in het besluitvormingsproces inzake beleggingen:

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan ecologische of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd, praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852. Het gaat om een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten**. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.



Duurzaamheidsindicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot, worden verwezenlijkt.

- Gunstige vergelijking met de index op materiële ESG-criteria, gemeten door het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model, over voortschrijdende perioden van 12 maanden.
- Wij hebben minimaal 80% van de portefeuille belegd in ondernemingen met sterke of verbeterende ESG-kenmerken, gemeten aan de hand van een combinatie van de ESG Materiality Rating en fundamenteel onderzoek naar ondernemingen in de portefeuille. De Portefeuille geeft in principe de voorkeur aan ondernemingen met een solide Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating, waardoor de Portefeuille op ESG-kenmerken beter scoort dan de MSCI Europe Index, gemeten over voortschrijdende perioden van 12 maanden. Alle ondernemingen met een sterke rating worden geacht te zijn afgestemd op de E/S-kenmerken die de Portefeuille promoot. De Portefeuille kan echter ook beleggen in ondernemingen met een slechtere rating en deze ondernemingen worden ook geacht te zijn afgestemd op de E/S-kenmerken die de Portefeuille promoot op basis van het feit dat deze effecten, ondanks een dergelijke rating, (i) door de subadviseur op basis van fundamenteel onderzoek al blijken te geven van sterke ESG-praktijken, of (ii) ruimte hebben voor verbetering van hun ESG-praktijken. De subadviseur probeert dergelijke verbeteringen aan te moedigen door ons engagementbeleid in praktijk te brengen.
- Ondernemingen die algemeen aanvaarde internationale normen en beginselen schenden, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten, worden uitgesloten.
- Ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens, overeenkomstig het Beleid inzake controversiële wapens van Columbia Threadneedle, en ondernemingen die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, worden uitgesloten.
- Om het bevorderen van ecologische en sociale kenmerken te ondersteunen, zijn we betrokken bij bedrijven om managementteams te stimuleren hun praktijken te verbeteren, bijvoorbeeld wat betreft CO₂-uitstoot.

● **Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?**

Het financiële product heeft de volgende duurzaamheidsindicatoren:

- De primaire indicator is de positieve gewogen gemiddelde ESG Materiality Rating van de Portefeuille ten opzichte van de MSCI Emerging Markets Index, beoordeeld over voortschrijdende perioden van 12 maanden. De positieve ESG Materiality Rating ten opzichte van de index werd dagelijks gecontroleerd door onze nalevingssystemen. De portefeuille had gedurende de hele periode een betere ESG Materiality Rating dan de benchmark.
Op 31 maart 2023 was de rating van de portefeuille 2,00 en die van de benchmark 2,34 (op een schaal van 1-5, waarbij lager beter is).
- Wij hebben minimaal 80% van de portefeuille belegd in ondernemingen met sterke of verbeterende ESG-kenmerken, gemeten aan de hand van een combinatie van de ESG Materiality Rating en fundamenteel onderzoek naar ondernemingen in de portefeuille.
- Wij hebben ondernemingen uitgesloten die naar ons oordeel algemeen aanvaarde internationale normen schonden, zoals de beginselen van het Global Compact van de VN.

Het uitsluitingsbeleid werd nageleefd door strikte beperkingen vóór de handel toe te passen, en dit werd voortdurend bewaakt.

- Ook hebben wij ons Beleid inzake controversiële wapens nageleefd en ondernemingen uitgesloten met rechtstreekse betrokkenheid bij kernwapens.

Aangezien deze indicatoren de basis vormen van de ecologische en/of sociale kenmerken die het financiële product promoot, zijn zij ook de bindende elementen van de ESG-strategie van de Portefeuille.

● ... en in vergelijking met voorafgaande perioden?

In het volgende rapport zullen we de duurzaamheidsindicatoren vergelijken met een vorige periode.

● **Wat waren de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan en hoe droeg de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

● **Hoe hebben de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan, geen ernstige afbreuk gedaan aan ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

— **Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

— **Waren de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

De belangrijkste ongunstige effecten

zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.



Hoe is in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het meenemen van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

De lijst bevat de beleggingen die het **grootste aandeel beleggingen** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode.

Grootste beleggingen	Sector	Gemiddelde weging	Land
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	Informatietechnologie	7,77%	Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD	Communicatiediensten	5,73%	China
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	Informatietechnologie	5,56%	Zuid-Korea
JD.COM	Duurzame consumptiegoederen	4,77%	China
MEITUAN	Duurzame consumptiegoederen	4,36%	China
BANK RAKYAT INDONESIA	Financiële sector	4,28%	Indonesië
BANK CENTRAL ASIA	Financiële sector	2,90%	Indonesië
HDFC BANK	Financiële sector	2,55%	India
ICICI BANK	Financiële sector	2,50%	India
LOCALIZA RENT A CAR	Industrie	2,40%	Brazilië
ITAU UNIBANCO HOLDING	Financiële sector	1,95%	Brazilië
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS	Gezondheidszorg	1,93%	China
MERCADOLIBRE INC	Duurzame consumptiegoederen	1,90%	Argentinië
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	Gezondheidszorg	1,84%	India
INFOSYS ADR REPRESENTING ONE LTD	Informatietechnologie	1,78%	India



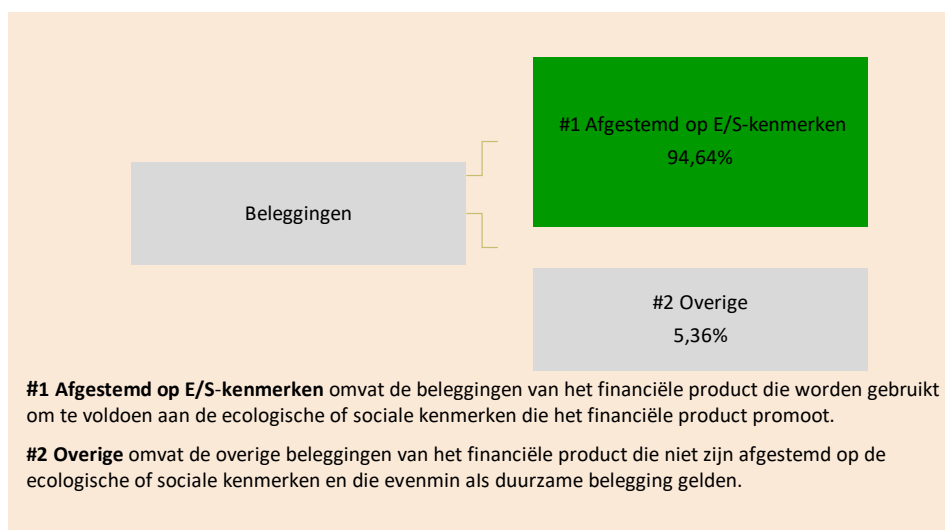
Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

Hoe zag de activa-allocatie eruit?

94,64% Wij hebben minimaal 80% van de portefeuille belegd in ondernemingen met sterke of verbeterende ESG-kenmerken, gemeten aan de hand van een combinatie van de ESG Materiality Rating en fundamenteel onderzoek naar ondernemingen in de portefeuille.

De overige 5,36% van de beleggingen van het financiële product zijn niet afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en gelden evenmin als duurzame belegging.

De **activa-allocatie** beschrijft het aandeel beleggingen in specifieke activa.



● In welke economische sectoren werd belegd?

Sector	Gemiddelde gewing
Financiële sector	30,81%
Informatietechnologie	24,94%
Duurzame consumptiegoederen	15,73%
Gezondheidszorg	7,16%
Communicatiediensten	6,74%
Industrie	5,68%
Niet-duurzame consumptiegoederen	3,34%
Energie	1,64%
Vastgoed	0,69%



In hoeverre waren de duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?

Het fonds verplicht zich niet tot de afstemming op EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt.

Om te bepalen of aan de EU-taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissiegrenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.

Faciliterende activiteiten maken het rechtstreeks mogelijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een ecologische doelstelling.

Transitieactiviteiten zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissieniveaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeeft;
- de **kapitaaluitgaven** (CapEx) die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie;
- de **operationele uitgaven** (OpEx) die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeven.

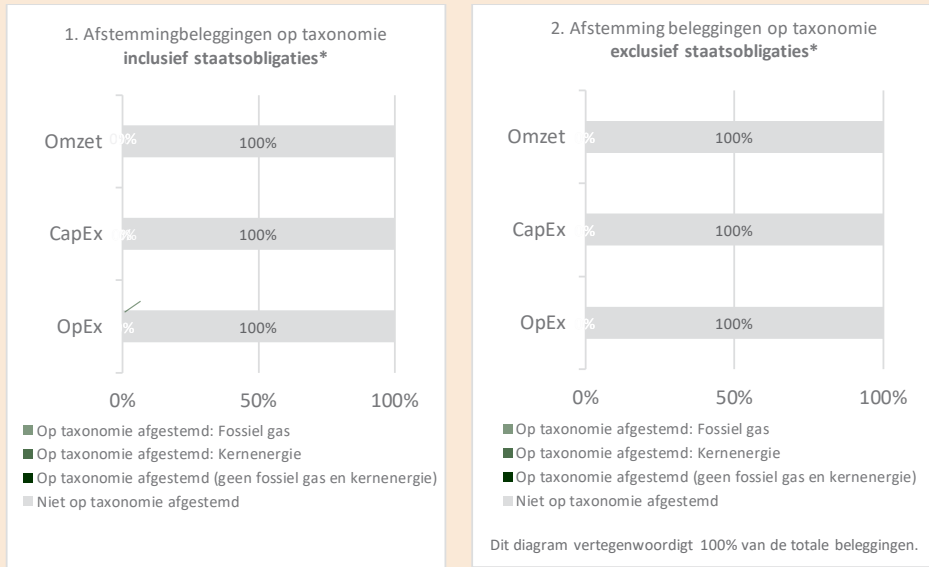
● **Heeft het financiële product belegd in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxononomie voldoen¹?**

Ja:

 In fossiel gas In kernenergie

 Nee

De onderstaande diagrammen geven in het groen het percentage op de EU-taxononomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties op de taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.*



* In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.

● **Wat was het aandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

0% van de beleggingen van het fonds zijn in transitie- en faciliterende activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxononomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxononomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxononomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

● **Hoe verhiel het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen zich tot eerdere referentieperiodes?**

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt. Het fonds heeft nog geen afstemming op de Taxonomieverordening van de EU bekendgemaakt.



Wat was het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet op de EU-taxonomie waren afgestemd?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet is afgestemd op de EU-taxonomie.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen met een sociale doelstelling.



Welke beleggingen zijn opgenomen in “overige”? Waarvoor waren deze bedoeld en waren er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Participaties die zijn opgenomen in “overige” zijn onder meer (i) aanvullende liquide activa (zoals onmiddellijk opvraagbare bankdeposito's) die worden aangehouden met het oog op liquiditeitsbeheer; (ii) bankdeposito's, geldmarktinstrumenten of geldmarktfondsen die worden aangehouden met het oog op financieel beheer; of (iii) derivaten voor afdekkingsdoeleinden.

Ecologische of sociale minimumwaarborgen voor kasposities en derivaten zijn opgenomen in de beoordeling van het ESG-tegenpartijrisico.



Welke maatregelen zijn er in de referentieperiode getroffen om aan de ecologische en/of sociale kenmerken te voldoen?

Wij zijn de dialoog aangegaan met ondernemingen om hun aanpak van ESG-risico's en ESG-praktijken te beïnvloeden. Zo zijn wij gedurende de verslagperiode bijvoorbeeld in gesprek gegaan met: Bank Central om hun strategie voor duurzame financiering en financiële inclusie te bespreken; Bank Rakyat Indonesia over duurzame financiering; Tencent over de effectiviteit van het bestuur en verschillende ESG-onderwerpen; HDFC Bank over hun materialiteitsonderzoek gericht op klimaatinformatie; en met WEG om prioriteiten te schetsen op het gebied van klimaat, circulariteit en arbeidsmanagement.

 zijn duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die **geen rekening houden met de criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten** in het kader van de Verordening (EU) 2020/852.



Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?

Referentiebenchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat product promoot.

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Waarin verschilt de referentiebenchmark van een brede marktindex?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd wat betreft de duurzaamheidsindicatoren voor het bepalen van de afstemming van de referentiebenchmark op de gepromote ecologische of sociale kenmerken?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de brede marktindex?***

Gedurende de periode heeft het financiële product een superieur ESG-profiel ten opzichte van de MSCI Emerging Markets Index gehandhaafd, zoals gemeten aan de hand van het ESG Materiality Rating-model van Columbia Threadneedle Investments.

Template precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten, bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Productnaam: Threadneedle (Lux) Global Focus

Identificatiecode juridische entiteiten (LEI): 549300N6B2IZV18Z4Q40

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken)

Heeft dit financieel product een duurzamebeleggingsdoelstelling? *[aankruisen en invullen wat van toepassing is; het percentage geeft de duurzame beleggingen weer]*

Ja

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling gedaan: ___%

- in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden
- in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een sociale doelstelling gedaan: ___%

Nee

Dit product promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken en hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan was, had het een minimum van ___% duurzame beleggingen

- met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden
- met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden
- met een sociale doelstelling

Dit product promootte E/S-kenmerken, maar heeft niet duurzaam belegd.

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan ecologische of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd, praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852. Het gaat om een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten**. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.



In hoeverre is voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

Het financiële product bevorderde ecologische en sociale kenmerken door de volgende verantwoorde beleggingsmaatregelen te integreren in het besluitvormingsproces inzake beleggingen:

Duurzaamheidsindicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot, worden verwezenlijkt.

- Gunstige vergelijking met de index op materiële ESG-criteria, gemeten door het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model, over voortschrijdende perioden van 12 maanden.
- Handhaven van een aandeel van minimaal 50% van de participaties van de Portefeuille in ondernemingen met een Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating van 1-3. Indien noodzakelijk door het beoordelen van ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen, of het aangaan van de dialoog met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen.
- Ondernemingen die algemeen aanvaarde internationale normen en beginselen schenden, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten, worden uitgesloten.
- Ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens, overeenkomstig het Beleid inzake controversiële wapens van Columbia Threadneedle, en ondernemingen die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, worden uitgesloten.
- Om het bevorderen van ecologische en sociale kenmerken te ondersteunen, verrichten wij engagementinspanningen met ondernemingen om managementteams te stimuleren hun praktijken te verbeteren, bijvoorbeeld wat betreft CO2-uitstoot.

● **Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?**

Het financiële product heeft de volgende duurzaamheidsindicatoren:

- De primaire indicator is de positieve gewogen gemiddelde ESG Materiality Rating van de Portefeuille ten opzichte van de MSCI All Countries World Index, beoordeeld over voortschrijdende perioden van 12 maanden. De positieve ESG Materiality Rating ten opzichte van de index werd dagelijks gecontroleerd door onze nalevingssystemen. De portefeuille had gedurende de hele periode een betere ESG Materiality Rating dan de benchmark.
Op 31 maart 2023 was de rating van de portefeuille 2,44 en die van de benchmark 2,78 (op een schaal van 1-5, waarbij lager beter is).
- Wij beleggen minimaal 50% van de Portefeuille in ondernemingen met een solide ESG Materiality Rating. Indien noodzakelijk beoordelen wij ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen of gaan wij de dialoog aan met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen. Het financiële product handhaafde gedurende de periode een aandeel van meer dan 50% in posities in ondernemingen met een rating van 1-3.
- Wij hebben ondernemingen uitgesloten die naar ons oordeel algemeen aanvaarde internationale normen schonden, zoals de beginselen van het Global Compact van de VN. Het uitsluitingsbeleid werd nageleefd door strikte beperkingen vóór de handel toe te passen, en dit werd voortdurend bewaakt.
- Ook hebben wij ons Beleid inzake controversiële wapens nageleefd en ondernemingen uitgesloten met rechtstreekse betrokkenheid bij kernwapens.

Aangezien deze indicatoren de basis vormen van de ecologische en/of sociale kenmerken die het financiële product promoot, zijn zij ook de bindende elementen van de ESG-strategie van de Portefeuille.

● **... en in vergelijking met voorgaande perioden?**

In het volgende rapport zullen we de duurzaamheidsindicatoren vergelijken met een vorige periode.

● **Wat waren de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan en hoe droeg de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

● **Hoe hebben de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan, geen ernstige afbreuk gedaan aan ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

Waren de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd. Dit houdt in dat op de taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie, en dat een en ander vergezeld gaat van specifieke Uniecriteria.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen.

De belangrijkste ongunstige effecten zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.



Hoe is in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het meenemen van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

Grootste beleggingen	Sector	Gemiddelde weging	Land
MICROSOFT CORP	Informatietechnologie	7,98%	Verenigde Staten
MASTERCARD INC CLASS A	Financiële sector	5,41%	Verenigde Staten
INTUIT INC	Informatietechnologie	4,24%	Verenigde Staten
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Gezondheidszorg	3,98%	Verenigde Staten
ALPHABET INC CLASS A	Communicatiediensten	3,98%	Verenigde Staten
LINDE PLC	Materialen	3,12%	Verenigd Koninkrijk
LAM RESEARCH CORP	Informatietechnologie	3,06%	Verenigde Staten
KEYENCE CORP	Informatietechnologie	2,56%	Japan
LONZA GROUP AG	Gezondheidszorg	2,53%	Zwitserland
LVMH	Duurzame consumptiegoederen	2,47%	Frankrijk
AMAZON COM INC	Duurzame consumptiegoederen	2,34%	Verenigde Staten
CONOCOPHILLIPS	Energie	2,32%	Verenigde Staten
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	Informatietechnologie	2,25%	Taiwan, Republiek China
ELEVANCE HEALTH INC	Gezondheidszorg	2,24%	Verenigde Staten
RECRUIT HOLDINGS LTD	Industrie	2,14%	Japan

De lijst bevat de beleggingen die het **grootste aandeel** **beleggingen** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode.



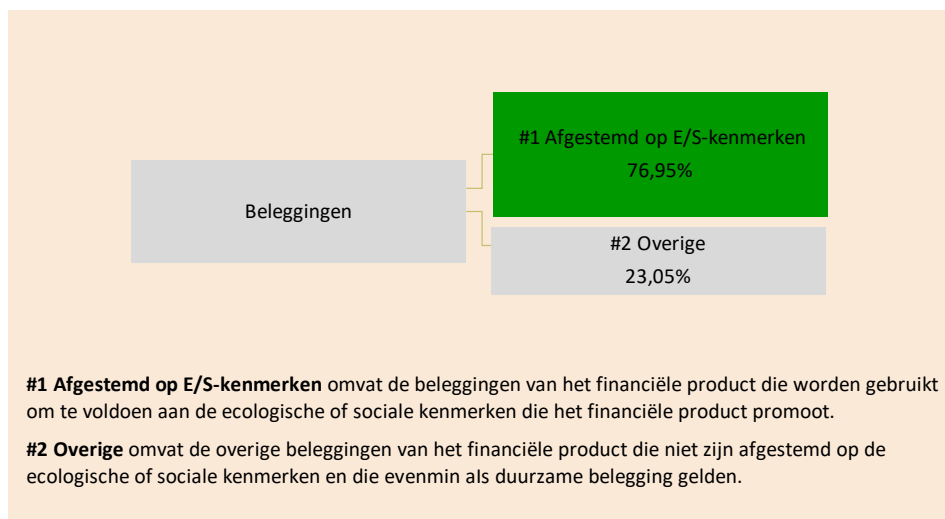
Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

● Hoe zag de activa-allocatie eruit?

Het financiële product belegde 76,95% van zijn activa in ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 1-3, die dus waren afgestemd op E/S-kenmerken.

23,05% van het financiële product was belegd in: (1) ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 4 of 5, die dus niet waren afgestemd op E/S-kenmerken; (2) ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vielen; en (3) contanten en derivaten.

De **activa-allocatie** beschrijft het aandeel beleggingen in specifieke activa.



● **In welke economische sectoren werd belegd?**

Sector	Gemiddelde weging
Informatietechnologie	26,13%
Gezondheidszorg	17,48%
Financiële sector	15,99%
Industrie	9,51%
Niet-duurzame consumptiegoederen	8,01%
Duurzame consumptiegoederen	7,08%
Communicatiediensten	6,21%
Materialen	4,81%
Energie	2,59%
Nutsbedrijven	0,63%
Contanten	1,58%

Om te bepalen of aan de EU-taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissiegrenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.

Faciliterende activiteiten maken het rechtstreeks moge lijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een ecologische doelstelling.

Transitieactiviteiten zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissieniveaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeeft;
- de **kapitaaluitgaven** (CapEx) die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie;
- de **operationele uitgaven** (OpEx) die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeven.

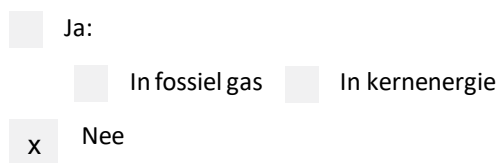


In hoeverre waren de duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?

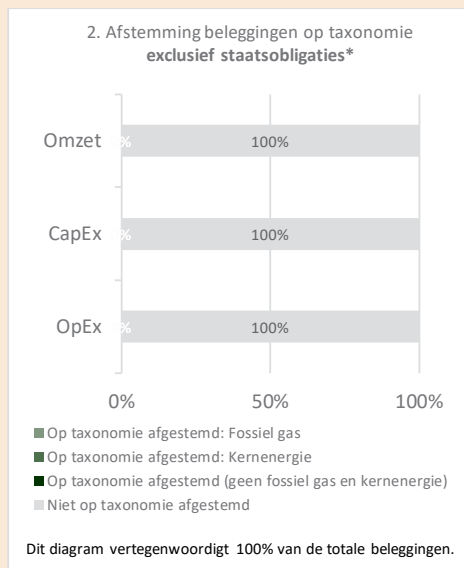
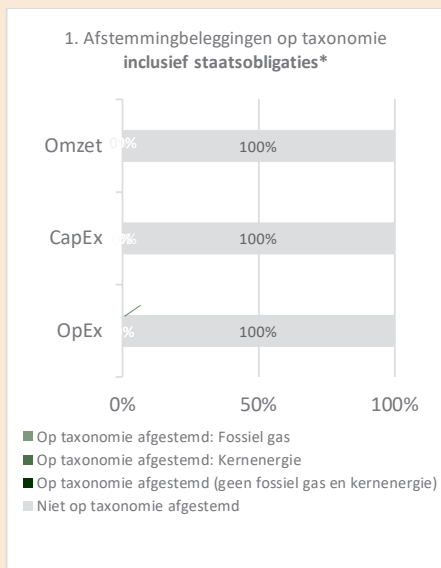
Het fonds verplicht zich niet tot de afstemming op EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt.

● Heeft het financiële product belegd in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen?¹



De onderstaande diagrammen geven in het groen het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties op de taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.*



* In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.

¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

● **Wat was het aandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

0% van de beleggingen van het fonds zijn in transitie- en faciliterende activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

● **Hoe verhiel het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen zich tot eerdere referentieperiodes?**

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt. Het fonds heeft nog geen afstemming op de Taxonomieverordening van de EU bekendgemaakt.



Wat was het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet op de EU-taxonomie waren afgestemd?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het beleggen in duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet is afgestemd op de Taxonomieverordening van de EU.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het beleggen in duurzame beleggingen met een sociale doelstelling



Welke beleggingen zijn opgenomen in “overige”? Waarvoor waren deze bedoeld en waren er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Participaties die zijn opgenomen in “overige” zijn onder meer (i) aanvullende liquide activa (zoals onmiddellijk opvraagbare bankdeposito's) die worden aangehouden met het oog op liquiditeitsbeheer; (ii) bankdeposito's, geldmarktinstrumenten of geldmarktfondsen die worden aangehouden met het oog op financieel beheer; (iii) derivaten voor afdekkingsdoeleinden; (iv) ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 4 of 5; of (v) ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen..

Deze beleggingen worden niet gebruikt om te voldoen aan de ecologische en sociale kenmerken van de Portefeuille. Het doel van deze effecten is om een gediversifieerde portefeuille aan te bieden waarmee de financiële doelstelling kan worden bereikt.

Ecologische of sociale minimumwaarborgen worden gewaarborgd middels het onderwerpen van alle ondernemingen waarin wordt belegd aan een uitsluitingsscreening. ESG-overwegingen voor kasposities en derivaten zijn opgenomen in de beoordeling van het tegenpartijrisico.



zijn duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die geen rekening houden met de criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten in het kader van de Verordening (EU) 2020/852.



Welke maatregelen zijn er in de referentieperiode getroffen om aan de ecologische en/of sociale kenmerken te voldoen?

Wij zijn de dialoog aangegaan met ondernemingen om hun aanpak van ESG-risico's en ESG-praktijken te beïnvloeden. Wij zijn gedurende de verslagperiode over een reeks onderwerpen in gesprek gegaan met participaties in de portefeuille. Zo waren er onder andere engagementinspanningen met: een bank actief in een opkomende markt gericht op het verkrijgen van meer inzicht in de manier waarop zij omgaat met duurzaamheid, governance en klimaatrisicobeheer; een onderneming actief in de gezondheidszorg over ethische marketing en afwijkend gebruik van een van hun geneesmiddelen.



Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- **Waarin verschilt de referentiebenchmark van een brede marktindex?**

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- **Hoe heeft dit financiële product gepresteerd wat betreft de duurzaamheidsindicatoren voor het bepalen van de afstemming van de referentiebenchmark op de gepromote ecologische of sociale kenmerken?**

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- **Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?**

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- **Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de brede marktindex?**

Gedurende de periode heeft het financiële product een superieur ESG-profiel ten opzichte van de MSCI All Countries World Index gehandhaafd, zoals gemeten aan de hand van het ESG Materiality Rating-model van Columbia Threadneedle Investments.

Referentiebenchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat product promoot.

Template precontractuele informatieverstopping voor de financiële producten, bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Productnaam: Threadneedle (Lux) Global Equity Income

Identificatiecode juridische entiteiten (LEI): 549300WX6ZDL2WOHJS77

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken)

Heeft dit financieel product een duurzamebeleggingsdoelstelling?

Ja

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling gedaan: ___%

in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden

in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een sociale doelstelling gedaan: ___%

Nee

Dit product promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken en hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan was, had het een minimum van ___% duurzame beleggingen

met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden

met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden

met een sociale doelstelling

Dit product promootte E/S-kenmerken, maar heeft niet duurzaam belegd.

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan ecologische of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd, praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852. Het gaat om een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten**. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.



In hoeverre is voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

Het financiële product bevorderde ecologische en sociale kenmerken door de volgende verantwoorde beleggingsmaatregelen te integreren in het besluitvormingsproces inzake beleggingen:

Duurzaamheidsindicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot, worden verwezenlijkt.

- Gunstige vergelijking met de index op materiële ESG-criteria, gemeten door het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model, over voortschrijdende perioden van 12 maanden.
- Handhaven van een aandeel van minimaal 50% van de participaties van de Portefeuille in ondernemingen met een Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating van 1-3. Indien noodzakelijk door het beoordelen van ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen, of het aangaan van de dialoog met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen.
- Ondernemingen die algemeen aanvaarde internationale normen en beginselen schenden, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten, worden uitgesloten.
- Ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens, overeenkomstig het Beleid inzake controversiële wapens van Columbia Threadneedle, en ondernemingen die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, worden uitgesloten.
- Om het bevorderen van ecologische en sociale kenmerken te ondersteunen, verrichten wij engagementinspanningen met ondernemingen om managementteams te stimuleren hun praktijken te verbeteren, bijvoorbeeld wat betreft CO2-uitstoot.

● **Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?**

Het financiële product heeft de volgende duurzaamheidsindicatoren:

- De primaire indicator is de positieve gewogen gemiddelde ESG Materiality Rating van de Portefeuille ten opzichte van de MSCI All Countries World Index, beoordeeld over voortschrijdende perioden van 12 maanden. De positieve ESG Materiality Rating ten opzichte van de index werd dagelijks gecontroleerd door onze nalevingssystemen. De portefeuille had gedurende de hele periode een betere ESG Materiality Rating dan de benchmark.
Op 31 maart 2023 was de rating van de portefeuille 2,38 en die van de benchmark 2,78 (op een schaal van 1-5, waarbij lager beter is).
- Wij beleggen minimaal 50% van de Portefeuille in ondernemingen met een solide ESG Materiality Rating. Indien noodzakelijk beoordelen wij ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen of gaan wij de dialoog aan met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen. Het financiële product handhaafde gedurende de periode een aandeel van meer dan 50% in posities in ondernemingen met een rating van 1-3.
- Wij hebben ondernemingen uitgesloten die naar ons oordeel algemeen aanvaarde internationale normen schonden, zoals de beginselen van het Global Compact van de VN. Het uitsluitingsbeleid werd nageleefd door strikte beperkingen vóór de handel toe te passen, en dit werd voortdurend bewaakt.
- Ook hebben wij ons Beleid inzake controversiële wapens nageleefd en ondernemingen uitgesloten met rechtstreekse betrokkenheid bij kernwapens.

Aangezien deze indicatoren de basis vormen van de ecologische en/of sociale kenmerken die het financiële product promoot, zijn zij ook de bindende elementen van de ESG-strategie van de Portefeuille.

● **... en in vergelijking met voorafgaande perioden?**

In het volgende rapport zullen we de duurzaamheidsindicatoren vergelijken met een vorige periode.

● **Wat waren de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan en hoe droeg de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

● **Hoe hebben de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan, geen ernstige afbreuk gedaan aan ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

Waren de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd. Dit houdt in dat op de taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie, en dat een en ander vergezeld gaat van specifieke Uniecriteria.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen.

De belangrijkste ongunstige effecten zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.



Hoe is in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het meenemen van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

De lijst bevat de beleggingen die het **grootste aandeel beleggingen** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode.

Grootste beleggingen	Gemiddelde weging	Sector	Land
MICROSOFT CORP	3,67%	Informatietechnologie	Verenigde Staten
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	2,43%	Informatietechnologie	Korea (Zuid), Republiek
SIEMENS N AG	2,31%	Industrie	Duitsland
STATE STREET CORP	2,22%	Financiële sector	Verenigde Staten
ANGLO AMERICAN PLC	2,17%	Materialen	Zuid-Afrika
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,08%	Financiële sector	Verenigde Staten
TOTALENERGIES	2,05%	Energie	Frankrijk
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,96%	Gezondheidszorg	Verenigde Staten
ELI LILLY	1,93%	Gezondheidszorg	Verenigde Staten
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,91%	Informatietechnologie	Taiwan, Republiek China
XCEL ENERGY INC	1,89%	Nutsbedrijven	Verenigde Staten
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,89%	Niet-duurzame consumptiegoederen	Verenigd Koninkrijk
EXPERIAN PLC	1,86%	Industrie	Verenigd Koninkrijk
ELEVANCE HEALTH INC	1,86%	Gezondheidszorg	Verenigde Staten
DEUTSCHE TELEKOM AG	1,84%	Communicatiediensten	Duitsland

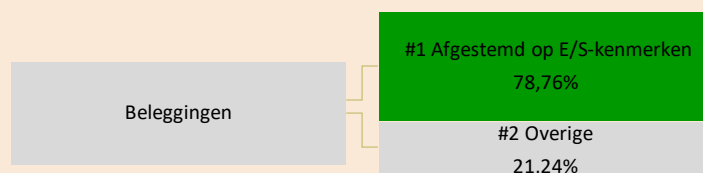


Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

● Hoe zag de activa-allocatie eruit?

Het financiële product belegde 78,76% van zijn activa in ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 1-3, die dus waren afgestemd op E/S-kenmerken.

21,24% van het financiële product was belegd in: (1) ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 4 of 5, die dus niet waren afgestemd op E/S-kenmerken; (2) ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vielen; en (3) contanten en derivaten.



#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het financiële product die worden gebruikt om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging gelden.

● In welke economische sectoren werd belegd?

Sector	Gemiddelde weging
Financiële sector	16,90%
Informatietechnologie	14,91%
Gezondheidszorg	12,32%
Industrie	11,76%
Niet-duurzame consumptiegoederen	9,04%
Duurzame consumptiegoederen	7,25%
Materialen	6,78%

De **activa-allocatie** beschrijft het aandeel beleggingen in specifieke activa.

Energie	6,20%
Communicatiediensten	6,03%
Nutsbedrijven	4,80%
Vastgoed	2,02%
Contanten	2,00%

Om te bepalen of aan de EU-taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissiegrenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.

Faciliterende activiteiten maken het rechtstreeks moge lijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een ecologische doelstelling.

Transitieactiviteiten zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissieniveaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.



In hoeverre waren de duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?

Het fonds verplicht zich niet tot de afstemming op EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt.

● Heeft het financiële product belegd in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen?¹?

Ja:

In fossiel gas In kernenergie

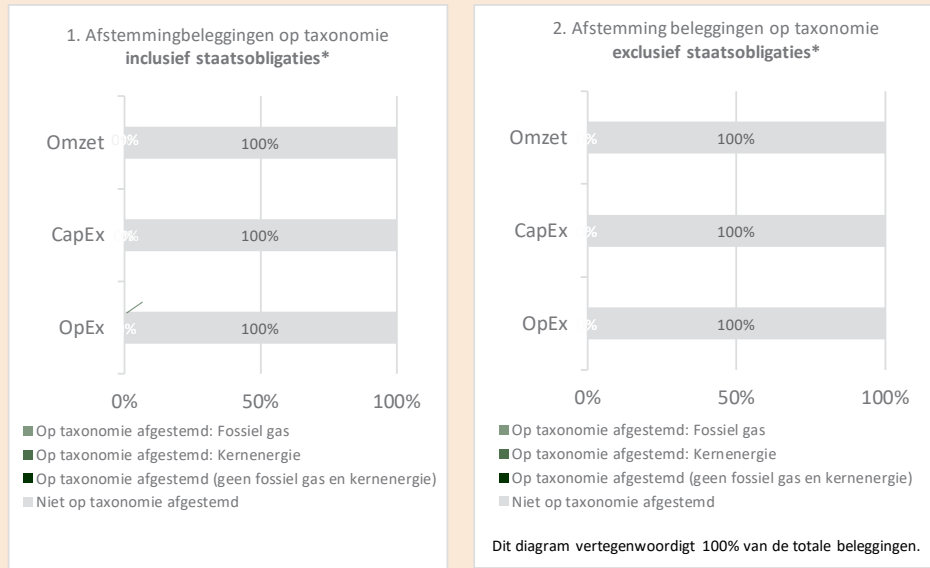
Nee

¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeeft;
- de **kapitaaluitgaven** (CapEx) die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie;
- de **operationele uitgaven** (OpEx) die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeven.

De onderstaande diagrammen geven in het groen het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties* op de taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.



* In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.

● **Wat was het aandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

0% van de beleggingen van het fonds zijn in transitie- en faciliterende activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

● **Hoe verhiel het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen zich tot eerdere referentieperiodes?**

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt. Het fonds heeft nog geen afstemming op de Taxonomieverordening van de EU bekendgemaakt.

● **Wat was het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet op de EU-taxonomie waren afgestemd?**

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het beleggen in duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet is afgestemd op de Taxonomieverordening van de EU.



zijn

duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die **geen rekening houden met de criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten** in het kader van de Verordening (EU) 2020/852.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het beleggen in duurzame beleggingen met een sociale doelstelling



Welke beleggingen zijn opgenomen in “overige”? Waarvoor waren deze bedoeld en waren er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Participaties die zijn opgenomen in “overige” zijn onder meer (i) aanvullende liquide activa (zoals onmiddellijk opvraagbare bankdeposito's) die worden aangehouden met het oog op liquiditeitsbeheer; (ii) bankdeposito's, geldmarktinstrumenten of geldmarktfondsen die worden aangehouden met het oog op financieel beheer; (iii) derivaten voor afdekkingsdoeleinden; (iv) ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 4 of 5; of (v) ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen..

Deze beleggingen worden niet gebruikt om te voldoen aan de ecologische en sociale kenmerken van de Portefeuille. Het doel van deze effecten is om een gediversifieerde portefeuille aan te bieden waarmee de financiële doelstelling kan worden bereikt.

Ecologische of sociale minimumwaarborgen worden gewaarborgd middels het onderwerpen van alle ondernemingen waarin wordt belegd aan een uitsluitingscreening. ESG-overwegingen voor kasposities en derivaten zijn opgenomen in de beoordeling van het tegenpartijrisico.



Welke maatregelen zijn er in de referentieperiode getroffen om aan de ecologische en/of sociale kenmerken te voldoen?

Wij zijn de dialoog aangegaan met ondernemingen om hun aanpak van ESG-risico's en ESG-praktijken te beïnvloeden. Wij zijn gedurende de verslagperiode over een reeks onderwerpen in gesprek gegaan met participaties in de portefeuille. Zo bespraken wij onder andere het onderwerp ethische marketing en afwijkend gebruik van een van de geneesmiddelen van een onderneming actief in de gezondheidszorg.



Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

Referentiebenchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat product promoot.

● **Waarin verschilt de referentiebenchmark van een brede marktindex?**

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

● **Hoe heeft dit financiële product gepresteerd wat betreft de duurzaamheidsindicatoren voor het bepalen van de afstemming van de referentiebenchmark op de gepromote ecologische of sociale kenmerken?**

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

● **Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?**

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

● **Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de brede marktindex?**

Gedurende de periode heeft het financiële product een superieur ESG-profiel ten opzichte van de MSCI All Countries World Index gehandhaafd, zoals gemeten aan de hand van het ESG Materiality Rating-model van Columbia Threadneedle Investments.

Template precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten, bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Productnaam: Threadneedle (Lux) Global Select

Identificatiecode juridische entiteiten (LEI): 5493004VNS7Y85HXL13

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken)

Heeft dit financieel product een duurzamebeleggingsdoelstelling?

Ja

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling gedaan: ___%

in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden

in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een sociale doelstelling gedaan: ___%

Nee

Dit product promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken en hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan was, had het een minimum van ___% duurzame beleggingen

met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden

met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden

met een sociale doelstelling

Dit product promootte E/S-kenmerken, maar heeft niet duurzaam belegd.

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan ecologische of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd, praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852. Het gaat om een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten**. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.



In hoeverre is voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

Het financiële product bevorderde ecologische en sociale kenmerken door de volgende verantwoorde beleggingsmaatregelen te integreren in het besluitvormingsproces inzake beleggingen:

Duurzaamheidsindicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot, worden verwezenlijkt.

- Gunstige vergelijking met de index op materiële ESG-criteria, gemeten door het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model, over voortschrijdende perioden van 12 maanden.
- Handhaven van een aandeel van minimaal 50% van de participaties van de Portefeuille in ondernemingen met een Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating van 1-3. Indien noodzakelijk door het beoordelen van ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen, of het aangaan van de dialoog met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen.
- Ondernemingen die algemeen aanvaarde internationale normen en beginselen schenden, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten, worden uitgesloten.
- Ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens, overeenkomstig het Beleid inzake controversiële wapens van Columbia Threadneedle, en ondernemingen die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, worden uitgesloten.
- Om het bevorderen van ecologische en sociale kenmerken te ondersteunen, verrichten wij engagementinspanningen met ondernemingen om managementteams te stimuleren hun praktijken te verbeteren, bijvoorbeeld wat betreft CO2-uitstoot.

● **Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?**

Het financiële product heeft de volgende duurzaamheidsindicatoren:

- De primaire indicator is de positieve gewogen gemiddelde ESG Materiality Rating van de Portefeuille ten opzichte van de MSCI All Countries World Index, beoordeeld over voortschrijdende perioden van 12 maanden. De positieve ESG Materiality Rating ten opzichte van de index werd dagelijks gecontroleerd door onze nalevingssystemen. De portefeuille had gedurende de hele periode een betere ESG Materiality Rating dan de benchmark.
Op 31 maart 2023 was de rating van de portefeuille 2,54 en die van de benchmark 2,78 (op een schaal van 1-5, waarbij lager beter is).
- Wij beleggen minimaal 50% van de Portefeuille in ondernemingen met een solide ESG Materiality Rating. Indien noodzakelijk beoordelen wij ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen of gaan wij de dialoog aan met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen. Het financiële product handhaafde gedurende de periode een aandeel van meer dan 50% in posities in ondernemingen met een rating van 1-3.
- Wij hebben ondernemingen uitgesloten die naar ons oordeel algemeen aanvaarde internationale normen schonden, zoals de beginselen van het Global Compact van de VN. Het uitsluitingsbeleid werd nageleefd door strikte beperkingen vóór de handel toe te passen, en dit werd voortdurend bewaakt.
- Ook hebben wij ons Beleid inzake controversiële wapens nageleefd en ondernemingen uitgesloten met rechtstreekse betrokkenheid bij kernwapens.

Aangezien deze indicatoren de basis vormen van de ecologische en/of sociale kenmerken die het financiële product promoot, zijn zij ook de bindende elementen van de ESG-strategie van de Portefeuille.

● **... en in vergelijking met voorafgaande perioden?**

In het volgende rapport zullen we de duurzaamheidsindicatoren vergelijken met een vorige periode.

● **Wat waren de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan en hoe droeg de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

● **Hoe hebben de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan, geen ernstige afbreuk gedaan aan ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

— **Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

— **Waren de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd. Dit houdt in dat op de taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie, en dat een en ander vergezeld gaat van specifieke Uniecriteria.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen.

De belangrijkste ongunstige effecten zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.



Hoe is in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het meenemen van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

De lijst bevat de beleggingen die het **grootste aandeel beleggingen** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode.

Grootste beleggingen	Sector	Gemiddelde weging	Land
MICROSOFT CORP	5,84%	Informatietechnologie	Verenigde Staten
ALPHABET INC CLASS A	4,21%	Communicatiediensten	Verenigde Staten
AMAZON COM INC	3,97%	Duurzame consumptiegoederen	Verenigde Staten
MASTERCARD INC CLASS A	3,21%	Financiële sector	Verenigde Staten
T MOBILE US INC	2,80%	Communicatiediensten	Verenigde Staten
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2,64%	Informatietechnologie	Taiwan, Republiek China
TOTALENERGIES	2,14%	Energie	Frankrijk
JPMORGAN CHASE	2,09%	Financiële sector	Verenigde Staten
INTUIT INC	1,93%	Informatietechnologie	Verenigde Staten
HDFC BANK LTD	1,92%	Financiële sector	India
NESTLE SA	1,85%	Niet-duurzame consumptiegoederen	Zwitserland
SCHNEIDER ELECTRIC	1,77%	Industrie	Frankrijk
NOVO NORDISK CLASS B	1,72%	Gezondheidszorg	Denemarken
QUALCOMM INC	1,71%	Informatietechnologie	Verenigde Staten
THERMO FISHER	1,64%	Gezondheidszorg	Verenigde Staten
SCIENTIFIC INC			



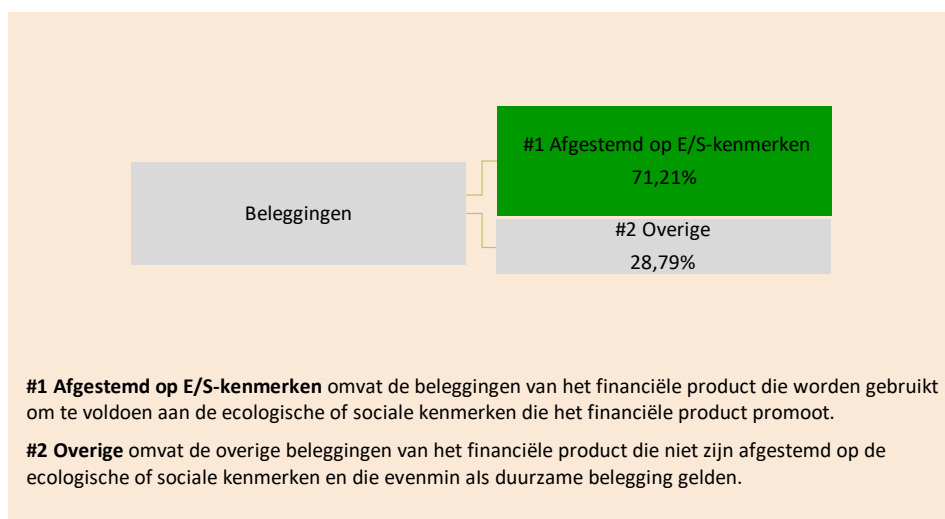
Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

● Hoe zag de activa-allocatie eruit?

Het financiële product belegde 71,21% van zijn activa in ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 1-3, die dus waren afgestemd op E/S-kenmerken.

28,79% van het financiële product was belegd in: (1) ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 4 of 5, die dus niet waren afgestemd op E/S-kenmerken; (2) ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vielen; en (3) contanten en derivaten.

De **activa-allocatie** beschrijft het aandeel beleggingen in specifieke activa.



● **In welke economische sectoren werd belegd?**

Sector	Gemiddelde gewing
Informatietechnologie	23,24%
Financiële sector	16,50%
Gezondheidszorg	12,84%
Communicatiediensten	10,32%
Industrie	7,99%
Duurzame consumptiegoederen	7,54%
Materialen	5,57%
Niet-duurzame consumptiegoederen	4,30%
Energie	4,17%
Nutsbedrijven	3,11%
Vastgoed	2,22%
Geen	2,19%

Om te bepalen of aan de EU-taxononomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissiegrenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.

Faciliterende activiteiten maken het rechtstreeks moge lijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een ecologische doelstelling.

Transitieactiviteiten zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissie-niveaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeeft;
- de **kapitaaluitgaven** (CapEx) die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie;
- de **operationele uitgaven** (OpEx) die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeven.

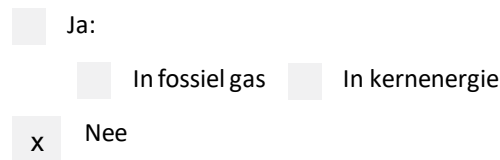


In hoeverre waren de duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling afgestemd op de EU-taxononomie?

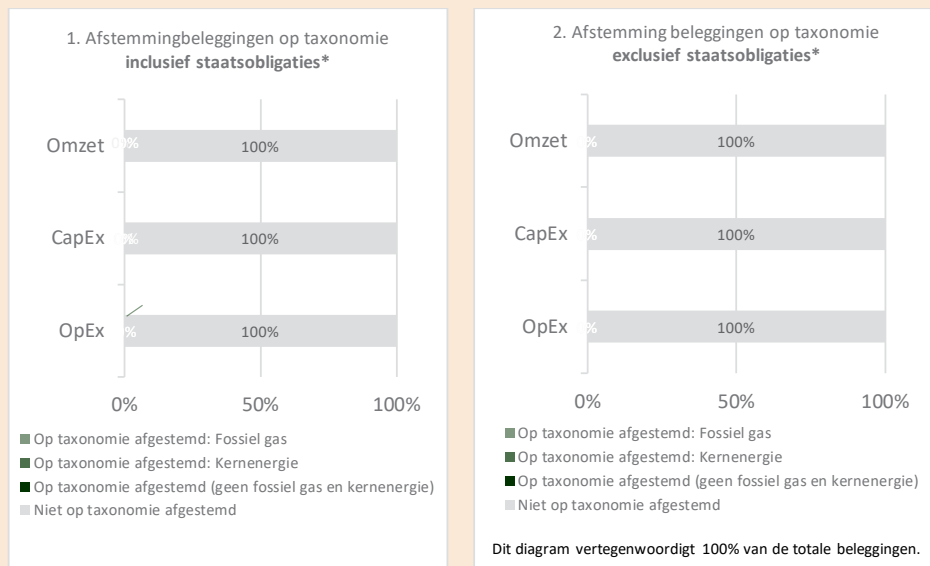
Het fonds verplicht zich niet tot de afstemming op EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt.

- **Heeft het financiële product belegd in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxononomie voldoen?¹**



De onderstaande diagrammen geven in het groen het percentage op de EU-taxononomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties op de taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.*



* In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.

¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxononomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxononomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxononomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

● **Wat was het aandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

0% van de beleggingen van het fonds zijn in transitie- en faciliterende activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

● **Hoe verhiel het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen zich tot eerdere referentieperiodes?**

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt. Het fonds heeft nog geen afstemming op de Taxonomieverordening van de EU bekendgemaakt.



Wat was het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet op de EU-taxonomie waren afgestemd?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het beleggen in duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet is afgestemd op de Taxonomieverordening van de EU.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het beleggen in duurzame beleggingen met een sociale doelstelling



Welke beleggingen zijn opgenomen in “overige”? Waarvoor waren deze bedoeld en waren er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Participaties die zijn opgenomen in “overige” zijn onder meer (i) aanvullende liquide activa (zoals onmiddellijk opvraagbare bankdeposito's) die worden aangehouden met het oog op liquiditeitsbeheer; (ii) bankdeposito's, geldmarktinstrumenten of geldmarktfondsen die worden aangehouden met het oog op financieel beheer; (iii) derivaten voor afdekkingsdoeleinden; (iv) ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 4 of 5; of (v) ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen..

Deze beleggingen worden niet gebruikt om te voldoen aan de ecologische en sociale kenmerken van de Portefeuille. Het doel van deze effecten is om een gediversifieerde portefeuille aan te bieden waarmee de financiële doelstelling kan worden bereikt.

Ecologische of sociale minimumwaarborgen worden gewaarborgd middels het onderwerpen van alle ondernemingen waarin wordt belegd aan een uitsluitingsscreening. ESG-overwegingen voor kasposities en derivaten zijn opgenomen in de beoordeling van het tegenpartijrisico.



zijn duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die **geen rekening houden met de criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten** in het kader van de Verordening (EU) 2020/852.



Welke maatregelen zijn er in de referentieperiode getroffen om aan de ecologische en/of sociale kenmerken te voldoen?

Wij zijn de dialoog aangegaan met ondernemingen om hun aanpak van ESG-risico's en ESG-praktijken te beïnvloeden. Wij zijn gedurende de verslagperiode over een reeks onderwerpen in gesprek gegaan met participaties in de portefeuille. Zo waren er onder andere engagementinspanningen met: een vastgoedonderneming gericht op het verkrijgen van meer inzicht in diens acties om emissies en watergebruik te beperken; een onderneming actief in de gezondheidszorg over ethische marketing en afwijkend gebruik van een van hun geneesmiddelen.



Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?

Referentiebenchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat product promoot.

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Waarin verschilt de referentiebenchmark van een brede marktindex?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd wat betreft de duurzaamheidsindicatoren voor het bepalen van de afstemming van de referentiebenchmark op de gepromote ecologische of sociale kenmerken?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de brede marktindex?***

Gedurende de periode heeft het financiële product een superieur ESG-profiel ten opzichte van de MSCI All Countries World Index gehandhaafd, zoals gemeten aan de hand van het ESG Materiality Rating-model van Columbia Threadneedle Investments.

Template precontractuele informatieverstopping voor de financiële producten, bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Productnaam: Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies

Identificatiecode juridische entiteiten (LEI): 549300U3LV1YG52NP397

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken)

Heeft dit financieel product een duurzamebeleggingsdoelstelling?	
●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling gedaan: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden <input type="checkbox"/> in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden <input type="checkbox"/> Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een sociale doelstelling gedaan: ___%	<input type="checkbox"/> Dit product promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken en hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan was, had het een minimum van ___% duurzame beleggingen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden <input type="checkbox"/> met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden <input type="checkbox"/> met een sociale doelstelling <input checked="" type="checkbox"/> Dit product promootte E/S-kenmerken, maar heeft niet duurzaam belegd.

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan ecologische of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd, praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852. Het gaat om een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten**. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.



In hoeverre is voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

Het financiële product bevorderde ecologische en sociale kenmerken door de volgende verantwoorde beleggingsmaatregelen te integreren in het besluitvormingsproces inzake beleggingen:

Duurzaamheidsindicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot, worden verwezenlijkt.

- Gunstige vergelijking met de index op materiële ESG-criteria, gemeten door het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model, over voortschrijdende perioden van 12 maanden.
- Handhaven van een aandeel van minimaal 50% van de participaties van de Portefeuille in ondernemingen met een Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating van 1-3. Indien noodzakelijk door het beoordelen van ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen, of het aangaan van de dialoog met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen.
- Ondernemingen die algemeen aanvaarde internationale normen en beginselen schenden, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten, worden uitgesloten.
- Ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens, overeenkomstig het Beleid inzake controversiële wapens van Columbia Threadneedle, en ondernemingen die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, worden uitgesloten.
- Om het bevorderen van ecologische en sociale kenmerken te ondersteunen, verrichten wij engagementinspanningen met ondernemingen om managementteams te stimuleren hun praktijken te verbeteren, bijvoorbeeld wat betreft CO2-uitstoot.

● **Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?**

Het financiële product heeft de volgende duurzaamheidsindicatoren:

- De primaire indicator is de positieve gewogen gemiddelde ESG Materiality Rating van de Portefeuille ten opzichte van de MSCI World Small Cap Index, beoordeeld over voortschrijdende perioden van 12 maanden. De positieve ESG Materiality Rating ten opzichte van de index werd dagelijks gecontroleerd door onze nalevingssystemen. De portefeuille had gedurende de hele periode een betere ESG Materiality Rating dan de benchmark.
Op 31 maart 2023 was de rating van de portefeuille 2,70 en die van de benchmark 2,99 (op een schaal van 1-5, waarbij lager beter is).
- Wij beleggen minimaal 50% van de Portefeuille in ondernemingen met een solide ESG Materiality Rating. Indien noodzakelijk beoordelen wij ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen of gaan wij de dialoog aan met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen. Het financiële product handhaafde gedurende de periode een aandeel van meer dan 50% in posities in ondernemingen met een rating van 1-3.
- Wij hebben ondernemingen uitgesloten die naar ons oordeel algemeen aanvaarde internationale normen schonden, zoals de beginselen van het Global Compact van de VN. Het uitsluitingsbeleid werd nageleefd door strikte beperkingen vóór de handel toe te passen, en dit werd voortdurend bewaakt.
- Ook hebben wij ons Beleid inzake controversiële wapens nageleefd en ondernemingen uitgesloten met rechtstreekse betrokkenheid bij kernwapens.

Aangezien deze indicatoren de basis vormen van de ecologische en/of sociale kenmerken die het financiële product promoot, zijn zij ook de bindende elementen van de ESG-strategie van de Portefeuille.

● **... en in vergelijking met voorafgaande perioden?**

In het volgende rapport zullen we de duurzaamheidsindicatoren vergelijken met een vorige periode.

● **Wat waren de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan en hoe droeg de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

● **Hoe hebben de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan, geen ernstige afbreuk gedaan aan ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

— — — *Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?*

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

— — — *Waren de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:*

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd. Dit houdt in dat op de taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie, en dat een en ander vergezeld gaat van specifieke Uniecriteria.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen.

De belangrijkste ongunstige effecten zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.



Hoe is in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het meenemen van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

De lijst bevat de beleggingen die het **grootste aandeel** beleggingen van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode.

Grootste beleggingen	Sector	Gemiddelde weging	Land
KADANT INC	2,05%	Industrie	Verenigde Staten
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP	2,02%	Industrie	Verenigde Staten
ALTAIR ENGINEERING INC CLASS A	1,98%	Informatietechnologie	Verenigde Staten
CONMED CORP	1,79%	Gezondheidszorg	Verenigde Staten
MSA SAFETY INC	1,74%	Industrie	Verenigde Staten
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC	1,73%	Industrie	Verenigde Staten
WORKIVA INC CLASS A	1,65%	Informatietechnologie	Verenigde Staten
AAON INC	1,55%	Industrie	Verenigde Staten
SIMPSON MANUFACTURING INC	1,54%	Industrie	Verenigde Staten
CARGOJET INC	1,53%	Industrie	Canada
SIG GROUP N AG	1,50%	Materialen	Zwitserland
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	1,49%	Duurzame consumptiegoederen	Verenigd Koninkrijk
LESLIES INC	1,48%	Duurzame consumptiegoederen	Verenigde Staten
SQUARE ENIX HLDG LTD	1,47%	Communicatiediensten	Japan
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	1,44%	Industrie	Verenigde Staten



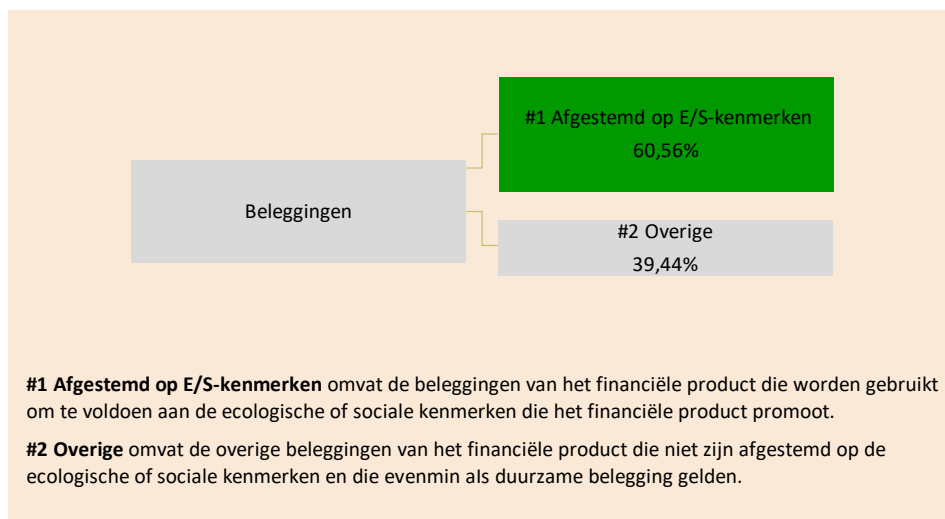
Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

● Hoe zag de activa-allocatie eruit?

Het financiële product belegde 60,56% van zijn activa in ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 1-3, die dus waren afgestemd op E/S-kenmerken.

39,44% van het financiële product was belegd in: (1) ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 4 of 5, die dus niet waren afgestemd op E/S-kenmerken; (2) ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vielen; en (3) contanten en derivaten.

De **activa-allocatie** beschrijft het aandeel beleggingen in specifieke activa.



● **In welke economische sectoren werd belegd?**

Sector	Gemiddelde weging
Industrie	30,21%
Informatietechnologie	18,71%
Gezondheidszorg	15,27%
Duurzame consumptiegoederen	13,50%
Financiële sector	6,74%
Communicatiediensten	6,58%
Niet-duurzame consumptiegoederen	3,42%
Materialen	2,82%
Vastgoed	0,65%
Contanten	2,09%

Om te bepalen of aan de EU-taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissiegrenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.

Faciliterende activiteiten maken het rechtstreeks moge lijkt dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een ecologische doelstelling.

Transitieactiviteiten zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissiesiv eaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeeft;
- de **kapitaaluitgaven (CapEx)** die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie;
- de **operationele uitgaven (OpEx)** die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeven.

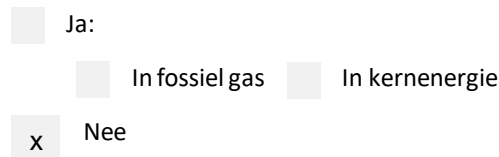


In hoeverre waren de duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?

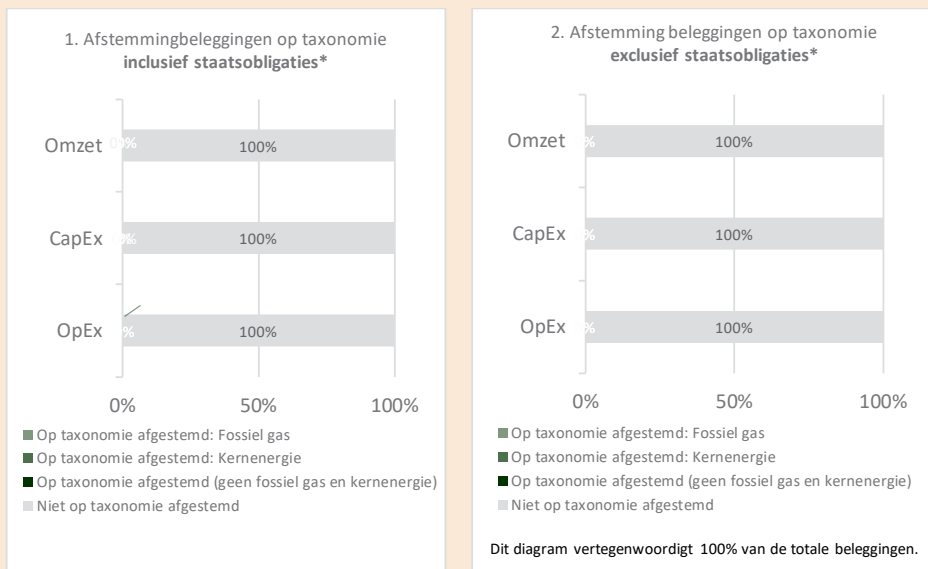
Het fonds verplicht zich niet tot de afstemming op EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt.

● Heeft het financiële product belegd in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen?^{1?}



De onderstaande diagrammen geven in het groen het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties op de taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.*



* In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.

¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

● **Wat was het aandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

0% van de beleggingen van het fonds zijn in transitie- en faciliterende activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

● **Hoe verhiel het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen zich tot eerdere referentieperiodes?**

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt. Het fonds heeft nog geen afstemming op de Taxonomieverordening van de EU bekendgemaakt.



Wat was het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet op de EU-taxonomie waren afgestemd?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het beleggen in duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet is afgestemd op de Taxonomieverordening van de EU.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het beleggen in duurzame beleggingen met een sociale doelstelling



Welke beleggingen zijn opgenomen in “overige”? Waarvoor waren deze bedoeld en waren er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Participaties die zijn opgenomen in “overige” zijn onder meer (i) aanvullende liquide activa (zoals onmiddellijk opvraagbare bankdeposito's) die worden aangehouden met het oog op liquiditeitsbeheer; (ii) bankdeposito's, geldmarktinstrumenten of geldmarktfondsen die worden aangehouden met het oog op financieel beheer; (iii) derivaten voor afdekkingsdoeleinden; (iv) ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 4 of 5; of (v) ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen..

Deze beleggingen worden niet gebruikt om te voldoen aan de ecologische en sociale kenmerken van de Portefeuille. Het doel van deze effecten is om een gediversifieerde portefeuille aan te bieden waarmee de financiële doelstelling kan worden bereikt.

Ecologische of sociale minimumwaarborgen worden gewaarborgd middels het onderwerpen van alle ondernemingen waarin wordt belegd aan een uitsluitingsscreening. ESG-overwegingen voor kasposities en derivaten zijn opgenomen in de beoordeling van het tegenpartijrisico.



zijn

duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die geen rekening houden met de criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten in het kader van de Verordening (EU) 2020/852.



Welke maatregelen zijn er in de referentieperiode getroffen om aan de ecologische en/of sociale kenmerken te voldoen?

Wij zijn de dialoog aangegaan met ondernemingen om hun aanpak van ESG-risico's en ESG-praktijken te beïnvloeden. Wij zijn gedurende de verslagperiode over een reeks onderwerpen in gesprek gegaan met participaties in de portefeuille. Zo spraken wij onder andere met een Amerikaanse bank om de bestuursstructuur van de onderneming beter te begrijpen, met name wat betreft de structuur en beloning van de Raad van Bestuur.



Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?

Referentiebenchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat product promoot.

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Waarin verschilt de referentiebenchmark van een brede marktindex?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd wat betreft de duurzaamheidsindicatoren voor het bepalen van de afstemming van de referentiebenchmark op de gepromote ecologische of sociale kenmerken?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de brede marktindex?***

Gedurende de periode heeft het financiële product een superieur ESG-profiel ten opzichte van de MSCI World Small Cap Index gehandhaafd, zoals gemeten aan de hand van het ESG Materiality Rating-model van Columbia Threadneedle Investments.

Template precontractuele informatieverstopping voor de financiële producten, bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Productnaam: Threadneedle (Lux) American Smaller Companies

Identificatiecode juridische entiteiten (LEI): 549300FL849SFZ3EMB26

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken)

Heeft dit financieel product een duurzamebeleggingsdoelstelling?

Ja

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling gedaan: ___%

in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden

in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een sociale doelstelling gedaan: ___%

Nee

Dit product promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken en hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan was, had het een minimum van ___% duurzame beleggingen

met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden

met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden

met een sociale doelstelling

Dit product promootte E/S-kenmerken, maar heeft niet duurzaam belegd.

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan ecologische of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd, praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852. Het gaat om een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten**. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.



In hoeverre is voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

Het financiële product bevorderde ecologische en sociale kenmerken door de volgende verantwoorde beleggingsmaatregelen te integreren in het besluitvormingsproces inzake beleggingen:

Duurzaamheidsindicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot, worden verwezenlijkt.

- Gunstige vergelijking met de index op materiële ESG-criteria, gemeten door het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model, over voortschrijdende perioden van 12 maanden.
- Handhaven van een aandeel van minimaal 50% van de participaties van de Portefeuille in ondernemingen met een Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating van 1-3. Indien noodzakelijk door het beoordelen aan de hand van diepgaand onderzoek van ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen, of het aangaan van de dialoog met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen.
- Ondernemingen die algemeen aanvaarde internationale normen en beginselen schenden, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten, worden uitgesloten.
- Ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens, overeenkomstig het Beleid inzake controversiële wapens van Columbia Threadneedle, en ondernemingen die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, worden uitgesloten.
- Om het bevorderen van ecologische en sociale kenmerken te ondersteunen, verrichten wij engagementinspanningen met ondernemingen om managementteams te stimuleren hun praktijken te verbeteren, bijvoorbeeld wat betreft CO2-uitstoot.

● **Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?**

Het financiële product heeft de volgende duurzaamheidsindicatoren:

- De primaire indicator is de positieve gewogen gemiddelde ESG Materiality Rating van de Portefeuille ten opzichte van de Russell 2500 Index, beoordeeld over een voortschrijdende periode van 12 maanden. De positieve ESG Materiality Rating ten opzichte van de index werd dagelijks gecontroleerd door onze nalevingssystemen. De portefeuille had gedurende de hele periode een betere ESG Materiality Rating dan de benchmark.
Op 31 maart 2023 was de rating van de portefeuille 2,41 en die van de benchmark 2,97 (op een schaal van 1-5, waarbij lager beter is).
- Wij beleggen minimaal 50% van de Portefeuille in ondernemingen met een solide ESG Materiality Rating. Indien noodzakelijk beoordelen wij ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen aan de hand van diepgaand onderzoek of gaan wij de dialoog aan met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen. Het financiële product handhaafde gedurende de periode een aandeel van meer dan 50% in posities in ondernemingen met een rating van 1-3.
- Wij hebben ondernemingen uitgesloten die naar ons oordeel algemeen aanvaarde internationale normen schonden, zoals de beginselen van het Global Compact van de VN. Het uitsluitingsbeleid werd nageleefd door strikte beperkingen vóór de handel toe te passen, en dit werd voortdurend bewaakt.
- Ook hebben wij ons Beleid inzake controversiële wapens nageleefd en ondernemingen uitgesloten met rechtstreekse betrokkenheid bij kernwapens.

Aangezien deze indicatoren de basis vormen van de ecologische en/of sociale kenmerken die het financiële product promoot, zijn zij ook de bindende elementen van de ESG-strategie van de Portefeuille.

● **... en in vergelijking met voorgaande perioden?**

In het volgende rapport zullen we de duurzaamheidsindicatoren vergelijken met een vorige periode.

● **Wat waren de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan en hoe droeg de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

● **Hoe hebben de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan, geen ernstige afbreuk gedaan aan ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

— **Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

— **Waren de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd. Dit houdt in dat op de taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie, en dat een en ander vergezeld gaat van specifieke Uniecriteria.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen.

De belangrijkste ongunstige effecten zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.



Hoe is in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het meenemen van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

De lijst bevat de beleggingen die het **grootste aandeel** **beleggingen** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode.

Grootste beleggingen	Sector	Gemiddelde weging	Land
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP	Industrie	3,83%	Verenigde Staten
AVISTA CORP	Nutsbedrijven	3,76%	Verenigde Staten
CONMED CORP	Gezondheidszorg	3,54%	Verenigde Staten
CARRIAGE SERVICES INC	Duurzame consumptiegoederen	3,32%	Verenigde Staten
NEWPARK RESOURCES INC	Energie	3,12%	Verenigde Staten
VOYA FINANCIAL INC	Financiële sector	2,97%	Verenigde Staten
KONTOOR BRANDS INC	Duurzame consumptiegoederen	2,90%	Verenigde Staten
MOELIS CLASS A	Financiële sector	2,53%	Verenigde Staten
HOULIHAN LOKEY INC CLASS A	Financiële sector	2,47%	Verenigde Staten
VIRTU FINANCIAL INC CLASS A	Financiële sector	2,41%	Verenigde Staten
NOV INC	Energie	2,35%	Verenigde Staten
FTI CONSULTING INC	Industrie	2,29%	Verenigde Staten
SCHNITZER STEEL INDUSTRIES INC CLA	Materialen	2,16%	Verenigde Staten
MATTHEWS INTERNATIONAL CORP CLASS	Industrie	2,15%	Verenigde Staten
ESSENT GROUP LTD	Financiële sector	1,92%	Verenigde Staten



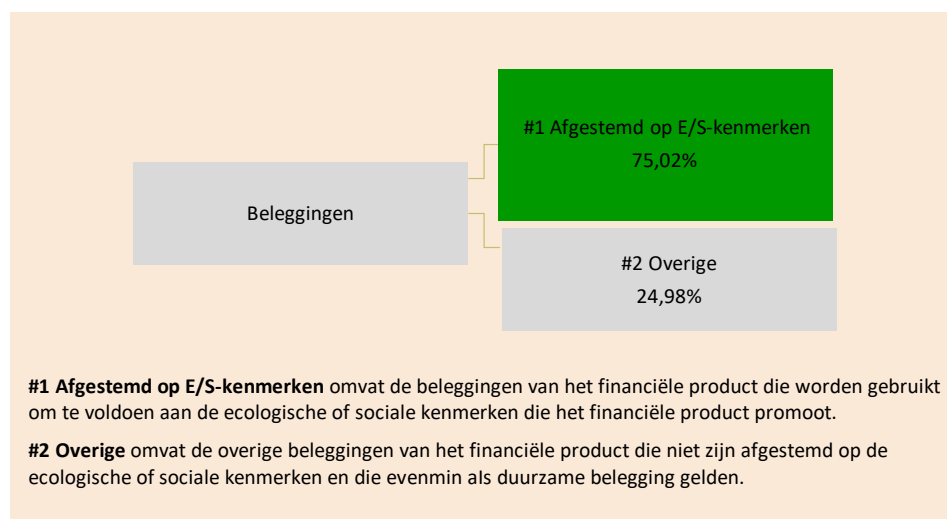
Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

● Hoe zag de activa-allocatie eruit?

Het financiële product belegde 75,02% van zijn activa in ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 1-3, die dus waren afgestemd op E/S-kenmerken.

24,98% van het financiële product was belegd in: (1) ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 4 of 5, die dus niet waren afgestemd op E/S-kenmerken; (2) ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vielen; en (3) contanten en derivaten.

De **activa-allocatie** beschrijft het aandeel beleggingen in specifieke activa.



● In welke economische sectoren werd belegd?

Sector	Gemiddelde gewing
Industrie	18,55%
Financiële sector	15,65%
Duurzame consumptiegoederen	13,46%
Gezondheidszorg	11,91%
Informatietechnologie	11,28%
Materialen	6,48%
Niet-duurzame consumptiegoederen	6,27%
Energie	5,66%
Nutsbedrijven	3,76%
Vastgoed	3,02%
Contanten	2,54%
Communicatiediensten	1,43%

Om te bepalen of aan de EU-taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissiegrenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.

Faciliterende activiteiten maken het rechtstreeks moge lijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een ecologische doelstelling.

Transitieactiviteiten zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissieniveaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

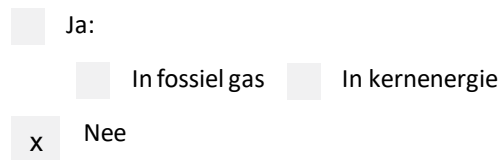


In hoeverre waren de duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?

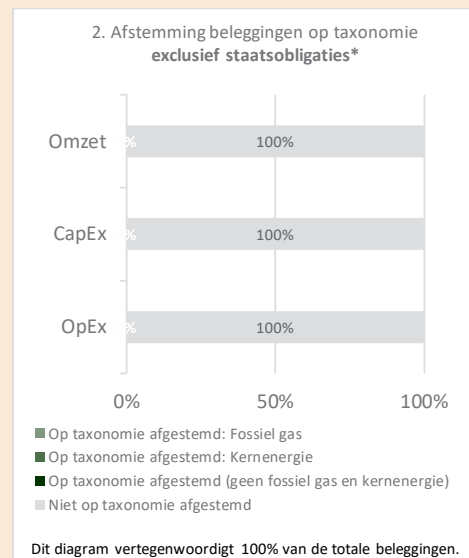
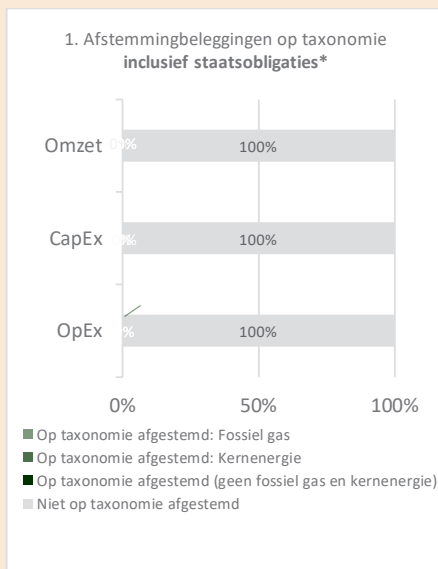
Het fonds verplicht zich niet tot de afstemming op EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt.

● Heeft het financiële product belegd in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen?¹



De onderstaande diagrammen geven in het groen het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties op de taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.*



* In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.

¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

● **Wat was het aandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

0% van de beleggingen van het fonds zijn in transitie- en faciliterende activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

● **Hoe verhiel het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen zich tot eerdere referentieperiodes?**

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt. Het fonds heeft nog geen afstemming op de Taxonomieverordening van de EU bekendgemaakt.



Wat was het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet op de EU-taxonomie waren afgestemd?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het beleggen in duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet is afgestemd op de Taxonomieverordening van de EU.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen met een sociale doelstelling



Welke beleggingen zijn opgenomen in “overige”? Waarvoor waren deze bedoeld en waren er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Participaties die zijn opgenomen in “overige” zijn onder meer (i) aanvullende liquide activa (zoals onmiddellijk opvraagbare bankdeposito's) die worden aangehouden met het oog op liquiditeitsbeheer; (ii) bankdeposito's, geldmarktinstrumenten of geldmarktfondsen die worden aangehouden met het oog op financieel beheer; (iii) derivaten voor afdekkingsdoeleinden; (iv) ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 4 of 5; of (v) ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen.

Deze beleggingen worden niet gebruikt om te voldoen aan de ecologische en sociale kenmerken van de Portefeuille. Het doel van deze effecten is om een gediversifieerde portefeuille aan te bieden waarmee de financiële doelstelling kan worden bereikt.

Ecologische of sociale minimumwaarborgen worden gewaarborgd middels het onderwerpen van alle ondernemingen waarin wordt belegd aan een uitsluitingscreening. ESG-overwegingen voor kasposities en derivaten zijn opgenomen in de beoordeling van het tegenpartijrisico.



zijn duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die geen rekening houden met de criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten in het kader van de Verordening (EU) 2020/852.



Welke maatregelen zijn er in de referentieperiode getroffen om aan de ecologische en/of sociale kenmerken te voldoen?

Wij zijn de dialoog aangegaan met ondernemingen om hun aanpak van ESG-risico's en ESG-praktijken te beïnvloeden.

Zo zijn wij gedurende de verslagperiode bijvoorbeeld in gesprek gegaan met Livent over de belangrijkste E&S-thema's waarmee de onderneming te maken heeft en hun vermogen om een exploitatievergunning te behouden. De onderneming is zich ervan bewust dat een exploitatievergunning van cruciaal belang is en beweert mensenrechten, het opbouwen van relaties met gemeenschappen en het voldoen aan de vraag van klanten naar goed gecontroleerde toeleveringsketens met lagere impact bovenaan de prioriteitenlijst te hebben staan. De bekendste locatie van de onderneming is in Argentinië, waar zij van oudsher problemen heeft met protesten tegen de mijnbouw. De onderneming heeft samengewerkt met een aan de VN gelieerde NGO om openbare informatiebijeenkomsten te organiseren voor de plaatselijke bevolking, en is zich bewust van de voortdurende noodzaak van vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming. De wens om de bedrijfsactiviteiten uit te voeren op een manier die ook de gemeenschappen ten goede komt, is een van de belangrijkste drijfveren achter de aanvraag van IRMA-accreditatie. Een andere reden hiervoor is dat grote OEM's (klanten van Livent) in het IRMA-bestuur zitten en leveranciers deze richting opduwen door nadruk te leggen op traceerbaarheid van de toeleveringsketen en koolstofvermindering. Water is een belangrijk onderwerp bij de winning van lithium, en daarom heeft de onderneming in samenwerking met lokale overheidsinstanties en Amerikaanse universiteiten een hydro-geologische studie van het gebied uitgevoerd, waaruit blijkt dat zij minder is blootgesteld aan waterstress dan sectorgenoten vanwege specifieke lokale geografische kenmerken. De onderneming staat in het gebied onder nauw toezicht en communiceert zowel met lokale gemeenschappen als de autoriteiten over het waterverbruik. Livent heeft zich tot doel gesteld om in 2040 per saldo een nuluitstoot te hebben, maar heeft voor 2030 slechts een BKG-reductiedoelstelling van 30%, wat aanzienlijke verminderingen na 2030 impliceert. Op korte termijn werkt de onderneming aan procesoptimalisatie en het management heeft er alle vertrouwen in dat de onderneming haar doelstelling voor 2030 zal halen. Op langere termijn kan Livent echter voor problemen komen te staan met betrekking tot de inkoop van hernieuwbare energie. De informatieverschaffing door de onderneming blijft summier en de plannen om milieugevolgen te beperken, zijn onduidelijk. Al met al pakt Livent E&S-kwesties robuust aan voor een onderneming van haar omvang, maar meer tastbare plannen en informatieverschaffing over hoe zij emissies, waterverbruik en milieueffecten zal verminderen, zijn noodzakelijk, evenals een krachtigere en duidelijkere aanpak ten aanzien van mensenrechten en relaties met gemeenschappen.

Een andere engagementinspanning betreft het aanschrijven van Medpace over het belang van diversiteit in klinische onderzoeken voor ons als beleggers. We wilden meer te weten komen over de strategie van de onderneming en tegelijkertijd de sector aanmoedigen om transparanter te zijn over onderwerpen zoals het opbouwen van vertrouwen met (historisch) ondervertegenwoordigde deelnemers aan klinische onderzoeken, het stimuleren van deelname aan onderzoeken (zoals beloningen, infrastructurele uitdagingen, gedecentraliseerde onderzoeken), wervingspraktijken, intern bewustzijn en capaciteitsopbouw, samenwerking met relevante groepen stakeholders zoals patiëntengroepen en branche-initiatieven en het volgen van de effectiviteit van de strategie voor diversiteit in klinische onderzoeken, inclusief het verzamelen van gegevens en het aanpassen van de benadering op basis van bevindingen. We eindigden de e-mail met de vraag om een engagementgesprek.



Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?

Referentiebenchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat product promoot.

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Waarin verschilt de referentiebenchmark van een brede marktindex?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd wat betreft de duurzaamheidsindicatoren voor het bepalen van de afstemming van de referentiebenchmark op de gepromote ecologische of sociale kenmerken?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de brede marktindex?***

Gedurende de periode heeft het financiële product een superieur ESG-profiel ten opzichte van de Russell 2500 Index gehandhaafd, zoals gemeten aan de hand van het ESG Materiality Rating-model van Columbia Threadneedle Investments.

Template precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten, bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Productnaam: Threadneedle (Lux) Asia Equities

Identificatiecode juridische entiteiten (LEI): 549300NJZIV56FVQ648

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken)

Heeft dit financieel product een duurzamebeleggingsdoelstelling?

Ja

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling gedaan: ___%

- in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden
- in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een sociale doelstelling gedaan: ___%

Nee

Dit product promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken en hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan was, had het een minimum van ___% duurzame beleggingen

- met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden
- met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden
- met een sociale doelstelling

Dit product promootte E/S-kenmerken, maar heeft niet duurzaam belegd.

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan ecologische of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd, praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852. Het gaat om een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten**. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.



In hoeverre is voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

Het financiële product bevorderde ecologische en sociale kenmerken door de volgende verantwoorde beleggingsmaatregelen te integreren in het besluitvormingsproces inzake beleggingen:

Duurzaamheidsindicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot, worden verwezenlijkt.

- Gunstige vergelijking met de index op materiële ESG-criteria, gemeten door het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model, over voortschrijdende perioden van 12 maanden.
- Handhaven van een aandeel van minimaal 50% van de participaties van de Portefeuille in ondernemingen met een Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating van 1-3. Indien noodzakelijk door het beoordelen van ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen, of het aangaan van de dialoog met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen.
- Emittenten die algemeen aanvaarde internationale normen en beginselen schenden, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten, worden uitgesloten.
- Emittenten die betrokken zijn bij controversiële wapens, overeenkomstig het Beleid inzake controversiële wapens van Columbia Threadneedle, en emittenten die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, worden uitgesloten.
- Om het bevorderen van ecologische en sociale kenmerken te ondersteunen, verrichten wij engagementinspanningen met ondernemingen om managementteams te stimuleren hun praktijken te verbeteren, bijvoorbeeld wat betreft CO2-uitstoot.

● **Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?**

Het financiële product heeft de volgende duurzaamheidsindicatoren:

- De primaire indicator is de positieve gewogen gemiddelde ESG Materiality Rating van de Portefeuille ten opzichte van de MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index, beoordeeld over voortschrijdende perioden van 12 maanden. De positieve ESG Materiality Rating ten opzichte van de index werd dagelijks gecontroleerd door onze nalevingssystemen. De portefeuille had gedurende de hele periode een betere ESG Materiality Rating dan de benchmark.
Op 31 maart 2023 was de rating van de portefeuille 2,12 en die van de benchmark 2,30 (op een schaal van 1-5, waarbij lager beter is).
- Wij beleggen minimaal 50% van de Portefeuille in ondernemingen met een solide ESG Materiality Rating. Indien noodzakelijk beoordelen wij ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen of gaan wij de dialoog aan met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen. Het financiële product handhaafde gedurende de periode een aandeel van meer dan 50% in posities in emittenten met een rating van 1-3.
- Wij hebben ondernemingen uitgesloten die naar ons oordeel algemeen aanvaarde internationale normen schonden, zoals de beginselen van het Global Compact van de VN. Het uitsluitingsbeleid werd nageleefd door strikte beperkingen vóór de handel toe te passen, en dit werd voortdurend bewaakt.
- Ook hebben wij ons Beleid inzake controversiële wapens nageleefd en emittenten uitgesloten met rechtstreekse betrokkenheid bij kernwapens.

Aangezien deze indicatoren de basis vormen van de ecologische en/of sociale kenmerken die het financiële product promoot, zijn zij ook de bindende elementen van de ESG-strategie van de Portefeuille.

● **... en in vergelijking met voorafgaande perioden?**

In het volgende rapport zullen we de duurzaamheidsindicatoren vergelijken met een vorige periode.

De belangrijkste ongunstige effecten zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

● **Wat waren de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan en hoe droeg de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

● **Hoe hebben de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan, geen ernstige afbreuk gedaan aan ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

— *Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?*

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

— *Waren de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:*

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd. Dit houdt in dat op de taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie, en dat een en ander vergezeld gaat van specifieke Uniecriteria.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen.



Hoe is in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het meenemen van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

De lijst bevat de beleggingen die het **grootste aandeel beleggingen** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode, te weten:

Grootste beleggingen	Gemiddelde weging	Land	Sector
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	7,55%	Taiwan, Republiek China	Informatietechnologie
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	4,18%	Korea (Zuid), Republiek	Informatietechnologie
TENCENT HOLDINGS LTD	3,80%	China	Communicatiediensten
AIA GROUP LTD	3,57%	Hongkong	Financiële sector
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,00%	India	Energie
MACQUARIE GROUP LTD DEF	2,65%	Australië	Financiële sector
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,63%	Australië	Financiële sector
JD.COM CLASS A INC	2,51%	China	Duurzame consumptiegoederen
CSL LTD	2,32%	Australië	Gezondheidszorg
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	2,32%	Indonesië	Financiële sector
MEITUAN	2,29%	China	Duurzame consumptiegoederen
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,26%	China	Duurzame consumptiegoederen
UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,21%	Singapore	Financiële sector
HDFC BANK LTD	2,18%	India	Financiële sector
SANTOS LTD	2,16%	Australië	Energie

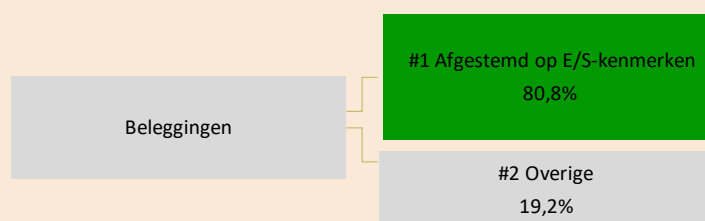


Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

● Hoe zag de activa-allocatie eruit?

Het financiële product belegde 80,8% van zijn activa in emittenten met een ESG Materiality Rating van 1-3, die dus waren afgestemd op E/S-kenmerken.

19,2% van het financiële product was belegd in: (1) emittenten met een ESG Materiality Rating van 4 of 5, die dus niet waren afgestemd op E/S-kenmerken; (2) emittenten die niet onder het ESG Materiality Rating-model vielen; en (3) contanten en derivaten.



#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het financiële product die worden gebruikt om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging gelden.

● In welke economische sectoren werd belegd?

Sector	Gemiddelde weging
Financiële sector	25,16%
Informatietechnologie	18,88%
Duurzame consumptiegoederen	13,54%
Communicatiediensten	9,67%
Materialen	6,84%
Energie	6,02%
Industrie	4,73%
Niet-duurzame consumptiegoederen	4,67%
Gezondheidszorg	4,50%
Vastgoed	4,07%

Om te bepalen of aan de EU-taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissiegrenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.

Faciliterende activiteiten maken het rechtstreeks moge lijkt dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een ecologische doelstelling.

Transitieactiviteiten zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissies eaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeeft;
- de **kapitaaluitgaven** (CapEx) die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie;
- de **operationele uitgaven** (OpEx) die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeven.



In hoeverre waren de duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?

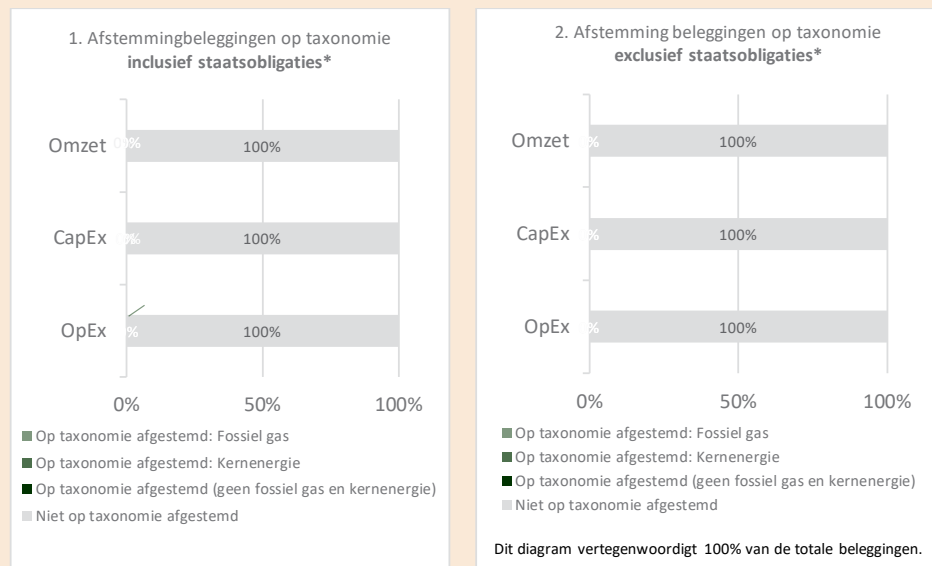
Het fonds verplicht zich niet tot de afstemming op EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt.

● Heeft het financiële product belegd in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen?¹

- Ja:
 - In fossiel gas
 - In kernenergie
- Nee

De onderstaande diagrammen geven in het groen het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties op de taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.*



* In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.

¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

● **Wat was het aandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

0% van de beleggingen van het fonds zijn in transitie- en faciliterende activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

● **Hoe verhiel het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen zich tot eerdere referentieperiodes?**


Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt. Het fonds heeft nog geen afstemming op de Taxonomieverordening van de EU bekendgemaakt.

 **Wat was het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet op de EU-taxonomie waren afgestemd?**

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het beleggen in duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet is afgestemd op de Taxonomieverordening van de EU.

 **Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?**

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het beleggen in duurzame beleggingen met een sociale doelstelling

 **Welke beleggingen zijn opgenomen in “overige”? Waarvoor waren deze bedoeld en waren er ecologische of sociale minimumwaarborgen?**

Participaties die zijn opgenomen in “overige” zijn onder meer (i) aanvullende liquide activa (zoals onmiddellijk opvraagbare bankdeposito's) die worden aangehouden met het oog op liquiditeitsbeheer; (ii) bankdeposito's, geldmarktinstrumenten of geldmarktfondsen die worden aangehouden met het oog op financieel beheer; (iii) derivaten voor afdekkingsdoeleinden; (iv) ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 4 of 5; of (v) ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen..

Deze beleggingen worden niet gebruikt om te voldoen aan de ecologische en sociale kenmerken van de Portefeuille. Het doel van deze effecten is om een gediversifieerde portefeuille aan te bieden waarmee de financiële doelstelling kan worden bereikt.

Ecologische of sociale minimumwaarborgen worden gewaarborgd middels het onderwerpen van alle ondernemingen waarin wordt belegd aan een uitsluitingsscreening. ESG-overwegingen voor kasposities en derivaten zijn opgenomen in de beoordeling van het tegenpartijrisico.

 zijn duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die geen rekening houden met de criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten in het kader van de Verordening (EU) 2020/852.



Welke maatregelen zijn er in de referentieperiode getroffen om aan de ecologische en/of sociale kenmerken te voldoen?

Wij zijn de dialoog aangegaan met ondernemingen om hun aanpak van ESG-risico's en ESG-praktijken te beïnvloeden. Zo zijn we bijvoorbeeld het gesprek aangegaan met het CSR/IR-team van Samsung Electronics in Korea om onze verwachtingen uiteen te zetten die voortkwamen uit het vorige gesprek. We hebben verschillende aanbevelingen gedaan en specifieke casestudyvoorbeelden gegeven met betrekking tot het beheerproces van chemische stoffen, en de onderneming daarnaast aangemoedigd om in haar informatieverschaffing in meer detail in te gaan op de cijfers die de arbeidsomstandigheden meten. Dit omvatte deelname aan het Clean Electronics Production Network en het voorlichten van fabrieksarbeiders over vrijheid van vereniging, in het bijzonder in landen waar regelgeving op het gebied van arbeidsrechten minder streng is. Verder hebben wij voorbeelden gegeven van best practices voor elk van onze bovenstaande aanbevelingen.

Ook zijn wij het gesprek aangegaan met Bank Rakyat. Dit was een gezamenlijk gesprek met het hoofd Investor Relations en het hoofd ESG. Tijdens het gesprek gingen wij nader in op de algemene benadering van duurzame governance en risicobeheer van Bank Rakyat, evenals op het beheer van klimaatrisico's. We bespraken de nieuwe ESG-routekaart en het bijgewerkte ESG-governanceproces van de onderneming. De onderneming heeft vooruitgang geboekt op dit gebied en inmiddels een speciaal ESG-team in het leven geroepen. Het was al met al een positief gesprek en Bank Rakyat boekt goede vooruitgang. De onderneming heeft toegezegd de TCFD-rapportage bij te werken, gefinancierde emissies bekend te maken en uiterlijk begin 2024 een energieneutrale verplichting aan te gaan. Verder gaf de onderneming aan voornemens te zijn haar streefnormen in te dienen bij het Science-Based Targets-initiatief. Dit is behoorlijk ambitieus vergeleken met waar de onderneming nu staat, en wij zullen daarom haar vooruitgang op deze gebieden volgen en het gesprek hierover voortzetten.



Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?

Referentiebenchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat product promoot.

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

● **Waarin verschilt de referentiebenchmark van een brede marktindex?**

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

● **Hoe heeft dit financiële product gepresteerd wat betreft de duurzaamheidsindicatoren voor het bepalen van de afstemming van de referentiebenchmark op de gepromote ecologische of sociale kenmerken?**

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

● **Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?**

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

● **Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de brede marktindex?**

Gedurende de periode heeft het financiële product een superieur ESG-profiel ten opzichte van de MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index gehandhaafd, zoals gemeten aan de hand van het ESG Materiality Rating-model van Columbia Threadneedle Investments.

Template precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten, bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Productnaam: Threadneedle (Lux) Pan European ESG Equities

Identificatiecode juridische entiteiten (LEI): 5493003HOJGB5U7D3492

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken)

Heeft dit financieel product een duurzamebeleggingsdoelstelling?

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling gedaan: ____% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden <input type="checkbox"/> in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden <input type="checkbox"/> Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een sociale doelstelling gedaan: ____%	<input type="checkbox"/> Dit product promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken . Hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan was, had het een minimum van ____% duurzame beleggingen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden <input type="checkbox"/> met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden <input type="checkbox"/> met een sociale doelstelling <input checked="" type="checkbox"/> Dit product promootte E/S-kenmerken, maar heeft niet duurzaam belegd .

In hoeverre is voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?



Het financiële product bevorderde ecologische en sociale kenmerken door de volgende verantwoorde beleggingsmaatregelen te integreren in het besluitvormingsproces inzake beleggingen:

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan ecologische of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd, praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852. Het gaat om een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten**. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.

Duurzaamheidsindicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot, worden verwezenlijkt.

- Gunstige vergelijking met de index op materiële ESG-criteria, gemeten door het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model, over voortschrijdende perioden van 12 maanden.
- Wij hebben minimaal 80% van de portefeuille belegd in ondernemingen met sterke of verbeterende ESG-kenmerken, gemeten aan de hand van een combinatie van de ESG Materiality Rating en fundamenteel onderzoek naar ondernemingen in de portefeuille. De Portefeuille geeft in principe de voorkeur aan ondernemingen met een solide Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating, waardoor de Portefeuille op ESG-kenmerken beter scoort dan de MSCI Europe Index, gemeten over voortschrijdende perioden van 12 maanden. Alle ondernemingen met een sterke rating worden geacht te zijn afgestemd op de E/S-kenmerken die de Portefeuille promoot. De Portefeuille kan echter ook beleggen in ondernemingen met een slechtere rating en deze ondernemingen worden ook geacht te zijn afgestemd op de E/S-kenmerken die de Portefeuille promoot op basis van het feit dat deze effecten, ondanks een dergelijke rating, (i) op basis van ons fundamenteel onderzoek al blijk geven van sterke ESG-praktijken, of (ii) ruimte hebben voor verbetering van hun ESG-praktijken. Wij proberen dergelijke verbeteringen aan te moedigen door ons engagementbeleid in praktijk te brengen.
- Ondernemingen die algemeen aanvaarde internationale normen en beginselen schenden, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten, worden uitgesloten.
- Ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens, overeenkomstig het Beleid inzake controversiële wapens van Columbia Threadneedle, en ondernemingen die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, worden uitgesloten.
- Om het bevorderen van ecologische en sociale kenmerken te ondersteunen, zijn we betrokken bij bedrijven om managementteams te stimuleren hun praktijken te verbeteren, bijvoorbeeld wat betreft CO2-uitstoot.

● **Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?**

Het financiële product heeft de volgende duurzaamheidsindicatoren:

- De primaire indicator is de positieve gewogen gemiddelde ESG Materiality Rating van de Portefeuille ten opzichte van de MSCI Europe (Gross TR) Index, beoordeeld over voortschrijdende perioden van 12 maanden. De positieve ESG Materiality Rating ten opzichte van de index werd dagelijks gecontroleerd door onze nalevingssystemen. De portefeuille had gedurende de hele periode een betere ESG Materiality Rating dan de benchmark.
Op 31 maart 2023 was de rating van de portefeuille 2,70 en die van de benchmark 2,79 (op een schaal van 1-5, waarbij lager beter is).
- Wij hebben minimaal 80% van de portefeuille belegd in ondernemingen met sterke of verbeterende ESG-kenmerken, gemeten aan de hand van een combinatie van de ESG Materiality Rating en fundamenteel onderzoek naar ondernemingen.
- Wij hebben ondernemingen uitgesloten die naar ons oordeel algemeen aanvaarde internationale normen schonden, zoals de beginselen van het Global Compact van de VN.

De belangrijkste ongunstige effecten zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

Het uitsluitingsbeleid werd nageleefd door strikte beperkingen vóór de handel toe te passen, en dit werd voortdurend bewaakt.

- Ook hebben wij ons Beleid inzake controversiële wapens nageleefd en ondernemingen uitgesloten met rechtstreekse betrokkenheid bij kernwapens.

Aangezien deze indicatoren de basis vormen van de ecologische en/of sociale kenmerken die het financiële product promoot, zijn zij ook de bindende elementen van de ESG-strategie van de Portefeuille.

● **... en in vergelijking met voorafgaande perioden?**

In het volgende rapport zullen we de duurzaamheidsindicatoren vergelijken met een vorige periode.

● **Wat waren de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan en hoe droeg de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

● **Hoe hebben de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan, geen ernstige afbreuk gedaan aan ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

— **Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

— **Waren de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd. Dit houdt in dat op de taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie, en dat een en ander vergezeld gaat van specifieke Uniecriteria.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen.



Hoe is in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het meenemen van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

De lijst bevat de beleggingen die het **grootste aandeel beleggingen** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode.

Grootste beleggingen	Sector	Gemiddelde weging	Land
NOVO NORDISK CLASS B	Gezondheidszorg	4,01%	Denemarken
ASML HOLDING NV	Informatietechnologie	3,84%	Nederland
LVMH	Duurzame consumptiegoederen	3,82%	Frankrijk
NESTLE SA	Niet-duurzame consumptiegoederen	3,73%	Zwitserland
ROCHE HOLDING PAR AG	Gezondheidszorg	3,70%	Verenigde
ASTRAZENECA PLC	Gezondheidszorg	3,38%	Verenigd
TOTALENERGIES	Energie	3,15%	Frankrijk
LOREAL SA	Niet-duurzame consumptiegoederen	2,90%	Frankrijk
ASHTREAD GROUP PLC	Industrie	2,29%	Verenigd
UBS GROUP AG	Financiële sector	2,28%	Zwitserland
CRH PLC	Materialen	2,18%	Ierland
SIKA AG	Materialen	2,12%	Zwitserland
3I GROUP PLC	Financiële sector	2,10%	Verenigd
VODAFONE GROUP PLC	Communicatiediensten	2,07%	Verenigd
RIO TINTO PLC	Materialen	2,00%	Verenigd



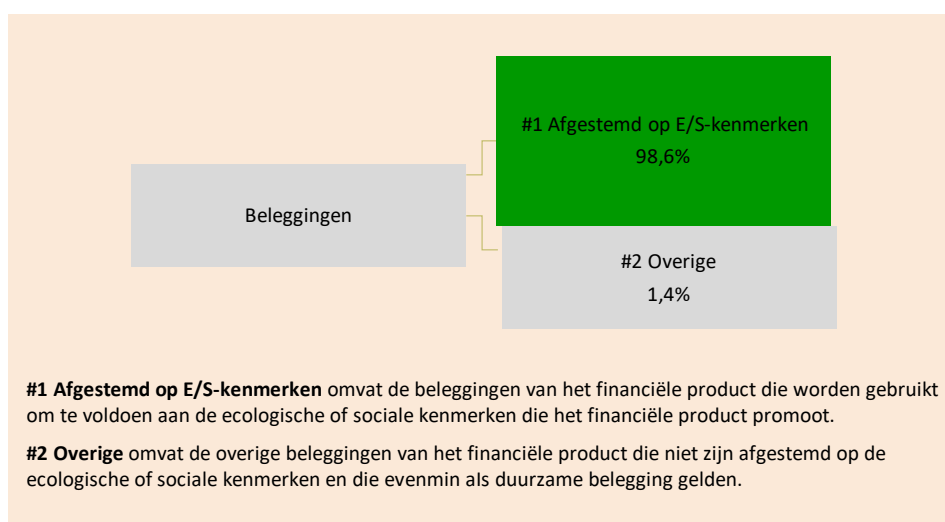
Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

● Hoe zag de activa-allocatie eruit?

De **activa-allocatie** beschrijft het aandeel beleggingen in specifieke activa.

98,6% van de portefeuille was belegd in ondernemingen met sterke of verbeterende ESG-kenmerken, gemeten aan de hand van een combinatie van de ESG Materiality Rating en fundamenteel onderzoek naar ondernemingen in de portefeuille.

De overige 1,4% van de beleggingen van het financiële product zijn niet afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en gelden evenmin als duurzame belegging.



● In welke economische sectoren werd belegd?

Sector	Gemiddelde weging
Communicatiediensten	3,7%
Duurzame consumptiegoederen	13,5%
Niet-duurzame consumptiegoederen	9,2%
Energie	3,4%
Financiële sector	18,3%
Gezondheidszorg	14,3%
Industrie	18,0%
Informatietechnologie	7,3%
Materialen	9,7%
Nutsbedrijven	1,3%
Contanten	1,4%

Om te bepalen of aan de EU-taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissiegrenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.

Faciliterende activiteiten maken het rechtstreeks moge lijkt dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een ecologische doelstelling.

Transitieactiviteiten zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissieniveaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeeft;
- de **kapitaaluitgaven (CapEx)** die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie;
- de **operationele uitgaven (OpEx)** die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeven.

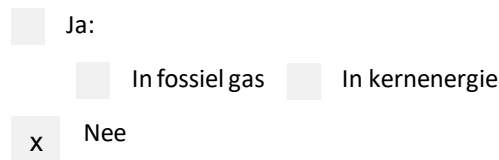


In hoeverre waren de duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?

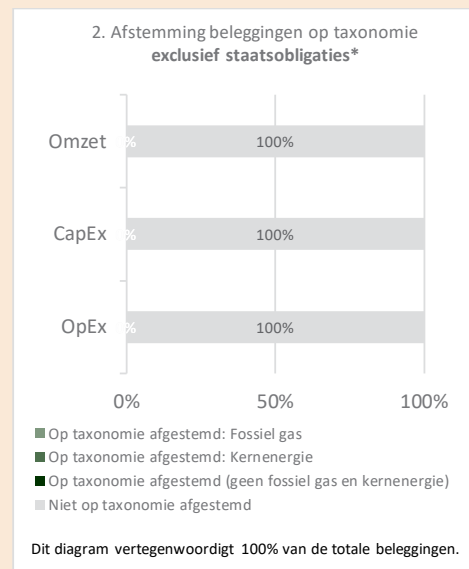
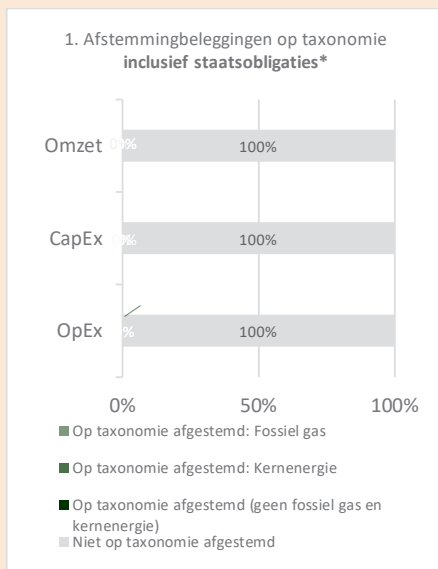
Het fonds verplicht zich niet tot de afstemming op EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die volgens de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt.

● Heeft het financiële product belegd in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen?¹



De onderstaande diagrammen geven in het groen het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties op de taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.*



* In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.

¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

● **Wat was het aandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

0% van de beleggingen van het fonds zijn in transitie- en faciliterende activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

● **Hoe verhiel het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen zich tot eerdere referentieperiodes?**

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt. Het fonds heeft nog geen afstemming op de Taxonomieverordening van de EU bekendgemaakt.



Wat was het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet op de EU-taxonomie waren afgestemd?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet is afgestemd op de Taxonomieverordening van de EU.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

- Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen met een sociale doelstelling



Welke beleggingen zijn opgenomen in “overige”? Waarvoor waren deze bedoeld en waren er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Participaties die zijn opgenomen in “overige” zijn onder meer (i) aanvullende liquide activa (zoals onmiddellijk opvraagbare bankdeposito's) die worden aangehouden met het oog op liquiditeitsbeheer; (ii) bankdeposito's, geldmarktinstrumenten of geldmarktfondsen die worden aangehouden met het oog op financieel beheer; of (iii) derivaten voor afdekkingsdoeleinden.

Ecologische of sociale minimumwaarborgen voor kasposities en derivaten zijn opgenomen in de beoordeling van het ESG-tegenpartijrisico.



Welke maatregelen zijn er in de referentieperiode getroffen om aan de ecologische en/of sociale kenmerken te voldoen?

Wij zijn de dialoog aangegaan met ondernemingen om hun aanpak van ESG-risico's en ESG-praktijken te beïnvloeden.

Zo zijn wij gedurende de verslagperiode bijvoorbeeld in gesprek gegaan met ASM International over governancezaken en de integratie van ESG-indicatoren in de beloning

 zijn duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die geen rekening houden met de criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten in het kader van de Verordening (EU) 2020/852.

van bestuurders. Op deze manier wordt verantwoording door het management gewaarborgd. Naar aanleiding van onze engagementinspanning is de onderneming akkoord gegaan met de implementatie hiervan. Daarnaast heeft de onderneming na engagementinspanningen in 2022 de diversiteit op de werkplek verbeterd en genderdoelstellingen voor toekomstige wervingsactiviteiten geformuleerd. Tot slot heeft de onderneming een emissiestreefnorm vastgesteld in lijn met het wereldwijde 1,5°C-pad.

Ook hebben wij met Nestlé gesproken over de voedingsstrategie. De onderneming sprak de ambitie uit om toonaangevend te zijn op het gebied van gezonde voedingsproducten. We hebben onze zorgen geuit over het feit dat Nestlé, in tegenstelling tot sectorgenoten, geen specifieke streefnormen hanteert. Ons argument was dat het hanteren van streefnormen een sterk signaal zou afgeven aan de sector als geheel. We zullen onze engagementinspanningen op dit gebied voortzetten.



Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?

Referentiebenchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat product promoot.

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Waarin verschilt de referentiebenchmark van een brede marktindex?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd wat betreft de duurzaamheidsindicatoren voor het bepalen van de afstemming van de referentiebenchmark op de gepromote ecologische of sociale kenmerken?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de brede marktindex?***

Gedurende de periode heeft het financiële product een superieur ESG-profiel ten opzichte van de MSCI Europe (Gross TR) Index gehandhaafd, zoals gemeten aan de hand van het ESG Materiality Rating-model van Columbia Threadneedle Investments.

Template precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten, bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Productnaam: Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies

Identificatiecode juridische entiteiten (LEI): 549300FGOS32L53EKJ87

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken)

Heeft dit financieel product een duurzamebeleggingsdoelstelling? *[aankruisen en invullen wat van toepassing is; het percentage geeft de duurzame beleggingen weer]*

<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling gedaan: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden <input type="checkbox"/> in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden <input type="checkbox"/> Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een sociale doelstelling gedaan: ___%	<input type="checkbox"/> Dit product promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken en hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan was, had het een minimum van ___% duurzame beleggingen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden <input type="checkbox"/> met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden <input type="checkbox"/> met een sociale doelstelling <input checked="" type="checkbox"/> Dit product promootte E/S-kenmerken, maar heeft niet duurzaam belegd.

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan ecologische of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd, praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852. Het gaat om een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten**. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.



In hoeverre is voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

Duurzaamheidsindicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot, worden verwezenlijkt.

Het financiële product bevorderde ecologische en sociale kenmerken door de volgende verantwoorde beleggingsmaatregelen te integreren in het besluitvormingsproces inzake beleggingen:

- Gunstige vergelijking met de index op materiële ESG-criteria, gemeten door het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model, over voortschrijdende perioden van 12 maanden.
- Handhaven van een aandeel van minimaal 50% van de participaties van de Portefeuille in ondernemingen met een Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating van 1-3. Indien noodzakelijk door het beoordelen van ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen, of het aangaan van de dialoog met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen.
- Ondernemingen die algemeen aanvaarde internationale normen en beginselen schenden, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten, worden uitgesloten.
- Ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens, overeenkomstig het Beleid inzake controversiële wapens van Columbia Threadneedle, en ondernemingen die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, worden uitgesloten.
- Om het bevorderen van ecologische en sociale kenmerken te ondersteunen, verrichten wij engagementinspanningen met ondernemingen om managementteams te stimuleren hun praktijken te verbeteren, bijvoorbeeld wat betreft CO2-uitstoot.

● **Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?**

Het financiële product heeft de volgende duurzaamheidsindicatoren:

- De primaire indicator is de positieve gewogen gemiddelde ESG Materiality Rating van de Portefeuille ten opzichte van de EMIX Smaller Europe (inc UK) Index, beoordeeld over voortschrijdende perioden van 12 maanden. De positieve ESG Materiality Rating ten opzichte van de index werd dagelijks gecontroleerd door onze nalevingssystemen. De portefeuille had gedurende de hele periode een betere ESG Materiality Rating dan de benchmark.
Op 31 maart 2023 was de rating van de portefeuille 2,76 en die van de benchmark 2,97 (op een schaal van 1-5, waarbij lager beter is).
- Wij beleggen minimaal 50% van de Portefeuille in ondernemingen met een solide ESG Materiality Rating. Indien noodzakelijk beoordelen wij ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen of gaan wij de dialoog aan met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen. Het financiële product handhaafde gedurende de periode een aandeel van meer dan 50% in posities in ondernemingen met een rating van 1-3.
- Wij hebben ondernemingen uitgesloten die naar ons oordeel algemeen aanvaarde internationale normen schonden, zoals de beginselen van het Global Compact van de VN. Het uitsluitingsbeleid werd nageleefd door strikte beperkingen vóór de handel toe te passen, en dit werd voortdurend bewaakt.
- Ook hebben wij ons Beleid inzake controversiële wapens nageleefd en ondernemingen uitgesloten met rechtstreekse betrokkenheid bij kernwapens.

Aangezien deze indicatoren de basis vormen van de ecologische en/of sociale kenmerken die het financiële product promoot, zijn zij ook de bindende elementen van de ESG-strategie van de Portefeuille.

● **... en in vergelijking met voorafgaande perioden?**

In het volgende rapport zullen we de duurzaamheidsindicatoren vergelijken met een vorige periode.

● **Wat waren de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan en hoe droeg de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

● **Hoe hebben de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan, geen ernstige afbreuk gedaan aan ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

— *Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?*

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

— *Waren de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:*

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd. Dit houdt in dat op de taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie, en dat een en ander vergezeld gaat van specifieke Uniecriteria.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen.

De belangrijkste ongunstige effecten zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.



Hoe is in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het meenemen van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

De lijst bevat de beleggingen die het **grootste aandeel beleggingen** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode.

Grootste beleggingen	Sector	Gemiddelde weging	Land
SIG GROUP N AG	Materialen	2,60%	Zwitserland
CVS GROUP PLC	Gezondheidszorg	2,50%	Verenigd Koninkrijk
CTS EVENTIM AG	Communicatiediensten	2,41%	Duitsland
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC	Duurzame consumptiegoederen	2,20%	Verenigd Koninkrijk
EUROFINS SCIENTIFIC	Gezondheidszorg	2,09%	Luxemburg
FINECOBANK BANCA FINECO	Financiële sector	2,08%	Italië
GENUS PLC	Gezondheidszorg	2,06%	Verenigd Koninkrijk
AVANZA BANK HOLDING	Financiële sector	2,05%	Zweden
ST.JAMES PLACE PLC	Financiële sector	2,04%	Verenigd Koninkrijk
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	Industrie	2,01%	Verenigd Koninkrijk
BIG YELLOW GROUP PLC	Vastgoed	2,00%	Verenigd Koninkrijk
COMPUGROUP MEDICAL N	Gezondheidszorg	1,97%	Duitsland
BELIMO N AG	Industrie	1,96%	Zwitserland
FLUIDRA SA	Industrie	1,94%	Spanje
ASM INTERNATIONAL NV	Informatietechnologie	1,88%	Nederland



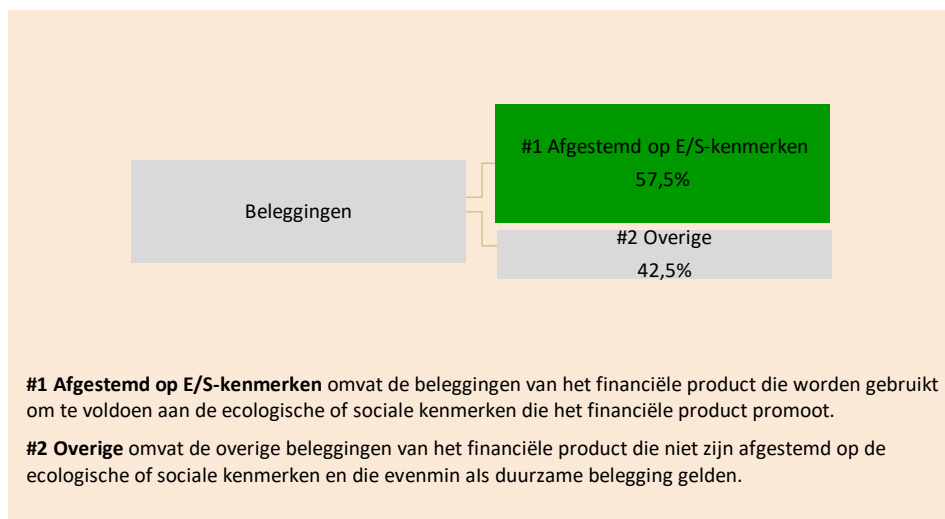
Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

● Hoe zag de activa-allocatie eruit?

Het financiële product belegde 57,5% van zijn activa in ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 1-3, die dus waren afgestemd op E/S-kenmerken.

De **activa-allocatie** beschrijft het aandeel beleggingen in specifieke activa.

42,5% van het financiële product was belegd in: (1) ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 4 of 5, die dus niet waren afgestemd op E/S-kenmerken; (2) ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vielen; en (3) contanten en derivaten.



Om te bepalen of aan de EU-taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissiegrenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.

Faciliterende activiteiten maken het rechtstreeks mogelijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een ecologische doelstelling.

Transitieactiviteiten zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissioniveau's hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

In welke economische sectoren werd belegd?

Sector	Gemiddelde gewing
Industrie	20,71%
Gezondheidszorg	18,02%
Informatietechnologie	14,10%
Financiële sector	12,31%
Duurzame consumptiegoederen	10,49%
Materialen	9,52%
Communicatiediensten	8,19%
Niet-duurzame consumptiegoederen	3,38%
Vastgoed	2,65%
Energie	0,08%
Contanten	0,56%



In hoeverre waren de duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?

Het fonds verplicht zich niet tot de afstemming op EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeeft;
- de **kapitaaluitgaven** (CapEx) die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie;
- de **operationele uitgaven** (OpEx) die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeven.

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt.

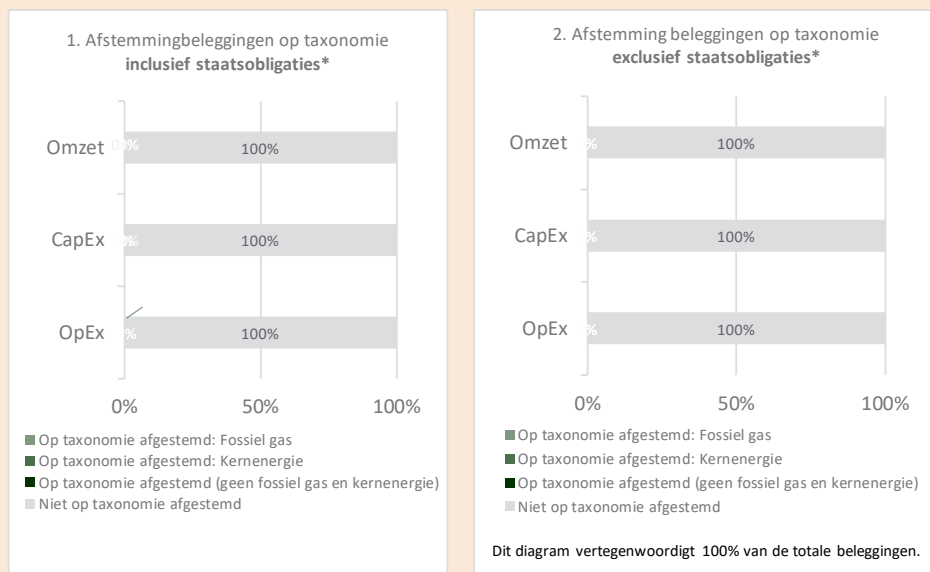
● **Heeft het financiële product belegd in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxononomie voldoen?¹?**

Ja:

In fossiel gas In kernenergie

Nee

De onderstaande diagrammen geven in het groen het percentage op de EU-taxononomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties op de taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.*



* In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.

● **Wat was het aandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

0% van de beleggingen van het fonds zijn in transitie- en faciliterende activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxononomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxononomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxononomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

● **Hoe verhiel het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen zich tot eerdere referentieperiodes?**

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt. Het fonds heeft nog geen afstemming op de Taxonomieverordening van de EU bekendgemaakt.



Wat was het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet op de EU-taxonomie waren afgestemd?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het beleggen in duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet is afgestemd op de Taxonomieverordening van de EU.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het beleggen in duurzame beleggingen met een sociale doelstelling



Welke beleggingen zijn opgenomen in “overige”? Waarvoor waren deze bedoeld en waren er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Participaties die zijn opgenomen in “overige” zijn onder meer (i) aanvullende liquide activa (zoals onmiddellijk opvraagbare bankdeposito's) die worden aangehouden met het oog op liquiditeitsbeheer; (ii) bankdeposito's, geldmarktinstrumenten of geldmarktfondsen die worden aangehouden met het oog op financieel beheer; (iii) derivaten voor afdekkingsdoeleinden; (iv) ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 4 of 5; of (v) ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen..

Deze beleggingen worden niet gebruikt om te voldoen aan de ecologische en sociale kenmerken van de Portefeuille. Het doel van deze effecten is om een gediversifieerde portefeuille aan te bieden waarmee de financiële doelstelling kan worden bereikt.

Ecologische of sociale minimumwaarborgen worden gewaarborgd middels het onderwerpen van alle ondernemingen waarin wordt belegd aan een uitsluitingsscreening. ESG-overwegingen voor kasposities en derivaten zijn opgenomen in de beoordeling van het tegenpartijrisico.



Welke maatregelen zijn er in de referentieperiode getroffen om aan de ecologische en/of sociale kenmerken te voldoen?

Wij zijn de dialoog aangegaan met ondernemingen om hun aanpak van ESG-risico's en ESG-praktijken te beïnvloeden.

zijn duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die geen rekening houden met de criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten in het kader van de Verordening (EU) 2020/852.

Zo zijn wij gedurende de verslagperiode bijvoorbeeld in gesprek gegaan met ASM International over governancezaken en de integratie van ESG-indicatoren in de beloning van bestuurders. Op deze manier wordt verantwoording door het management gewaarborgd. Naar aanleiding van onze engagementinspanning is de onderneming akkoord gegaan met de implementatie hiervan. Daarnaast heeft de onderneming na engagementinspanningen in 2022 de diversiteit op de werkplek verbeterd en genderdoelstellingen voor toekomstige wervingsactiviteiten geformuleerd. Tot slot heeft de onderneming een emissiestreefnorm vastgesteld in lijn met het wereldwijde 1,5 °C-pad.



Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?

Referentiebenchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat product promoot.

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Waarin verschilt de referentiebenchmark van een brede marktindex?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd wat betreft de duurzaamheidsindicatoren voor het bepalen van de afstemming van de referentiebenchmark op de gepromote ecologische of sociale kenmerken?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de brede marktindex?***

Gedurende de periode heeft het financiële product een superieur ESG-profiel ten opzichte van de EMIX Smaller Europe (inc UK) Index gehandhaafd, zoals gemeten aan de hand van het ESG Materiality Rating-model van Columbia Threadneedle Investments.

Template precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten, bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Productnaam: Threadneedle (Lux) European Select

Identificatiecode juridische entiteiten (LEI): 549300MKHX2X26Q8CM51

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken)

Heeft dit financieel product een duurzamebeleggingsdoelstelling?	
<p><input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling gedaan: ___%</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden <input type="checkbox"/> in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden <p><input type="checkbox"/> Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een sociale doelstelling gedaan: ___%</p>	<p><input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nee</p> <p><input type="checkbox"/> Dit product promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken en hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan was, had het een minimum van ___% duurzame beleggingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden <input type="checkbox"/> met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden <input type="checkbox"/> met een sociale doelstelling <p><input checked="" type="checkbox"/> Dit product promootte E/S-kenmerken, maar heeft niet duurzaam belegd.</p>

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan ecologische of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd, praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852. Het gaat om een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten**. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.



In hoeverre is voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

Duurzaamheidsindicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot, worden verwezenlijkt.

Het financiële product bevorderde ecologische en sociale kenmerken door de volgende verantwoorde beleggingsmaatregelen te integreren in het besluitvormingsproces inzake beleggingen:

- Gunstige vergelijking met de index op materiële ESG-criteria, gemeten door het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model, over voortschrijdende perioden van 12 maanden.
- Handhaven van een aandeel van minimaal 50% van de participaties van de Portefeuille in ondernemingen met een Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating van 1-3. Indien noodzakelijk door het beoordelen van ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen, of het aangaan van de dialoog met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen.
- Ondernemingen die algemeen aanvaarde internationale normen en beginselen schenden, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten, worden uitgesloten.
- Ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens, overeenkomstig het Beleid inzake controversiële wapens van Columbia Threadneedle, en ondernemingen die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, worden uitgesloten.
- Om het bevorderen van ecologische en sociale kenmerken te ondersteunen, verrichten wij engagementinspanningen met ondernemingen om managementteams te stimuleren hun praktijken te verbeteren, bijvoorbeeld wat betreft CO2-uitstoot.

● **Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?**

Het financiële product heeft de volgende duurzaamheidsindicatoren:

- De primaire indicator is de positieve gewogen gemiddelde ESG Materiality Rating van de Portefeuille ten opzichte van de FTSE World Europe ex UK Index, beoordeeld over voortschrijdende perioden van 12 maanden. De positieve ESG Materiality Rating ten opzichte van de index werd dagelijks gecontroleerd door onze nalevingssystemen. De portefeuille had gedurende de hele periode een betere ESG Materiality Rating dan de benchmark.
Op 31 maart 2023 was de rating van de portefeuille 2,34 en die van de benchmark 2,73 (op een schaal van 1-5, waarbij lager beter is).
- Wij beleggen minimaal 50% van de Portefeuille in ondernemingen met een solide ESG Materiality Rating. Indien noodzakelijk beoordelen wij ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen of gaan wij de dialoog aan met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen. Het financiële product handhaafde gedurende de periode een aandeel van meer dan 50% in posities in ondernemingen met een rating van 1-3.
- Wij hebben ondernemingen uitgesloten die naar ons oordeel algemeen aanvaarde internationale normen schonden, zoals de beginselen van het Global Compact van de VN. Het uitsluitingsbeleid werd nageleefd door strikte beperkingen vóór de handel toe te passen, en dit werd voortdurend bewaakt.
- Ook hebben wij ons Beleid inzake controversiële wapens nageleefd en ondernemingen uitgesloten met rechtstreekse betrokkenheid bij kernwapens.

Aangezien deze indicatoren de basis vormen van de ecologische en/of sociale kenmerken die het financiële product promoot, zijn zij ook de bindende elementen van de ESG-strategie van de Portefeuille.

● **... en in vergelijking met voorafgaande perioden?**

In het volgende rapport zullen we de duurzaamheidsindicatoren vergelijken met een vorige periode.

● **Wat waren de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan en hoe droeg de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

● **Hoe hebben de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan, geen ernstige afbreuk gedaan aan ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

--- **Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

--- **Waren de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd. Dit houdt in dat op de taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie, en dat een en ander vergezeld gaat van specifieke Uniecriteria.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen.

De belangrijkste ongunstige effecten zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.



Hoe is in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het meenemen van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

Grootste beleggingen	Sector	Gemiddelde Land weging	Land
NESTLE SA	Niet-duurzame consumptiegoederen	6,22%	Zwitserland
ASML HOLDING NV	Informatietechnologie	5,42%	Nederland
LVMH	Duurzame consumptiegoederen	5,41%	Frankrijk
SCHNEIDER ELECTRIC	Industrie	4,49%	Frankrijk
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL INDITEX	Duurzame consumptiegoederen	4,28%	Spanje
LOREAL SA	Niet-duurzame consumptiegoederen	4,01%	Frankrijk
TRYG	Financiële sector	3,90%	Denemarken
NOVO NORDISK CLASS B	Gezondheidszorg	3,82%	Denemarken
BRENNTAG	Industrie	3,81%	Duitsland
LONZA GROUP AG	Gezondheidszorg	3,72%	Zwitserland
SAP	Informatietechnologie	3,65%	Duitsland
PERNOD RICARD SA	Niet-duurzame consumptiegoederen	3,55%	Frankrijk
DAVIDE CAMPARI MILANO NV	Niet-duurzame consumptiegoederen	3,42%	Italië
SIKA AG	Materialen	3,17%	Zwitserland
IMCD NV	Industrie	2,77%	Nederland

De lijst bevat de beleggingen die het **grootste aandeel beleggingen** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode.

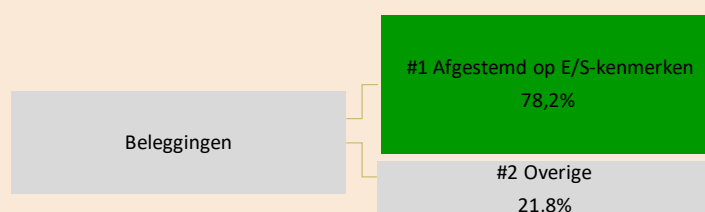


Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

● *Hoe zag de activa-allocatie eruit?*

Het financiële product belegde 78,2% van zijn activa in ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 1-3, die dus waren afgestemd op E/S-kenmerken.

21,8% van het financiële product was belegd in: (1) ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 4 of 5, die dus niet waren afgestemd op E/S-kenmerken; (2) ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vielen; en (3) contanten en derivaten.



#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het financiële product die worden gebruikt om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging gelden.

● *In welke economische sectoren werd belegd?*

Sector	Gemiddelde weging
Industrie	22,26%
Niet-duurzame consumptiegoederen	17,21%
Duurzame consumptiegoederen	16,75%
Informatietechnologie	12,77%
Financiële sector	12,13%
Gezondheidszorg	10,80%
Materialen	6,03%
Contanten	2,04%

Om te bepalen of aan de EU-taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissiegrenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.

Faciliterende activiteiten maken het rechtstreeks mogelijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een ecologische doelstelling.

Transitieactiviteiten zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissieniveaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeeft;
- de **kapitaaluitgaven (CapEx)** die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie;
- de **operationele uitgaven (OpEx)** die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeven.

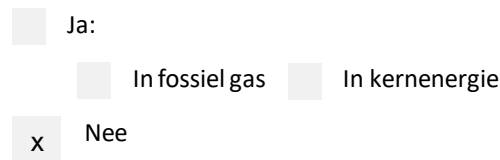


In hoeverre waren de duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?

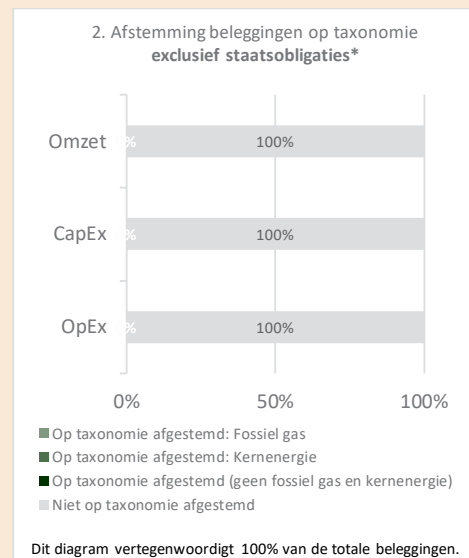
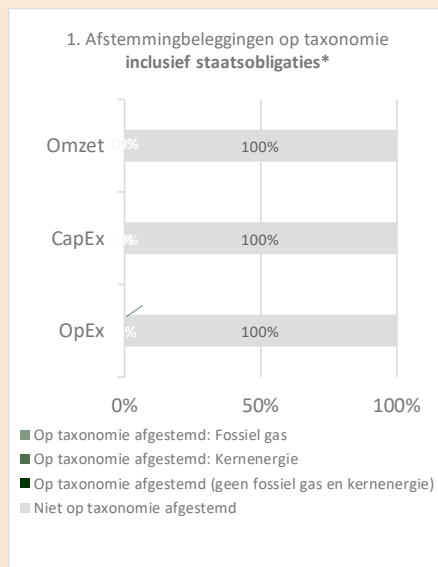
Het fonds verplicht zich niet tot de afstemming op EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt.

- **Heeft het financiële product belegd in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen?¹?**



De onderstaande diagrammen geven in het groen het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties op de taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.*



* In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.

¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

● **Wat was het aandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

0% van de beleggingen van het fonds zijn in transitie- en faciliterende activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

Hoe verhiel het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen zich tot eerdere referentieperiodes?

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt. Het fonds heeft nog geen afstemming op de Taxonomieverordening van de EU bekendgemaakt.



Wat was het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet op de EU-taxonomie waren afgestemd?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het beleggen in duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet is afgestemd op de Taxonomieverordening van de EU.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het beleggen in duurzame beleggingen met een sociale doelstelling



Welke beleggingen zijn opgenomen in “overige”? Waarvoor waren deze bedoeld en waren er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Participaties die zijn opgenomen in “overige” zijn onder meer (i) aanvullende liquide activa (zoals onmiddellijk opvraagbare bankdeposito's) die worden aangehouden met het oog op liquiditeitsbeheer; (ii) bankdeposito's, geldmarktinstrumenten of geldmarktfondsen die worden aangehouden met het oog op financieel beheer; (iii) derivaten voor afdekkingsdoeleinden; (iv) ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 4 of 5; of (v) ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen..

Deze beleggingen worden niet gebruikt om te voldoen aan de ecologische en sociale kenmerken van de Portefeuille. Het doel van deze effecten is om een gediversifieerde portefeuille aan te bieden waarmee de financiële doelstelling kan worden bereikt.

Ecologische of sociale minimumwaarborgen worden gewaarborgd middels het onderwerpen van alle ondernemingen waarin wordt belegd aan een uitsluitingscreening. ESG-overwegingen voor kasposities en derivaten zijn opgenomen in de beoordeling van het tegenpartijrisico.



zijn

duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die **geen rekening houden met de criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten** in het kader van de Verordening (EU) 2020/852.



Welke maatregelen zijn er in de referentieperiode getroffen om aan de ecologische en/of sociale kenmerken te voldoen?

Wij zijn de dialoog aangegaan met ondernemingen om hun aanpak van ESG-risico's en ESG-praktijken te beïnvloeden.

Zo zijn wij gedurende de verslagperiode bijvoorbeeld in gesprek gegaan met ASM International over governancezaken en de integratie van ESG-indicatoren in de beloning van bestuurders. Op deze manier wordt verantwoording door het management gewaarborgd. Naar aanleiding van onze engagementinspanning is de onderneming akkoord gegaan met de implementatie hiervan. Daarnaast heeft de onderneming na engagementinspanningen in 2022 de diversiteit op de werkplek verbeterd en genderdoelstellingen voor toekomstige wervingsactiviteiten geformuleerd. Tot slot heeft de onderneming een emissiestreefnorm vastgesteld in lijn met het wereldwijde 1,5 °C-pad.

Ook hebben wij met Nestlé gesproken over de voedingsstrategie. De onderneming sprak de ambitie uit om toonaangevend te zijn op het gebied van gezonde voedingsproducten. We hebben onze zorgen geuit over het feit dat Nestlé, in tegenstelling tot sectorgenoten, geen specifieke streefnormen hanteert. Ons argument was dat het hanteren van streefnormen een sterk signaal zou afgeven aan de sector als geheel. Wij zullen onze engagementinspanningen voortzetten.



Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- **Waarin verschilt de referentiebenchmark van een brede marktindex?**

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- **Hoe heeft dit financiële product gepresteerd wat betreft de duurzaamheidsindicatoren voor het bepalen van de afstemming van de referentiebenchmark op de gepromote ecologische of sociale kenmerken?**

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

Referentiebenchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat product promoot.

● ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

● ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de brede marktindex?***

Gedurende de periode heeft het financiële product een superieur ESG-profiel ten opzichte van de FTSE World Europe ex UK Index gehandhaafd, zoals gemeten aan de hand van het ESG Materiality Rating-model van Columbia Threadneedle Investments.

Template precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten, bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852

Productnaam: Threadneedle (Lux) European Smaller Companies

Identificatiecode juridische entiteiten (LEI): 54930003VV6JZQNNIC16

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken)

Heeft dit financieel product een duurzamebeleggingsdoelstelling?

Ja

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling gedaan: ___%

in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden

in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden

Dit product heeft de volgende duurzame beleggingen met een sociale doelstelling gedaan: ___%

Nee

Dit product promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken en hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan was, had het een minimum van ___% duurzame beleggingen

met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden

met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden

met een sociale doelstelling

Dit product promootte E/S-kenmerken, maar heeft niet duurzaam belegd.

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan ecologische of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd, praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852. Het gaat om een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten**. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.



In hoeverre is voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

Het financiële product bevorderde ecologische en sociale kenmerken door de volgende verantwoorde beleggingsmaatregelen te integreren in het besluitvormingsproces inzake beleggingen:

Duurzaamheidsindicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot, worden verwezenlijkt.

- Gunstige vergelijking met de index op materiële ESG-criteria, gemeten door het Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating-model, over voortschrijdende perioden van 12 maanden.
- Handhaven van een aandeel van minimaal 50% van de participaties van de Portefeuille in ondernemingen met een Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating van 1-3. Indien noodzakelijk door het beoordelen van ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen, of het aangaan van de dialoog met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen.
- Ondernemingen die algemeen aanvaarde internationale normen en beginselen schenden, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten, worden uitgesloten.
- Ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens, overeenkomstig het Beleid inzake controversiële wapens van Columbia Threadneedle, en ondernemingen die rechtstreeks betrokken zijn bij kernwapens, worden uitgesloten.
- Om het bevorderen van ecologische en sociale kenmerken te ondersteunen, verrichten wij engagementinspanningen met ondernemingen om managementteams te stimuleren hun praktijken te verbeteren, bijvoorbeeld wat betreft CO2-uitstoot.

● **Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?**

Het financiële product heeft de volgende duurzaamheidsindicatoren:

- De primaire indicator is de positieve gewogen gemiddelde ESG Materiality Rating van de Portefeuille ten opzichte van de Euromoney Small Europe ex-UK Index, beoordeeld over voortschrijdende perioden van 12 maanden. De positieve ESG Materiality Rating ten opzichte van de index werd dagelijks gecontroleerd door onze nalevingssystemen. De portefeuille had gedurende de hele periode een betere ESG Materiality Rating dan de benchmark.
Op 31 maart 2023 was de rating van de portefeuille 2,89 en die van de benchmark 2,86 (op een schaal van 1-5, waarbij lager beter is).
- Wij beleggen minimaal 50% van de Portefeuille in ondernemingen met een solide ESG Materiality Rating. Indien noodzakelijk beoordelen wij ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen of gaan wij de dialoog aan met ondernemingen met een lage ESG Materiality Rating, gericht op het verbeteren hiervan, om zo de minimumstreefnorm van 50% te behalen. Het financiële product handhaafde gedurende de periode een aandeel van meer dan 50% in posities in ondernemingen met een rating van 1-3.
- Wij hebben ondernemingen uitgesloten die naar ons oordeel algemeen aanvaarde internationale normen schonden, zoals de beginselen van het Global Compact van de VN. Het uitsluitingsbeleid werd nageleefd door strikte beperkingen vóór de handel toe te passen, en dit werd voortdurend bewaakt.
- Ook hebben wij ons Beleid inzake controversiële wapens nageleefd en ondernemingen uitgesloten met rechtstreekse betrokkenheid bij kernwapens.

Aangezien deze indicatoren de basis vormen van de ecologische en/of sociale kenmerken die het financiële product promoot, zijn zij ook de bindende elementen van de ESG-strategie van de Portefeuille.

● **... en in vergelijking met voorgaande perioden?**

In het volgende rapport zullen we de duurzaamheidsindicatoren vergelijken met een vorige periode.

● **Wat waren de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan en hoe droeg de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

● **Hoe hebben de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan, geen ernstige afbreuk gedaan aan ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstellingen?**

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

— *Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?*

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

— *Waren de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:*

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het doen van duurzame beleggingen.

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd. Dit houdt in dat op de taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie, en dat een en ander vergezeld gaat van specifieke Uniecriteria.

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen.

De belangrijkste ongunstige effecten zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.



Hoe is in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Niet van toepassing – het financiële product verplicht zich niet tot het meenemen van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.



Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

De lijst bevat de beleggingen die het **grootste aandeel beleggingen** van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode.

Grootste beleggingen	Sector	Gemiddelde weging	Land
CTS EVENTIM AG	Communicatiediensten	2,66%	Duitsland
SIG GROUP N AG	Materialen	2,66%	Zwitserland
MELEXIS NV	Informatietechnologie	2,63%	België
ASM INTERNATIONAL NV	Informatietechnologie	2,53%	Nederland
IMCD NV	Industrie	2,51%	Nederland
BELIMO N AG	Industrie	2,51%	Zwitserland
BUREAU VERITAS SA	Industrie	2,47%	Frankrijk
TRYG	Financiële sector	2,40%	Denemarken
FINECOBANK BANCA FINECO	Financiële sector	2,38%	Italië
VAT GROUP AG	Industrie	2,18%	Zwitserland
SIKA AG	Materialen	2,10%	Zwitserland
BRENNTAG	Industrie	2,03%	Duitsland
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING AG	Industrie	2,01%	Zwitserland
AVANZA BANK HOLDING	Financiële sector	1,97%	Zweden
HUHTAMAKI	Materialen	1,92%	Finland



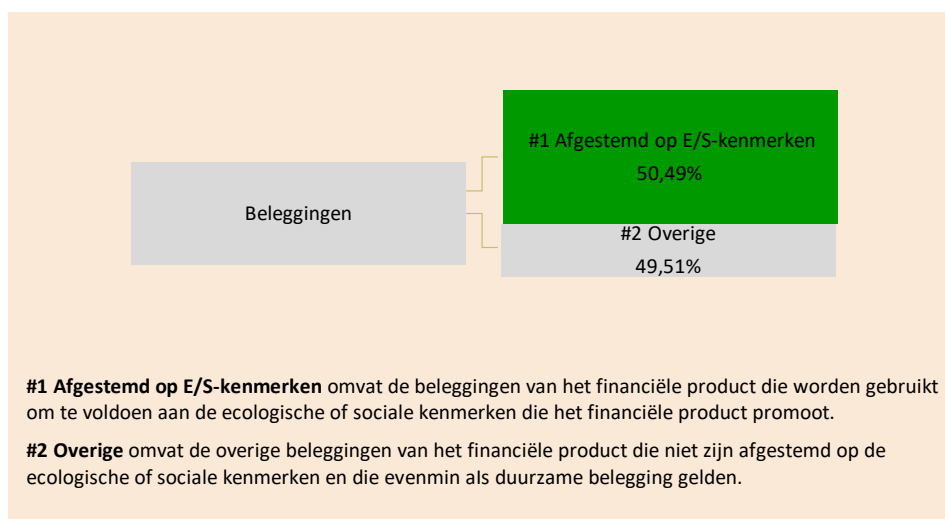
Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?

● Hoe zag de activa-allocatie eruit?

De **activa-allocatie** beschrijft het aandeel beleggingen in specifieke activa.

Het financiële product belegde 50,49% van zijn activa in ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 1-3, die dus waren afgestemd op E/S-kenmerken.

49,51% van het financiële product was belegd in: (1) ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 4 of 5, die dus niet waren afgestemd op E/S-kenmerken; (2) ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vielen; en (3) contanten en derivaten.



● **In welke economische sectoren werd belegd?**

Sector	Gemiddelde weging
Industrie	27,74%
Informatietechnologie	16,61%
Gezondheidszorg	15,91%
Financiële sector	11,91%
Materialen	10,09%
Niet-duurzame consumptiegoederen	5,97%
Communicatiediensten	5,34%
Duurzame consumptiegoederen	4,68%
Vastgoed	0,26%
Energie	0,09%
Contanten	1,40%

Om te bepalen of aan de EU-taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissiegrenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.

Faciliterende activiteiten maken het rechtstreeks moge lijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een ecologische doelstelling.

Transitieactiviteiten zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgasemissieniveaus hebben die overeenkomen met de beste prestaties.

Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeeft;
- de **kapitaaluitgaven (CapEx)** die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie;
- de **operationele uitgaven (OpEx)** die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeven.



In hoeverre waren de duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?

Het fonds verplicht zich niet tot de afstemming op EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt.

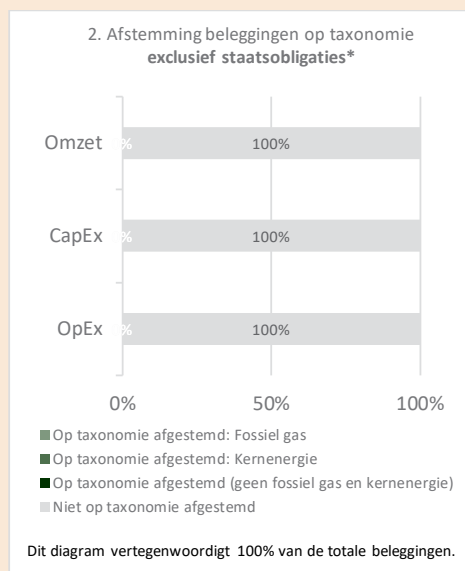
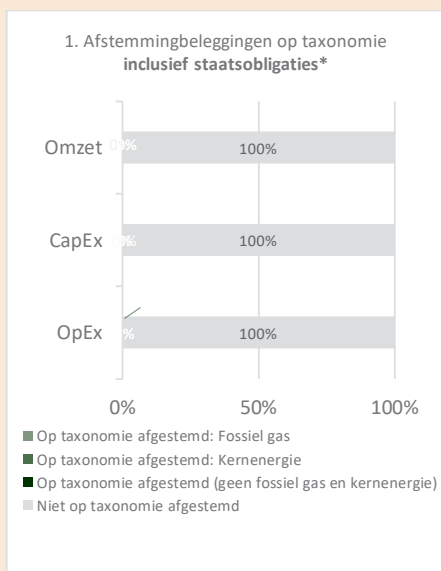
● Heeft het financiële product belegd in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen?¹?

Ja:

 In fossiel gas In kernenergie

 Nee

De onderstaande diagrammen geven in het groen het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties op de taxonomie zijn afgestemd. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.*



* In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.

¹ Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en geen ernstige afbreuk doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie – zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

● **Wat was het aandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

0% van de beleggingen van het fonds zijn in transitie- en faciliterende activiteiten zoals gedefinieerd door de Taxonomieverordening van de EU.

● **Hoe verhiel het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen zich tot eerdere referentieperiodes?**

Op basis van betrouwbare gegevens die tot op heden beschikbaar zijn gesteld, maakt het fonds bekend dat 0% van zijn beleggingen economische activiteiten betreft die door de Taxonomieverordening van de EU als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt. Het fonds heeft nog geen afstemming op de Taxonomieverordening van de EU bekendgemaakt.



Wat was het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet op de EU-taxonomie waren afgestemd?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het beleggen in duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet is afgestemd op de Taxonomieverordening van de EU.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Niet van toepassing – het fonds verplicht zich niet tot het beleggen in duurzame beleggingen met een sociale doelstelling



Welke beleggingen zijn opgenomen in “overige”? Waarvoor waren deze bedoeld en waren er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

Participaties die zijn opgenomen in “overige” zijn onder meer (i) aanvullende liquide activa (zoals onmiddellijk opvraagbare bankdeposito's) die worden aangehouden met het oog op liquiditeitsbeheer; (ii) bankdeposito's, geldmarktinstrumenten of geldmarktfondsen die worden aangehouden met het oog op financieel beheer; (iii) derivaten voor afdekkingsdoeleinden; (iv) ondernemingen met een ESG Materiality Rating van 4 of 5; of (v) ondernemingen die niet onder het ESG Materiality Rating-model vallen..

Deze beleggingen worden niet gebruikt om te voldoen aan de ecologische en sociale kenmerken van de Portefeuille. Het doel van deze effecten is om een gediversifieerde portefeuille aan te bieden waarmee de financiële doelstelling kan worden bereikt.

Ecologische of sociale minimumwaarborgen worden gewaarborgd middels het onderwerpen van alle ondernemingen waarin wordt belegd aan een uitsluitingsscreening. ESG-overwegingen voor kasposities en derivaten zijn opgenomen in de beoordeling van het tegenpartijrisico.



zijn duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die geen rekening houden met de criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten in het kader van de Verordening (EU) 2020/852.



Welke maatregelen zijn er in de referentieperiode getroffen om aan de ecologische en/of sociale kenmerken te voldoen?

Wij zijn de dialoog aangegaan met ondernemingen om hun aanpak van ESG-risico's en ESG-praktijken te beïnvloeden.

Zo zijn wij gedurende de verslagperiode bijvoorbeeld in gesprek gegaan met ASM International over governancezaken en de integratie van ESG-indicatoren in de beloning van bestuurders. Op deze manier wordt verantwoording door het management gewaarborgd. Naar aanleiding van onze engagementinspanning is de onderneming akkoord gegaan met de implementatie hiervan. Daarnaast heeft de onderneming na engagementinspanningen in 2022 de diversiteit op de werkplek verbeterd en genderdoelstellingen voor toekomstige wervingsactiviteiten geformuleerd. Tot slot heeft de onderneming een emissiestreefnorm vastgesteld in lijn met het wereldwijde 1,5 °C-pad.



Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?

Referentiebenchmarks zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat product promoot.

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Waarin verschilt de referentiebenchmark van een brede marktindex?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd wat betreft de duurzaamheidsindicatoren voor het bepalen van de afstemming van de referentiebenchmark op de gepromote ecologische of sociale kenmerken?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?***

Niet van toepassing - het financiële product heeft geen aangewezen referentiebenchmark die wordt gebruikt om het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken die de Portefeuille promoot te meten.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de brede marktindex?***

Gedurende de periode heeft het financiële product een superieur ESG-profiel ten opzichte van de Euromoney Small Europe ex-UK Index gehandhaafd, zoals gemeten aan de hand van het ESG Materiality Rating-model van Columbia Threadneedle Investments.

Informatieverschaffing over de EU-taxonomieverordening (niet gecontroleerd)

Verordening (EU) 2020/852 is een kader om duurzame beleggingen te faciliteren (de “EU-taxonomieverordening”) die criteria vaststelt om aan de hand van zes ecologische doelstellingen te bepalen of een economische activiteit als ecologisch duurzaam geldt (“afgestemd op de Taxonomie”). De EU-taxonomieverordening vereist dat bepaalde informatie bekend wordt gemaakt in dit verslag.

Artikel 6 Financiële producten

De beleggingen die aan onderstaande financiële producten ten grondslag liggen houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten die vallen onder de EU-taxonomieverordening. De Financiële producten in artikel 6 omvatten:

- Threadneedle (Lux) – American
- Threadneedle (Lux) – American Absolute Alpha
- Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha
- Threadneedle (Lux) – American Select
- Threadneedle (Lux) – Asia Contrarian Equity
- Threadneedle (Lux) – Asian Equity Income
- Threadneedle (Lux) – Emerging Market Corporate Bonds
- Threadneedle (Lux) – Enhanced Commodities
- Threadneedle (Lux) – Euro Dynamic Real Return
- Threadneedle (Lux) – European Corporate Bond
- Threadneedle (Lux) – European Short-Term High Yield Bond
- Threadneedle (Lux) – European Strategic Bond
- Threadneedle (Lux) – Global Corporate Bond
- Threadneedle (Lux) – Global Dynamic Real Return
- Threadneedle (Lux) – Global Emerging Market Equities
- Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha
- Threadneedle (Lux) – Global Investment Grade Credit Opportunities
- Threadneedle (Lux) – Global Multi Asset Income
- Threadneedle (Lux) – Global Technology
- Threadneedle (Lux) – Pan European Absolute Alpha
- Threadneedle (Lux) – Pan European Equity Dividend
- Threadneedle (Lux) – Pan European Small Cap Opportunities
- Threadneedle (Lux) – UK Equities
- Threadneedle (Lux) – UK Equity Income
- Threadneedle (Lux) – US Contrarian Core Equities
- Threadneedle (Lux) – US Disciplined Core Equities
- Threadneedle (Lux) – US High Yield Bond

Artikel 8 Financiële producten die ecologische kenmerken promoten

De beleggingen die aan onderstaande financiële producten uit Artikel 8 die ecologische kenmerken promoten ten grondslag liggen zijn niet verplicht om rekening te houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten die vallen onder de EU-taxonomieverordening en dus is het beginsel van “geen ernstige afbreuk doen” niet op hen van toepassing. Gebaseerd op betrouwbare gegevens die beschikbaar zijn op de datum van dit Verslag is 0% van de beleggingen in de financiële producten afgestemd op de Taxonomie.

- Threadneedle (Lux) – American Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) – Asia Equities
- Threadneedle (Lux) – European Select
- Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) – Global Equity Income
- Threadneedle (Lux) – Global Focus
- Threadneedle (Lux) – Global Select
- Threadneedle (Lux) – Global Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) – Pan European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) – European High Yield Bond
- Threadneedle (Lux) – Pan European ESG Equities
- Threadneedle (Lux) – Emerging Market ESG Equities

Artikel 8 Financiële producten die geen ecologische kenmerken promoten

De Threadneedle (Lux) – European Social Bond promoot alleen sociale kenmerken. Als zodanig houden de onderliggende beleggingen van dit financiële product geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten die vallen onder de EU-taxonomieverordening en is 0% van de beleggingen van het financiële product afgestemd op de Taxonomie.

Adressenlijst

Statutaire zetel

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

Beleggingsadviseur

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Beheermaatschappij

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

Gedelegeerd aan¹:

Columbia Management
Investment Advisers, LLC
225 Franklin Street
Boston MA 02110
Verenigde Staten van Amerika

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities²
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities²
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities
Threadneedle (Lux) - Global Technology

Threadneedle Asset
Management Limited
Cannon Place
78 Cannon Street
Londen EC4N 6AG
Verenigd Koninkrijk

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond³
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond
Threadneedle (Lux) - European Social Bond
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds³
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income⁵
Threadneedle (Lux) - Global Focus
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income
Threadneedle (Lux) - Global Select
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - American⁵
Threadneedle (Lux) - American Select⁵
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies⁵
Threadneedle (Lux) - Asia Equities⁴
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities⁵
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - European Select
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income⁴
Threadneedle (Lux) - UK Equities
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha⁵
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities³

Adressenlijst

(vervolg)

Threadneedle Investments
Singapore (Pte.) Limited
3 Killiney Road
#07-07 Winsland House 1
Singapore 239519
Singapore

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity⁶

¹Onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van Threadneedle Management Luxembourg S.A.

²Threadneedle Asset Management Limited doet beleggingsaanbevelingen aan Columbia Management Investment Advisers, LLC en biedt dus door onderzoek ondersteund beleggingsadvies aan Columbia Management Investment Advisers, LLC.

³Threadneedle Asset Management Limited kan, op eigen aansprakelijkheid, de discretionaire belegging van een deel van de activa van de Portefeuille delegeren aan Columbia Management Investment Advisers, LLC (met ingang van 1 augustus 2022 voor Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities).

⁴Threadneedle Asset Management Limited kan, op eigen aansprakelijkheid, de discretionaire belegging van een deel van de activa van de Portefeuille delegeren aan Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited.

⁵Columbia Management Investment Advisers, LLC doet beleggingsaanbevelingen aan Threadneedle Asset Management Limited en biedt dus door onderzoek ondersteund beleggingsadvies aan Threadneedle Asset Management Limited.

⁶Columbia Management Investment Advisers, LLC doet beleggingsaanbevelingen aan Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited en biedt dus door onderzoek ondersteund beleggingsadvies aan Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited.

Adressenlijst

(vervolg)

Bewaarder, Domicilieagent, Administratief agent en Betaalkantoor

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Groothertogdom Luxemburg

Registerhouder en Transferagent

International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
49, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Groothertogdom Luxemburg

Distributeur (gedelegeerd aan verschillende distributeurs)

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

Vertegenwoordiger en betaalkantoren

In Oostenrijk

Erste Bank
Am Belvedere 1
1100 Wenen
Oostenrijk

In België

CACEIS Belgium S.A
Avenue du Port 86 C b 320
B-1000 Brussels
België

In Frankrijk

CACEIS Bank
1/3 Place Valhubert
75013 Parijs
Frankrijk

In Duitsland

J.P. Morgan AG
Junghofstrasse 14
D-60311 Frankfurt am Main
Duitsland

In Hongkong

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
17/F Tower 2 & 3 HSBC Centre
1 Sham Mong Road
Kowloon
Hongkong

In Zwitserland

RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette
Zurich Branch
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich
Zwitserland

Accountant

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

Legal Advisors in Luxemburg

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

Bezoek voor meer informatie columbiathreadneedle.com



Uitgegeven door Threadneedle Management Luxembourg S.A. Geregistreerd bij het Registre de Commerce et des Societes (Luxembourg), registratienummer B 110242, 44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg. In het Verenigd Koninkrijk uitgegeven door Threadneedle Asset Management Limited (TAML) Geregistreerd in Engeland en Wales, registratienummer 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londen EC4N 6AG, Verenigd Koninkrijk. In het VK goedgekeurd door en onder toezicht van de Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments is de wereldwijde merknaam van de bedrijvengroep van Columbia en Threadneedle. columbiathreadneedle.com 467660