

Threadneedle (Lux)

Rapport semestriel et Comptes non audités
Société d'investissement à capital variable
30 septembre 2023

SICAV : un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières luxembourgeois en vertu de la partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle qu'amendée R.C.S. Luxembourg B-50.216

Table des matières

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

Table des matières

(suite)

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	166
Threadneedle (Lux) - Global Select	168
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	170
Threadneedle (Lux) - American	172
Threadneedle (Lux) - American Select	174
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	175
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	177
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	179
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	181
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	183
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	184
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	186
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	188
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	190
Threadneedle (Lux) - European Select	192
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	194
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	196
Threadneedle (Lux) - Global Technology	198
Threadneedle (Lux) - UK Equities	199
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	200
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	201
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	206
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	209
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	210
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	211
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	213
Annexes aux Comptes	214
Informations aux Actionnaires	313
Informations concernant les investisseurs en Suisse	314
Règlement relatif aux opérations de financement sur titres	315
Annuaire	317

*Voir annexe 1.

Aucune souscription ne peut être acceptée sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont effectuées sur la base du prospectus accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel si celui-ci a été publié ultérieurement.

Ce rapport est une traduction de la version originale en anglais. En cas d'ambiguïté, la version en langue anglaise fera foi dans les limites autorisées par la loi applicable.

Informations sur la Société

Société

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

Siège social

31 Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Grand-Duché de Luxembourg

Société de gestion

Threadneedle Management Luxembourg S.A.
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Conseil d'administration

Claude Kremer
Administrateur non exécutif indépendant
Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Julie Griffiths (a démissionné du Conseil d'administration
le 28 septembre 2023)

Directrice mondiale du risque d'investissement
Columbia Threadneedle Investments
Londres
Royaume-Uni

Annemarie Nicole Arens
Administratrice non exécutive indépendante
Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Joseph Patrick LaRocque
Administrateur non exécutif indépendant
Maryland
États-Unis d'Amérique

Thomas Seale
Administrateur non exécutif indépendant
Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Comptes consolidés pour Threadneedle (Lux)

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2, 18	15.988.462.787
Avoirs en banque et liquidités	2	188.058.010
Dépôts à terme	2, 19	11.249.433
À recevoir sur ventes de titres		64.382.681
À recevoir sur souscriptions		15.124.098
Intérêts à recevoir sur swaps	2	2.997.638
Intérêts et dividendes nets à recevoir		40.814.581
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	1.865.001
Plus-value nette latente sur swaps	2, 10	211.830
Plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés	2, 11	3.775.010
Autres actifs	20	15.716.990
Total de l'actif		16.332.658.059
Passifs		
Découverts bancaires		(5.438.869)
Options (position courte) à la valeur de marché	2, 12	(7.746)
À payer sur achats de titres		(66.351.230)
À payer sur rachats		(37.952.039)
Intérêts payables sur swaps	2	(2.846.143)
Dividendes payables sur swaps	2	(88.207)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(23.082.178)
(Moins-value) nette latente sur swaps	2, 10	(11.395.236)
(Moins-value) nette latente sur contrats à terme standardisés	2, 11	(195.495)
Commissions de gestion à payer	5	(13.382.419)
Impôts à payer	3	(1.188.617)
Autres passifs		(2.382.696)
Total du passif		(164.310.875)
Total de l'actif net		16.168.347.184

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		16.790.747.805
Revenus		
Dividendes, nets	2	133.967.108
Intérêts sur obligations, nets	2	53.621.803
Intérêts bancaires	2	3.334.394
Produits d'intérêt sur swaps		7.548.487
Produits d'intérêt sur contrats à terme standardisés		663.265
Autres revenus		30.274
Total des revenus		199.165.331
Charges		
Commissions de gestion	5	(84.990.004)
Intérêts bancaires	2	(219.321)
Charges de dividendes sur swaps		(821.333)
Impôts étrangers	3	(1.175.909)
Charges d'intérêt sur swaps		(11.991.074)
Charges d'intérêt sur contrats à terme standardisés		(606.328)
Charges d'exploitation	3, 5	(14.909.267)
Frais divers	4	(17.221)
Total des charges		(114.730.457)
Revenu net sur investissements		84.434.874
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(42.499.489)
Plus-value nette réalisée sur swaps		3.086.441
(Moins-value) nette réalisée sur options		(146.428)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(3.938.920)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats à terme standardisés		(3.446.883)
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(6.812.709)
(Moins-value) nette réalisée		(53.757.988)
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(258.099.397)
Variation de la (moins-value) nette latente sur swaps		(5.973.557)
Variation de la plus-value nette latente sur options		283.587
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(34.593.566)
Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés		13.052.451
Variation nette de la (moins-value) latente		(285.330.482)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(254.653.596)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		2.092.894.753
Rachats d'actions		(2.207.833.238)
Dividendes	7	(29.356.900)
Total de l'évolution du capital		(144.295.385)
Écarts de change	2	(224.703.719)
Variation des investissements croisés dans les Portefeuilles	18	1.252.079
Actif net à la fin de la période		16.168.347.184

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	924.597.235
Avoirs en banque et liquidités	2	31.821.228
À recevoir sur ventes de titres		6.877.704
À recevoir sur souscriptions		343.158
Intérêts à recevoir sur swaps	2	42.755
Intérêts et dividendes nets à recevoir		10.468.546
Plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés	2, 11	1.538.991
Total de l'actif		975.689.617
Passifs		
Découverts bancaires		(4.787.583)
À payer sur achats de titres		(6.574.382)
À payer sur rachats		(775.318)
Intérêts payables sur swaps	2	(80.348)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(8.175.655)
(Moins-value) nette latente sur swaps	2, 10	(1.438.202)
Commissions de gestion à payer	5	(241.977)
Autres passifs		(85.019)
Total du passif		(22.158.484)
Total de l'actif net		953.531.133

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		834.125.305
Revenus		
Dividendes, nets	2	869.365
Intérêts sur obligations, nets	2	16.735.463
Intérêts bancaires	2	434.152
Produits d'intérêt sur swaps		1.006.478
Produits d'intérêt sur contrats à terme standardisés		180.545
Autres revenus		252
Total des revenus		19.226.255
Charges		
Commissions de gestion	5	(1.415.596)
Intérêts bancaires	2	(53.237)
Charges d'intérêt sur swaps		(1.346.038)
Charges d'intérêt sur contrats à terme standardisés		(274.964)
Charges d'exploitation	3, 5	(501.697)
Total des charges		(3.591.532)
Revenu net sur investissements		15.634.723
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(9.578.987)
Plus-value nette réalisée sur swaps		1.113.732
Plus-value nette réalisée sur contrats de change à terme		10.817.251
Plus-value nette réalisée sur contrats à terme standardisés		526.254
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(7.585.634)
(Moins-value) nette réalisée		(4.707.384)
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(41.942.925)
Variation de la (moins-value) nette latente sur swaps		(1.398.593)
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(12.565.872)
Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés		2.248.100
Variation nette de la (moins-value) latente		(53.659.290)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(42.731.951)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		226.717.327
Rachats d'actions		(51.299.909)
Dividendes	7	(13.279.639)
Total de l'évolution du capital		162.137.779
Actif net à la fin de la période		953.531.133

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	953.531.133	834.125.305	512.857.786

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

²La Classe est libellée en SEK. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

³La Classe est libellée en NOK. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

⁴La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

⁵La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

⁶La Classe est libellée en AUD. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

^{*}Voir annexe 1.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	75.233.851
Avoirs en banque et liquidités	2	1.496.008
À recevoir sur souscriptions		40.808
Intérêts à recevoir sur swaps	2	7.937
Intérêts et dividendes nets à recevoir		849.091
Plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés	2, 11	50.555
Autres actifs		6.388
Total de l'actif		77.684.638
Passifs		
À payer sur achats de titres		(558.424)
À payer sur rachats		(1)
Intérêts payables sur swaps	2	(13.307)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(204.208)
(Moins-value) nette latente sur swaps	2, 10	(189.819)
Commissions de gestion à payer	5	(19.015)
Autres passifs		(5.959)
Total du passif		(990.733)
Total de l'actif net		76.693.905

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actif net au début de la période		80.133.403
Revenus		
Intérêts sur obligations, nets	2	1.000.207
Intérêts bancaires	2	11.226
Produits d'intérêt sur swaps		135.104
Produits d'intérêt sur contrats à terme standardisés		8.277
Autres revenus		1
Total des revenus		1.154.815
Charges		
Commissions de gestion	5	(125.376)
Charges d'intérêt sur swaps		(236.843)
Charges d'intérêt sur contrats à terme standardisés		(6.020)
Charges d'exploitation	3, 5	(38.818)
Total des charges		(407.057)
Revenu net sur investissements		747.758
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(1.653.919)
Plus-value nette réalisée sur swaps		21.142
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(159.011)
Plus-value nette réalisée sur contrats à terme standardisés		144.646
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		78.018
(Moins-value) nette réalisée		(1.569.124)
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		1.763.937
Variation de la (moins-value) nette latente sur swaps		(99.416)
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(286.692)
Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés		155.829
Variation nette de la plus-value latente		1.533.658
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		712.292
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		4.760.683
Rachats d'actions		(8.846.612)
Dividendes	7	(65.861)
Total de l'évolution du capital		(4.151.790)
Actif net à la fin de la période		76.693.905

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
EUR	76.693.905	80.133.403	127.675.204

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en NOK. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

²La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

³La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

⁴La Classe est libellée en USD. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

^fVoir annexe 1.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	336.773.066
Avoirs en banque et liquidités	2	6.958.528
À recevoir sur ventes de titres		2.600.660
À recevoir sur souscriptions		48.771
Intérêts et dividendes nets à recevoir		4.886.462
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	648.148
Plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés	2, 11	20.898
Total de l'actif		351.936.533
Passifs		
À payer sur achats de titres		(5.882.721)
À payer sur rachats		(9.680.679)
Commissions de gestion à payer	5	(229.851)
Autres passifs		(40.710)
Total du passif		(15.833.961)
Total de l'actif net		336.102.572

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

Classe AE	342,253
Classe AKH	81,000
Classe ANH	807,000
Classe IE	5.328.587,087
Classe IEP	5.525.339,199
Classe IKH	80,000
Classe INH	798,000
Classe XE	77,000
Classe ZE	38.985,677
Classe ZEP	120.094,000
Classe 1E	11.458.547,148
Classe 1EP	974.011,443
Classe 1G	124.695,199
Classe 1GP	3.299,857
Classe 1UT	119.164,536
Classe 2E	30.299,719
Classe 2EP	2.884,000
Classe 2FH	83,000
Classe 2G	68,000
Classe 2GP	75,000
Classe 3E	2.466.982,859
Classe 3EP	1.652.020,683
Classe 3FC	6.523,913
Classe 3FH	27.927,294
Classe 3G	766.013,387
Classe 3GP	31.262,025
Classe 4E	73,000
Classe 4G	65,000
Classe 8E	1.686.221,325
Classe 8EP	3.472.234,874
Classe 8FH	2.926,428
Classe 8G	9.043,481
Classe 8GP	5.021,867
Classe 9E	455.027,353
Classe 9EP	7.573,873
Classe 9FC	92,741
Classe 9FH	83,000
Classe 9G	67,000
Classe 9GP	75,000

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actif net au début de la période		402.768.661
Revenus		
Dividendes, nets	2	1.247
Intérêts sur obligations, nets	2	8.146.673
Intérêts bancaires	2	33.174
Produits d'intérêt sur contrats à terme standardisés		8.474
Autres revenus		240
Total des revenus		8.189.808
Charges		
Commissions de gestion	5	(1.508.813)
Intérêts bancaires	2	(1.246)
Charges d'intérêt sur contrats à terme standardisés		(6.398)
Charges d'exploitation	3, 5	(257.604)
Total des charges		(1.774.061)
Revenu net sur investissements		6.415.747
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(8.254.253)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(2.786.182)
Plus-value nette réalisée sur contrats à terme standardisés		37.425
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		319.919
(Moins-value) nette réalisée		(10.683.091)
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		12.044.366
Variation de la plus-value nette latente sur contrats de change à terme		1.129.921
Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés		101.666
Variation nette de la plus-value latente		13.275.953
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		9.008.609
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		21.680.929
Rachats d'actions		(97.333.504)
Dividendes	7	(22.123)
Total de l'évolution du capital		(75.674.698)
Actif net à la fin de la période		336.102.572

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
EUR	336.102.572	402.768.661	437.563.292

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en SEK. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

²La Classe est libellée en NOK. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

³La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

⁴La Classe est libellée en USD. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

⁵La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	62.909.383
Avoirs en banque et liquidités	2	3.657.235
À recevoir sur souscriptions		22.832
Intérêts et dividendes nets à recevoir		813.725
Total de l'actif		67.403.175
Passifs		
À payer sur achats de titres		(478.688)
À payer sur rachats		(33.873)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(37.599)
Commissions de gestion à payer	5	(14.722)
Autres passifs		(5.325)
Total du passif		(570.207)
Total de l'actif net		66.832.968

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en SEK. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.²La Classe est libellée en NOK. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.³La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actif net au début de la période		70.004.869
Revenus		
Intérêts sur obligations, nets	2	1.415.147
Intérêts bancaires	2	7.151
Autres revenus		16
Total des revenus		1.422.314
Charges		
Commissions de gestion	5	(87.562)
Intérêts bancaires	2	(1.532)
Charges d'exploitation	3, 5	(34.910)
Total des charges		(124.004)
Revenu net sur investissements		1.298.310
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(537.776)
Plus-value nette réalisée sur contrats de change à terme		345.316
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		61.557
(Moins-value) nette réalisée		(130.903)
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		1.342.866
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(72.074)
Variation nette de la plus-value latente		1.270.792
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		2.438.199
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		6.293.918
Rachats d'actions		(11.904.018)
Total de l'évolution du capital		(5.610.100)
Actif net à la fin de la période		66.832.968

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
EUR	66.832.968	70.004.869	108.281.110

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	402.299.547
Avoirs en banque et liquidités	2	5.531.754
À recevoir sur ventes de titres		394.622
À recevoir sur souscriptions		495.217
Intérêts et dividendes nets à recevoir		3.746.358
Plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés	2, 11	392.610
Autres actifs		555
Total de l'actif		412.860.663
Passifs		
À payer sur achats de titres		(4.594.838)
À payer sur rachats		(504.773)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(576.496)
Commissions de gestion à payer	5	(100.799)
Autres passifs		(38.638)
Total du passif		(5.815.544)
Total de l'actif net		407.045.119

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actif net au début de la période		354.723.612
Revenus		
Intérêts sur obligations, nets	2	3.685.608
Intérêts bancaires	2	17.245
Produits d'intérêt sur contrats à terme standardisés		115.458
Autres revenus		124
Total des revenus		3.818.435
Charges		
Commissions de gestion	5	(594.258)
Intérêts bancaires	2	(4.457)
Charges d'intérêt sur contrats à terme standardisés		(91.005)
Charges d'exploitation	3, 5	(228.353)
Total des charges		(918.073)
Revenu net sur investissements		2.900.362
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(5.269.522)
Plus-value nette réalisée sur contrats de change à terme		1.519.603
Plus-value nette réalisée sur contrats à terme standardisés		727.421
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(171.221)
(Moins-value) nette réalisée		(3.193.719)
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		1.948.305
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(935.056)
Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés		1.093.232
Variation nette de la plus-value latente		2.106.481
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		1.813.124
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		79.129.118
Rachats d'actions		(26.749.619)
Dividendes	7	(1.871.116)
Total de l'évolution du capital		50.508.383
Actif net à la fin de la période		407.045.119

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
EUR	407.045.119	354.723.612	397.016.310

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

²La Classe est libellée en SEK. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

³La Classe est libellée en NOK. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

⁴La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

⁵La Classe est libellée en USD. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

⁶La Classe est libellée en DKK. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

⁷La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	122.253.592
Avoirs en banque et liquidités	2	7.200.354
À recevoir sur ventes de titres		2.196.417
À recevoir sur souscriptions		121.541
Intérêts à recevoir sur swaps	2	21.605
Intérêts et dividendes nets à recevoir		1.473.108
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	4.236
Plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés	2, 11	370.351
Total de l'actif		133.641.204
Passifs		
À payer sur achats de titres		(4.618.550)
À payer sur rachats		(277.371)
Intérêts payables sur swaps	2	(32.453)
(Moins-value) nette latente sur swaps	2, 10	(324.937)
Commissions de gestion à payer	5	(96.368)
Autres passifs		(18.066)
Total du passif		(5.367.745)
Total de l'actif net		128.273.459

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en SEK. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

²La Classe est libellée en NOK. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

³La Classe est libellée en USD. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actif net au début de la période		136.031.975
Revenus		
Intérêts sur obligations, nets	2	2.415.624
Intérêts bancaires	2	72.951
Produits d'intérêt sur swaps		328.282
Produits d'intérêt sur contrats à terme standardisés		59.697
Autres revenus		73
Total des revenus		2.876.627
Charges		
Commissions de gestion	5	(614.961)
Charges d'intérêt sur swaps		(616.726)
Charges d'intérêt sur contrats à terme standardisés		(94.721)
Charges d'exploitation	3, 5	(115.336)
Total des charges		(1.441.744)
Revenu net sur investissements		1.434.883
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(2.829.372)
(Moins-value) nette réalisée sur swaps		(102.186)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(1.051.887)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats à terme standardisés		(675.015)
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		32.379
(Moins-value) nette réalisée		(4.626.081)
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		2.767.475
Variation de la (moins-value) nette latente sur swaps		(41.970)
Variation de la plus-value nette latente sur contrats de change à terme		86.116
Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés		1.401.177
Variation nette de la plus-value latente		4.212.798
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		1.021.600
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		5.624.281
Rachats d'actions		(13.968.835)
Dividendes	7	(435.562)
Total de l'évolution du capital		(8.780.116)
Actif net à la fin de la période		128.273.459

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
EUR	128.273.459	136.031.975	186.513.439

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	33.254.959
Avoirs en banque et liquidités	2	3.221.298
À recevoir sur ventes de titres		153.890
À recevoir sur souscriptions		18.445
Intérêts et dividendes nets à recevoir		406.249
Autres actifs		260
Total de l'actif		37.055.101
Passifs		
À payer sur rachats		(41.610)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(402.958)
Commissions de gestion à payer	5	(32.213)
Autres passifs		(4.770)
Total du passif		(481.551)
Total de l'actif net		36.573.550

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

Classe AEC	549.593,185
Classe AEH	231.251,246
Classe AKH	80,000
Classe ANH	792,000
Classe ASH	7.748,647
Classe AU	91.260,842
Classe AUP	694.602,142
Classe DEC	39.015,582
Classe DEH	121.240,188
Classe DU	161.906,709
Classe IEC	280.086,000
Classe IEH	408.917,421
Classe IU	3.906,260
Classe W	6.537,236
Classe WEH	7.298,489
Classe XUP	85,000
Classe ZU	100,000

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
Classe AEC	9,8868 ¹	10,2032 ¹	11,3376 ¹
Classe AEH	19,2282 ¹	19,3369 ¹	20,5319 ¹
Classe AKH	91,3629 ²	91,8018 ²	96,8799 ²
Classe ANH	9,3584 ³	9,3874 ³	9,8352 ³
Classe ASH	13,1636 ⁴	13,2054 ⁴	13,7388 ⁴
Classe AU	21,2771	21,1802	21,9017
Classe AUP	6,6478	6,7900	7,3555
Classe DEC	7,1481 ¹	7,3807 ¹	8,2123 ¹
Classe DEH	14,7264 ¹	14,8160 ¹	15,7465 ¹
Classe DU	16,5392	16,4720	17,0502
Classe IEC	7,6051 ¹	7,8180 ¹	8,6232 ¹
Classe IEH	27,6613 ¹	27,6949 ¹	29,1681 ¹
Classe IU	11,0316	10,9376	11,2198
Classe W	29,3167	29,1323	30,0194
Classe WEH	18,9608 ¹	19,0279 ¹	20,1302 ¹
Classe XUP	9,6671	9,7987	10,5075
Classe ZU	9,0101	8,9259	9,1419

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.²La Classe est libellée en SEK. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.³La Classe est libellée en NOK. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.⁴La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		38.590.481
Revenus		
Dividendes, nets	2	65.982
Intérêts sur obligations, nets	2	830.085
Intérêts bancaires	2	82.189
Autres revenus		12
Total des revenus		978.268
Charges		
Commissions de gestion	5	(209.518)
Intérêts bancaires	2	(1.588)
Charges d'exploitation	3, 5	(31.003)
Total des charges		(242.109)
Revenu net sur investissements		736.159
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(824.721)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(286.621)
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(8.610)
(Moins-value) nette réalisée		(1.119.952)
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		340.883
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(713.182)
Variation nette de la (moins-value) latente		(372.299)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(756.092)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		1.238.294
Rachats d'actions		(2.154.244)
Dividendes	7	(344.889)
Total de l'évolution du capital		(1.260.839)
Actif net à la fin de la période		36.573.550

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

USD	30 septembre 2023	31 mars 2022	31 mars 2021
	36.573.550	38.590.481	40.997.023

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	24.524.094
Avoirs en banque et liquidités	2	520.237
À recevoir sur ventes de titres		136.624
À recevoir sur souscriptions		665
Intérêts et dividendes nets à recevoir		354.594
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	12.326
Total de l'actif		25.548.540
Passifs		
À payer sur rachats		(7.266)
Commissions de gestion à payer	5	(28.025)
Autres passifs		(4.144)
Total du passif		(39.435)
Total de l'actif net		25.509.105

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

²La Classe est libellée en SEK. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

³La Classe est libellée en NOK. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

⁴La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		30.398.565
Revenus		
Dividendes, nets	2	33.464
Intérêts sur obligations, nets	2	718.899
Intérêts bancaires	2	22.751
Autres revenus		11
Total des revenus		775.125
Charges		
Commissions de gestion	5	(183.904)
Charges d'exploitation	3, 5	(27.198)
Total des charges		(211.102)
Revenu net sur investissements		564.023
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(804.637)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(80.715)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats à terme standardisés		(26)
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(1.283)
(Moins-value) nette réalisée		(886.661)
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(184.358)
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(2.233)
Variation nette de la (moins-value) latente		(186.591)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(509.229)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		3.425.201
Rachats d'actions		(7.184.200)
Dividendes	7	(621.232)
Total de l'évolution du capital		(4.380.231)
Actif net à la fin de la période		25.509.105

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	25.509.105	30.398.565	35.175.906

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

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	50.633.902
Avoirs en banque et liquidités	2	2.843.926
À recevoir sur souscriptions		432
Intérêts et dividendes nets à recevoir		672.899
Autres actifs		285
Total de l'actif		54.151.444
Passifs		
À payer sur rachats		(68.118)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(343.382)
(Moins-value) nette latente sur contrats à terme standardisés	2, 11	(1.561)
Commissions de gestion à payer	5	(35.601)
Autres passifs		(6.612)
Total du passif		(455.274)
Total de l'actif net		53.696.170

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.²La Classe est libellée en SEK. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.³La Classe est libellée en NOK. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.⁴La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		59.926.863
Revenus		
Dividendes, nets	2	82.172
Intérêts sur obligations, nets	2	1.325.300
Intérêts bancaires	2	62.291
Produits d'intérêt sur contrats à terme standardisés		14.090
Autres revenus		35
Total des revenus		1.483.888
Charges		
Commissions de gestion	5	(229.135)
Intérêts bancaires	2	(1.477)
Charges d'intérêt sur contrats à terme standardisés		(12.875)
Charges d'exploitation	3, 5	(43.413)
Total des charges		(286.900)
Revenu net sur investissements		1.196.988
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(1.550.095)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(302.389)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats à terme standardisés		(50.627)
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		8.070
(Moins-value) nette réalisée		(1.895.041)
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		1.537.192
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(636.341)
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats à terme standardisés		(45.514)
Variation nette de la plus-value latente		855.337
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		157.284
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		1.637.609
Rachats d'actions		(7.521.005)
Dividendes	7	(504.581)
Total de l'évolution du capital		(6.387.977)
Actif net à la fin de la période		53.696.170

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	53.696.170	59.926.863	91.108.424

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	119.016.604
Avoirs en banque et liquidités	2	4.667.041
À recevoir sur souscriptions		15.247
Intérêts et dividendes nets à recevoir		2.064.281
Total de l'actif		125.763.173
Passifs		
À payer sur achats de titres		(805.119)
À payer sur rachats		(8.373)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(947.223)
Commissions de gestion à payer	5	(59.403)
Autres passifs		(10.621)
Total du passif		(1.830.739)
Total de l'actif net		123.932.434

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		119.687.856
Revenus		
Intérêts sur obligations, nets	2	3.652.627
Intérêts bancaires	2	112.314
Total des revenus		3.764.941
Charges		
Commissions de gestion	5	(368.933)
Intérêts bancaires	2	(3.668)
Charges d'exploitation	3, 5	(65.730)
Total des charges		(438.331)
Revenu net sur investissements		3.326.610
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(622.942)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(747.708)
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(7.353)
(Moins-value) nette réalisée		(1.378.003)
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(1.050.117)
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(1.674.943)
Variation nette de la (moins-value) latente		(2.725.060)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(776.453)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		10.447.900
Rachats d'actions		(5.267.795)
Dividendes	7	(159.074)
Total de l'évolution du capital		5.021.031
Actif net à la fin de la période		123.932.434

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	123.932.434	119.687.856	176.111.653

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

²La Classe est libellée en SEK. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

³La Classe est libellée en NOK. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

⁴La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

⁵La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

⁶La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	33.413.229
Avoirs en banque et liquidités	2	339.805
Dépôts à terme	2, 19	1.236.341
À recevoir sur souscriptions		707
Intérêts et dividendes nets à recevoir		366.140
Autres actifs		277
Total de l'actif		35.356.499
Passifs		
À payer sur rachats		(36.426)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(227.880)
Commissions de gestion à payer	5	(10.216)
Autres passifs		(3.554)
Total du passif		(278.076)
Total de l'actif net		35.078.423

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

²La Classe est libellée en SEK. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

³La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

⁴La Classe est libellée en AUD. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

⁵La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		43.031.246
Revenus		
Intérêts sur obligations, nets	2	796.610
Intérêts bancaires	2	120.955
Total des revenus		917.565
Charges		
Commissions de gestion	5	(68.613)
Intérêts bancaires	2	(975)
Charges d'exploitation	3, 5	(24.392)
Total des charges		(93.980)
Revenu net sur investissements		823.585
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(710.094)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(134.193)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats à terme standardisés		(43)
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(3.249)
(Moins-value) nette réalisée		(847.579)
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(921.090)
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(425.274)
Variation nette de la (moins-value) latente		(1.346.364)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(1.370.358)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		793.192
Rachats d'actions		(7.276.067)
Dividendes	7	(99.590)
Total de l'évolution du capital		(6.582.465)
Actif net à la fin de la période		35.078.423

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

USD	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
	35.078.423	43.031.246	57.454.754

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return*

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 28 avril 2023

	Annexes	2023 EUR
Actif net au début de la période		407.907
Revenus		
Intérêts sur obligations, nets	2	271
Intérêts bancaires	2	33
Produits d'intérêt sur contrats à terme standardisés		950
Autres revenus		3.417
Total des revenus		4.671
Charges		
Commissions de gestion	5	(345)
Charges d'intérêt sur contrats à terme standardisés		(501)
Charges d'exploitation	3, 5	(89)
Total des charges		(935)
Revenu net sur investissements		3.736
Plus-value nette réalisée sur ventes d'investissements		17.216
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(92.992)
Plus-value nette réalisée sur contrats à terme standardisés		351
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		355
(Moins-value) nette réalisée		(75.070)
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(19.498)
Variation de la plus-value nette latente sur contrats de change à terme		93.528
Variation nette de la plus-value latente		74.030
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		2.696
Évolution du capital		
Rachats d'actions		(410.603)
Total de l'évolution du capital		(410.603)
Actif net à la fin de la période		–

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	28 avril 2023*	31 mars 2023	31 mars 2022
EUR	–	407.907	33.700.769

*Voir annexe 1

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	30.214.350
Avoirs en banque et liquidités	2	1.188.625
À recevoir sur souscriptions		861
Intérêts à recevoir sur swaps	2	7.891
Intérêts et dividendes nets à recevoir		96.180
Plus-value nette latente sur swaps	2, 10	155.340
Plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés	2, 11	248.406
Autres actifs	20	9.245
Total de l'actif		31.920.898
Passifs		
Découverts bancaires		(1.483)
À payer sur rachats		(93.655)
Intérêts payables sur swaps	2	(3.946)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(223.344)
Commissions de gestion à payer	5	(34.773)
Autres passifs		(7.329)
Total du passif		(364.530)
Total de l'actif net		31.556.368

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.²La Classe est libellée en SEK. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.³La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		35.759.962
Revenus		
Dividendes, nets	2	136.933
Intérêts sur obligations, nets	2	195.140
Intérêts bancaires	2	26.784
Produits d'intérêt sur swaps		141.845
Produits d'intérêt sur contrats à terme standardisés		17.715
Autres revenus		3
Total des revenus		518.420
Charges		
Commissions de gestion	5	(228.240)
Intérêts bancaires	2	(12.316)
Charges d'intérêt sur swaps		(68.347)
Charges d'intérêt sur contrats à terme standardisés		(21.598)
Charges d'exploitation	3, 5	(48.009)
Total des charges		(378.510)
Revenu net sur investissements		139.910
Plus-value nette réalisée sur ventes d'investissements		598.809
(Moins-value) nette réalisée sur swaps		(27.470)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(61.402)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats à terme standardisés		(571.033)
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(26.857)
(Moins-value) nette réalisée		(87.953)
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(1.259.986)
Variation de la plus-value nette latente sur swaps		58.703
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(406.525)
Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés		563.093
Variation nette de la (moins-value) latente		(1.044.715)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(992.758)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		586.018
Rachats d'actions		(3.737.371)
Dividendes	7	(59.483)
Total de l'évolution du capital		(3.210.836)
Actif net à la fin de la période		31.556.368

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	31.556.368	35.759.962	44.823.256

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	93.117.042
Avoirs en banque et liquidités	2	5.246.903
À recevoir sur ventes de titres		685.001
À recevoir sur souscriptions		111.326
Intérêts à recevoir sur swaps	2	4.091
Intérêts et dividendes nets à recevoir		636.746
Autres actifs	20	44.021
Total de l'actif		99.845.130
Passifs		
Découverts bancaires		(642.011)
Options (position courte) à la valeur de marché	2, 12	(7.746)
À payer sur achats de titres		(561.203)
À payer sur rachats		(74.614)
Intérêts payables sur swaps	2	(4.543)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(84.009)
(Moins-value) nette latente sur swaps	2, 10	(14.589)
(Moins-value) nette latente sur contrats à terme standardisés	2, 11	(193.934)
Commissions de gestion à payer	5	(116.840)
Autres passifs		(24.341)
Total du passif		(1.723.830)
Total de l'actif net		98.121.300

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		109.516.900
Revenus		
Dividendes, nets	2	677.511
Intérêts sur obligations, nets	2	998.607
Intérêts bancaires	2	69.191
Produits d'intérêt sur swaps		74.947
Produits d'intérêt sur contrats à terme standardisés		141.714
Autres revenus		18
Total des revenus		1.961.988
Charges		
Commissions de gestion	5	(766.840)
Intérêts bancaires	2	(11.068)
Charges d'intérêt sur swaps		(81.919)
Charges d'intérêt sur contrats à terme standardisés		(67.361)
Charges d'exploitation	3, 5	(159.562)
Total des charges		(1.086.750)
Revenu net sur investissements		875.238
Plus-value nette réalisée sur ventes d'investissements		2.776
Plus-value nette réalisée sur swaps		13.881
(Moins-value) nette réalisée sur options		(146.428)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(858.934)
Plus-value nette réalisée sur contrats à terme standardisés		817.615
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(233.459)
(Moins-value) nette réalisée		(404.549)
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(3.459.247)
Variation de la (moins-value) nette latente sur swaps		(8.859)
Variation de la plus-value nette latente sur options		283.587
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(189.836)
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats à terme standardisés		(560.345)
Variation nette de la (moins-value) latente		(3.934.700)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(3.464.011)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		4.343.905
Rachats d'actions		(10.288.427)
Dividendes	7	(1.987.067)
Total de l'évolution du capital		(7.931.589)
Actif net à la fin de la période		98.121.300

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	98.121.300	109.516.900	142.600.557

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

²La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

³La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

²La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 21 juillet 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		5.136.196
Revenus		
Dividendes, nets	2	45.573
Intérêts bancaires	2	5.668
Total des revenus		51.241
Charges		
Commissions de gestion	5	(10.047)
Charges d'exploitation	3, 5	(2.250)
Total des charges		(12.297)
Revenu net sur investissements		38.944
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(348.318)
Plus-value nette réalisée sur contrats de change à terme		3.144
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(7.537)
(Moins-value) nette réalisée		(352.711)
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		608.642
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(816)
Variation nette de la plus-value latente		607.826
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		294.059
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		43.105
Rachats d'actions		(5.473.360)
Total de l'évolution du capital		(5.430.255)
Actif net à la fin de la période		–

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	21 juillet 2023*	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	–	5.136.196	6.094.426

*Voir annexe 1

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	2.062.603.845
Avoirs en banque et liquidités	2	7.129.430
À recevoir sur ventes de titres		26.822.912
À recevoir sur souscriptions		2.665.685
Intérêts et dividendes nets à recevoir		1.314.315
Autres actifs	20	874.803
Total de l'actif		2.101.410.990
Passifs		
À payer sur achats de titres		(1.433.935)
À payer sur rachats		(14.826.380)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(2.967.338)
Commissions de gestion à payer	5	(1.948.864)
Autres passifs		(270.208)
Total du passif		(21.446.725)
Total de l'actif net		2.079.964.265

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		1.861.595.403
Revenus		
Dividendes, nets	2	12.361.181
Intérêts bancaires	2	155.442
Autres revenus		926
Total des revenus		12.517.549
Charges		
Commissions de gestion	5	(11.794.022)
Intérêts bancaires	2	(37.492)
Charges d'exploitation	3, 5	(1.625.457)
Total des charges		(13.456.971)
(Moins-value) nette sur investissements		(939.422)
Plus-value nette réalisée sur ventes d'investissements		23.961.706
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(2.521.247)
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		1.081.167
Plus-value nette réalisée		22.521.626
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(3.152.622)
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(4.836.702)
Variation nette de la (moins-value) latente		(7.989.324)
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		13.592.880
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		520.987.037
Rachats d'actions		(314.790.568)
Dividendes	7	(1.420.487)
Total de l'évolution du capital		204.775.982
Actif net à la fin de la période		2.079.964.265

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	2.079.964.265	1.861.595.403	2.405.094.415

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

²La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

³La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

⁴La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	333.906.028
Avoirs en banque et liquidités	2	2.494.806
À recevoir sur ventes de titres		1.214.493
À recevoir sur souscriptions		68.528
Intérêts et dividendes nets à recevoir		373.905
Autres actifs	20	27.291
Total de l'actif		338.085.051
Passifs		
À payer sur achats de titres		(1.223.459)
À payer sur rachats		(4.503)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(19.486)
Commissions de gestion à payer	5	(61.425)
Impôts à payer	3	(937.698)
Autres passifs		(28.257)
Total du passif		(2.274.828)
Total de l'actif net		335.810.223

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		353.705.997
Revenus		
Dividendes, nets	2	4.121.794
Intérêts bancaires	2	117.484
Autres revenus		2.048
Total des revenus		4.241.326
Charges		
Commissions de gestion	5	(412.786)
Intérêts bancaires	2	(3.804)
Impôts étrangers	3	(935.985)
Charges d'exploitation	3, 5	(182.859)
Frais divers	4	(44)
Total des charges		(1.535.478)
Revenu net sur investissements		2.705.848
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(15.323.652)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(22.075)
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(152.393)
(Moins-value) nette réalisée		(15.498.120)
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		5.575.200
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(40.212)
Variation nette de la plus-value latente		5.534.988
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(7.257.284)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		3.530.643
Rachats d'actions		(14.169.133)
Total de l'évolution du capital		(10.638.490)
Actif net à la fin de la période		335.810.223

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	335.810.223	353.705.997	134.106.881

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	153.620.720
Avoirs en banque et liquidités	2	2.760.287
À recevoir sur souscriptions		71.280
Intérêts et dividendes nets à recevoir		246.018
Autres actifs	20	191.398
Total de l'actif		156.889.703
Passifs		
À payer sur rachats		(115.547)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(12.614)
Commissions de gestion à payer	5	(129.648)
Autres passifs		(21.912)
Total du passif		(279.721)
Total de l'actif net		156.609.982

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

Classe AEC	1.351,515
Classe AUP	84,000
Classe DEC	77,000
Classe DUP	50.332,985
Classe IU	75,000
Classe TE	66,000
Classe ZU	75,000
Classe 1E	1.569.125,530
Classe 1EP	1.356.190,470
Classe 1SC	394.376,055
Classe 1SH	32.392,458
Classe 1ST	44.487,111
Classe 1U	290.601,013
Classe 1UP	377.636,827
Classe 1VT	5.380,054
Classe 2E	796.323,769
Classe 2EP	72,000
Classe 2U	75,000
Classe 2UP	82,000
Classe 3E	130.052,948
Classe 3EP	7.301.029,114
Classe 3U	12.575,003
Classe 3UP	20.181,726
Classe 8E	89.835,664
Classe 8EP	236,808
Classe 8U	2.814,090
Classe 8UP	105.481,704
Classe 9E	65,000
Classe 9EP	72,000
Classe 9U	74,000
Classe 9UP	82,000

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		168.397.015
Revenus		
Dividendes, nets	2	2.600.922
Intérêts bancaires	2	19.754
Total des revenus		2.620.676
Charges		
Commissions de gestion	5	(840.404)
Charges d'exploitation	3, 5	(141.855)
Total des charges		(982.259)
Revenu net sur investissements		1.638.417
Plus-value nette réalisée sur ventes d'investissements		4.143.991
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(68.565)
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(50.258)
Plus-value nette réalisée		4.025.168
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(10.486.366)
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(66.781)
Variation nette de la (moins-value) latente		(10.553.147)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(4.889.562)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		8.054.390
Rachats d'actions		(12.739.829)
Dividendes	7	(2.212.032)
Total de l'évolution du capital		(6.897.471)
Actif net à la fin de la période		156.609.982

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	156.609.982	168.397.015	215.918.713

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

²La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

³La Classe est libellée en AUD. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

Threadneedle (Lux) - Global Select

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	501.806.964
Avoirs en banque et liquidités	2	2.009.198
À recevoir sur souscriptions		3.617.541
Intérêts et dividendes nets à recevoir		418.321
Autres actifs	20	218.089
Total de l'actif		508.070.113
Passifs		
À payer sur rachats		(303.923)
Commissions de gestion à payer	5	(500.385)
Autres passifs		(58.894)
Total du passif		(863.202)
Total de l'actif net		507.206.911

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		572.766.407
Revenus		
Dividendes, nets	2	4.055.807
Intérêts bancaires	2	60.899
Autres revenus		13
Total des revenus		4.116.719
Charges		
Commissions de gestion	5	(3.182.523)
Intérêts bancaires	2	(22)
Charges d'exploitation	3, 5	(377.247)
Total des charges		(3.559.792)
Revenu net sur investissements		556.927
Plus-value nette réalisée sur ventes d'investissements		15.122.983
Plus-value nette réalisée sur contrats de change à terme		15.792
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(567.999)
Plus-value nette réalisée		14.570.776
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		4.618.330
Variation nette de la plus-value latente		4.618.330
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		19.746.033
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		32.160.889
Rachats d'actions		(117.466.418)
Total de l'évolution du capital		(85.305.529)
Actif net à la fin de la période		507.206.911

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	507.206.911	572.766.407	609.163.562

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	1.683.404.846
Avoirs en banque et liquidités	2	2.506.312
À recevoir sur souscriptions		2.201.917
Intérêts et dividendes nets à recevoir		1.845.337
Autres actifs	20	548.411
Total de l'actif		1.690.506.823
Passifs		
À payer sur achats de titres		(5.830.761)
À payer sur rachats		(2.920.178)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(297.342)
Commissions de gestion à payer	5	(1.570.934)
Autres passifs		(362.754)
Total du passif		(10.981.969)
Total de l'actif net		1.679.524.854

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actif net au début de la période		1.686.572.705
Revenus		
Dividendes, nets	2	10.236.933
Intérêts bancaires	2	70.730
Autres revenus		1.603
Total des revenus		10.309.266
Charges		
Commissions de gestion	5	(9.897.017)
Intérêts bancaires	2	(330)
Charges d'exploitation	3, 5	(2.272.152)
Total des charges		(12.169.499)
(Moins-value) nette sur investissements		(1.860.233)
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(51.659.904)
Plus-value nette réalisée sur contrats de change à terme		600.359
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(14.751)
(Moins-value) nette réalisée		(51.074.296)
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(2.332.039)
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(243.355)
Variation nette de la (moins-value) latente		(2.575.394)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(55.509.923)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		224.508.094
Rachats d'actions		(176.046.022)
Total de l'évolution du capital		48.462.072
Actif net à la fin de la période		1.679.524.854

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
EUR	1.679.524.854	1.686.572.705	1.892.718.184

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en SEK. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

²La Classe est libellée en USD. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

³La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

⁴La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

[†]Voir annexe 1.

Threadneedle (Lux) - American

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	997.042.817
Avoirs en banque et liquidités	2	5.943.638
À recevoir sur souscriptions		354.482
Intérêts et dividendes nets à recevoir		732.631
Total de l'actif		1.004.073.568
Passifs		
À payer sur rachats		(377.668)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(3.173.357)
Commissions de gestion à payer	5	(891.685)
Autres passifs		(160.662)
Total du passif		(4.603.372)
Total de l'actif net		999.470.196

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		1.058.036.962
Revenus		
Dividendes, nets	2	5.966.283
Intérêts bancaires	2	112.014
Total des revenus		6.078.297
Charges		
Commissions de gestion	5	(5.730.637)
Intérêts bancaires	2	(11.547)
Charges d'exploitation	3, 5	(1.035.047)
Total des charges		(6.777.231)
(Moins-value) nette sur investissements		(698.934)
Plus-value nette réalisée sur ventes d'investissements		1.953.102
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(2.747.789)
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(99.754)
(Moins-value) nette réalisée		(894.441)
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		108.957
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(5.089.249)
Variation nette de la (moins-value) latente		(4.980.292)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(6.573.667)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		35.423.171
Rachats d'actions		(87.416.270)
Total de l'évolution du capital		(51.993.099)
Actif net à la fin de la période		999.470.196

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	999.470.196	1.058.036.962	1.241.417.577

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - American**ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION**

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

Threadneedle (Lux) - American Select

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	307.049.258
Avoirs en banque et liquidités	2	3.151.510
Dépôts à terme	2, 19	4.220.003
À recevoir sur souscriptions		32.941
Intérêts et dividendes nets à recevoir		159.903
Autres actifs		397
Total de l'actif		314.614.012
Passifs		
À payer sur rachats		(173.036)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(20.178)
Commissions de gestion à payer	5	(380.198)
Autres passifs		(44.752)
Total du passif		(618.164)
Total de l'actif net		313.995.848

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		336.747.052
Revenus		
Dividendes, nets	2	1.559.909
Intérêts bancaires	2	160.557
Total des revenus		1.720.466
Charges		
Commissions de gestion	5	(2.444.382)
Charges d'exploitation	3, 5	(282.862)
Total des charges		(2.727.244)
(Moins-value) nette sur investissements		(1.006.778)
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(3.563.888)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(11.791)
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		11.212
(Moins-value) nette réalisée		(3.564.467)
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		1.387.170
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(36.765)
Variation nette de la plus-value latente		1.350.405
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(3.220.840)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		18.568.574
Rachats d'actions		(38.098.938)
Total de l'évolution du capital		(19.530.364)
Actif net à la fin de la période		313.995.848

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

USD	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
	313.995.848	336.747.052	413.688.020

Threadneedle (Lux) - American Select

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en DKK. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

²La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

³La Classe est libellée en NOK. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	566.740.126
Avoirs en banque et liquidités	2	2.574.907
À recevoir sur souscriptions		977.048
Intérêts et dividendes nets à recevoir		151.092
Total de l'actif		570.443.173
Passifs		
À payer sur rachats		(341.458)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(1.695.463)
Commissions de gestion à payer	5	(447.225)
Autres passifs		(84.804)
Total du passif		(2.568.950)
Total de l'actif net		567.874.223

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		461.159.186
Revenus		
Dividendes, nets	2	2.778.860
Intérêts bancaires	2	79.513
Total des revenus		2.858.373
Charges		
Commissions de gestion	5	(2.554.445)
Intérêts bancaires	2	(5.305)
Charges d'exploitation	3, 5	(450.278)
Total des charges		(3.010.028)
(Moins-value) nette sur investissements		(151.655)
Plus-value nette réalisée sur ventes d'investissements		7.548.149
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(1.191.067)
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(160.549)
Plus-value nette réalisée		6.196.533
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(14.314.461)
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(2.389.604)
Variation nette de la (moins-value) latente		(16.704.065)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(10.659.187)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		193.914.664
Rachats d'actions		(76.540.440)
Total de l'évolution du capital		117.374.224
Actif net à la fin de la période		567.874.223

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	567.874.223	461.159.186	336.365.358

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

²La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

³La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

⁴Voir annexe 1.

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	8.963.485
Avoirs en banque et liquidités	2	235.328
Intérêts et dividendes nets à recevoir		14.382
Total de l'actif		9.213.195
Passifs		
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(751)
Commissions de gestion à payer	5	(1.008)
Impôts à payer	3	(10.557)
Autres passifs		(1.216)
Total du passif		(13.532)
Total de l'actif net		9.199.663

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

Classe AE	1.735,856
Classe AF	51,000
Classe AS	938,481
Classe ASH	24.311,997
Classe AU	9.092,649
Classe DE	24.208,451
Classe IF	49,000
Classe ISH	71,000
Classe IU	51,000
Classe XU	864.711,052
Classe XUP	59,000
Classe ZE	45,000
Classe ZEH	49,000
Classe ZF	49,000
Classe ZG	60,000
Classe ZU	4.199,804

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
Classe AE	12,7955 ¹	13,9231 ¹	15,4485 ¹
Classe AF	11,3871 ²	12,7109 ²	14,5713 ²
Classe AS	9,1384 ³	9,9397 ³	11,4961 ³
Classe ASH	10,9809 ³	12,3807 ³	14,2590 ³
Classe AU	11,8227	13,2011	15,0003
Classe DE	11,9734 ¹	13,0775 ¹	14,6194 ¹
Classe IF	12,2057 ²	13,5353 ²	15,3389 ²
Classe ISH	11,8889 ³	13,3286 ³	15,2033 ³
Classe IU	12,7524	14,1624	15,9526
Classe XU	9,8310	10,8872	12,1685
Classe XUP	10,3412	11,7028	13,4480
Classe ZE	13,5688 ¹	14,7099 ¹	16,2137 ¹
Classe ZEH	10,5646 ¹	11,8918 ¹	13,8883 ¹
Classe ZF	12,1161 ²	13,4629 ²	15,3088 ²
Classe ZG	8,8053 ⁴	9,6689 ⁴	10,2500 ⁴
Classe ZU	12,6695	14,0938	15,8950

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.²La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.³La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.⁴La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		44.361.768
Revenus		
Dividendes, nets	2	314.984
Intérêts bancaires	2	13.932
Autres revenus		15.244
Total des revenus		344.160
Charges		
Commissions de gestion	5	(6.974)
Intérêts bancaires	2	(1.519)
Charges d'exploitation	3, 5	(17.663)
Total des charges		(26.156)
Revenu net sur investissements		318.004
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(209.481)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(2.954)
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(91.810)
(Moins-value) nette réalisée		(304.245)
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(1.635.649)
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(4.850)
Variation nette de la (moins-value) latente		(1.640.499)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(1.626.740)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		15.143
Rachats d'actions		(33.550.495)
Dividendes	7	(13)
Total de l'évolution du capital		(33.535.365)
Actif net à la fin de la période		9.199.663

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	9.199.663	44.361.768	95.614.006

Threadneedle (Lux) - Asia Equities

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	100.992.103
Avoirs en banque et liquidités	2	610.355
À recevoir sur souscriptions		75.831
Intérêts et dividendes nets à recevoir		135.574
Autres actifs	20	197
Total de l'actif		101.814.060
Passifs		
À payer sur rachats		(260.224)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(16)
Commissions de gestion à payer	5	(104.516)
Impôts à payer	3	(192.412)
Autres passifs		(14.666)
Total du passif		(571.834)
Total de l'actif net		101.242.226

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		117.103.250
Revenus		
Dividendes, nets	2	1.749.850
Intérêts bancaires	2	26.685
Autres revenus		1.492
Total des revenus		1.778.027
Charges		
Commissions de gestion	5	(692.861)
Intérêts bancaires	2	(24)
Impôts étrangers	3	(192.061)
Charges d'exploitation	3, 5	(97.556)
Frais divers	4	(2.199)
Total des charges		(984.701)
Revenu net sur investissements		793.326
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(6.887.226)
Plus-value nette réalisée sur contrats de change à terme		322
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(35.161)
(Moins-value) nette réalisée		(6.922.065)
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(4.524.125)
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(29)
Variation nette de la (moins-value) latente		(4.524.154)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(10.652.893)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		2.387.388
Rachats d'actions		(7.595.519)
Total de l'évolution du capital		(5.208.131)
Actif net à la fin de la période		101.242.226

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	101.242.226	117.103.250	142.380.978

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	311.652.066
Avoirs en banque et liquidités	2	13.985.018
À recevoir sur ventes de titres		700.250
À recevoir sur souscriptions		6.316
Intérêts et dividendes nets à recevoir		143.295
Autres actifs		60
Total de l'actif		326.487.005
Passifs		
À payer sur achats de titres		(530.326)
À payer sur rachats		(37.906)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(427.982)
Commissions de gestion à payer	5	(153.097)
Autres passifs		(65.525)
Total du passif		(1.214.836)
Total de l'actif net		325.272.169

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

²La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

³La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

⁴La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		267.820.562
Revenus		
Dividendes, nets	2	1.315.318
Intérêts bancaires	2	211.463
Total des revenus		1.526.781
Charges		
Commissions de gestion	5	(871.896)
Intérêts bancaires	2	(1.543)
Charges d'exploitation	3, 5	(379.791)
Total des charges		(1.253.230)
Revenu net sur investissements		273.551
Plus-value nette réalisée sur ventes d'investissements		5.871.866
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(1.703.715)
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		61.401
Plus-value nette réalisée		4.229.552
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		12.428.296
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(1.398.533)
Variation nette de la plus-value latente		11.029.763
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		15.532.866
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		73.072.694
Rachats d'actions		(31.153.001)
Dividendes	7	(952)
Total de l'évolution du capital		41.918.741
Actif net à la fin de la période		325.272.169

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	325.272.169	267.820.562	379.069.017

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	157.048.356
Avoirs en banque et liquidités	2	1.816.640
À recevoir sur ventes de titres		4.788.061
À recevoir sur souscriptions		311.094
Intérêts et dividendes nets à recevoir		109.750
Total de l'actif		164.073.901
Passifs		
À payer sur achats de titres		(4.808.789)
À payer sur rachats		(87.086)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(745)
Commissions de gestion à payer	5	(13.195)
Autres passifs		(14.205)
Total du passif		(4.924.020)
Total de l'actif net		159.149.881

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

Classe AE	368,991
Classe AEH	54,100
Classe AU	59,094
Classe AUP	63,640
Classe DE	13.949,034
Classe DEH	2.610,637
Classe DU	942,044
Classe IE	52,100
Classe IEC	58,100
Classe IEH	54,100
Classe IFH	59,100
Classe IG	15.647,567
Classe IU	57,576
Classe NE	51.008,895
Classe NG	7.507.091,099
Classe NU	1.779.558,223
Classe XG	59,000
Classe ZEH	54,100
Classe ZFH	60,100
Classe ZU	755,717

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		127.108.114
Revenus		
Dividendes, nets	2	854.197
Intérêts bancaires	2	1.547
Total des revenus		855.744
Charges		
Commissions de gestion	5	(76.573)
Charges d'exploitation	3, 5	(74.207)
Total des charges		(150.780)
Revenu net sur investissements		704.964
Plus-value nette réalisée sur ventes d'investissements		1.132.221
Plus-value nette réalisée sur contrats de change à terme		7.644
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		1.958
Plus-value nette réalisée		1.141.823
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		3.934.804
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(6.161)
Variation nette de la plus-value latente		3.928.643
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		5.775.430
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		36.828.712
Rachats d'actions		(10.562.360)
Dividendes	7	(15)
Total de l'évolution du capital		26.266.337
Actif net à la fin de la période		159.149.881

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	159.149.881	127.108.114	78.667.240

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

²La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

³La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	484.064.325
Avoirs en banque et liquidités	2	1.468.242
À recevoir sur souscriptions		112.734
Intérêts et dividendes nets à recevoir		248.602
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	92.860
Autres actifs	20	768.100
Total de l'actif		486.754.863
Passifs		
À payer sur rachats		(273.664)
Commissions de gestion à payer	5	(260.110)
Autres passifs		(44.583)
Total du passif		(578.357)
Total de l'actif net		486.176.506

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

Classe AE	152.571,456
Classe ASH	464.790,626
Classe AUH	4.627,340
Classe DE	132.501,498
Classe IE	3.023.827,684
Classe W	30.997,242
Classe XE	1.551.405,825
Classe ZE	719.298,557
Classe ZUH	5.381,483
Classe 1E	2.821.794,441
Classe 1EP	65,000
Classe 1G	157.308,122
Classe 1GP	59,000
Classe 2E	7.246.787,227
Classe 2G	431.080,148
Classe 2U	73,000
Classe 3E	112.311,279
Classe 3G	213.024,337
Classe 3GP	391,931
Classe 4E	821.960,146
Classe 4G	55,000
Classe 8E	211.988,594
Classe 8G	26.252,855
Classe 8U	73,000
Classe 9E	62,000
Classe 9G	56,000
Classe 9GP	57,000

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actif net au début de la période		435.474.263
Revenus		
Dividendes, nets	2	8.199.522
Intérêts bancaires	2	4.738
Autres revenus		490
Total des revenus		8.204.750
Charges		
Commissions de gestion	5	(1.621.759)
Intérêts bancaires	2	(147)
Charges d'exploitation	3, 5	(273.841)
Total des charges		(1.895.747)
Revenu net sur investissements		6.309.003
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(3.575.441)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(193.035)
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		12.829
(Moins-value) nette réalisée		(3.755.647)
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(6.575.145)
Variation de la plus-value nette latente sur contrats de change à terme		67.912
Variation nette de la (moins-value) latente		(6.507.233)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(3.953.877)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		93.021.497
Rachats d'actions		(38.365.377)
Total de l'évolution du capital		54.656.120
Actif net à la fin de la période		486.176.506

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
EUR	486.176.506	435.474.263	475.145.184

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

²La Classe est libellée en USD. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

³La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	52.873.336
Avoirs en banque et liquidités	2	410.224
À recevoir sur ventes de titres		351.393
À recevoir sur souscriptions		15.581
Intérêts et dividendes nets à recevoir		35.843
Autres actifs	20	287.644
Total de l'actif		53.974.021
Passifs		
Découverts bancaires		(7.360)
À payer sur rachats		(23.626)
Commissions de gestion à payer	5	(38.171)
Autres passifs		(6.459)
Total du passif		(75.616)
Total de l'actif net		53.898.405

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actif net au début de la période		69.486.743
Revenus		
Dividendes, nets	2	1.689.698
Intérêts bancaires	2	1.714
Autres revenus		59
Total des revenus		1.691.471
Charges		
Commissions de gestion	5	(260.880)
Charges d'exploitation	3, 5	(45.505)
Total des charges		(306.385)
Revenu net sur investissements		1.385.086
Plus-value nette réalisée sur ventes d'investissements		2.591.406
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(135)
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(3.593)
Plus-value nette réalisée		2.587.678
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(3.962.044)
Variation nette de la (moins-value) latente		(3.962.044)
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		10.720
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		1.115.006
Rachats d'actions		(15.806.594)
Dividendes	7	(907.470)
Total de l'évolution du capital		(15.599.058)
Actif net à la fin de la période		53.898.405

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
EUR	53.898.405	69.486.743	60.925.035

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en USD. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

²La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	340.560.209
Avoirs en banque et liquidités	2	2.309.603
À recevoir sur ventes de titres		970.408
À recevoir sur souscriptions		67.667
Intérêts et dividendes nets à recevoir		314.118
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	79.229
Autres actifs	20	794.199
Total de l'actif		345.095.433
Passifs		
À payer sur achats de titres		(2.264.435)
À payer sur rachats		(961.783)
Commissions de gestion à payer	5	(385.376)
Autres passifs		(91.163)
Total du passif		(3.702.757)
Total de l'actif net		341.392.676

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

²La Classe est libellée en USD. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

³La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actif net au début de la période		391.734.563
Revenus		
Dividendes, nets	2	4.659.362
Intérêts bancaires	2	5.171
Autres revenus		379
Total des revenus		4.664.912
Charges		
Commissions de gestion	5	(2.577.545)
Intérêts bancaires	2	(30)
Charges d'exploitation	3, 5	(610.089)
Total des charges		(3.187.664)
Revenu net sur investissements		1.477.248
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(6.045.411)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(66.769)
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(16.552)
(Moins-value) nette réalisée		(6.128.732)
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(19.707.965)
Variation de la plus-value nette latente sur contrats de change à terme		66.074
Variation nette de la (moins-value) latente		(19.641.891)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(24.293.375)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		13.959.335
Rachats d'actions		(40.007.847)
Total de l'évolution du capital		(26.048.512)
Actif net à la fin de la période		341.392.676

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
EUR	341.392.676	391.734.563	673.597.948

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	626.906.698
Avoirs en banque et liquidités	2	3.816.434
À recevoir sur ventes de titres		5.435.740
À recevoir sur souscriptions		71.567
Intérêts et dividendes nets à recevoir		583.470
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	236.903
Autres actifs	20	2.035.338
Total de l'actif		639.086.150
Passifs		
À payer sur achats de titres		(4.195.015)
À payer sur rachats		(697.529)
Commissions de gestion à payer	5	(522.222)
Autres passifs		(89.008)
Total du passif		(5.503.774)
Total de l'actif net		633.582.376

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actif net au début de la période		746.467.483
Revenus		
Dividendes, nets	2	9.894.972
Intérêts bancaires	2	4.068
Autres revenus		566
Total des revenus		9.899.606
Charges		
Commissions de gestion	5	(3.535.733)
Intérêts bancaires	2	(2.309)
Charges d'exploitation	3, 5	(524.662)
Total des charges		(4.062.704)
Revenu net sur investissements		5.836.902
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(19.108.906)
Plus-value nette réalisée sur contrats de change à terme		305.067
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(50.288)
(Moins-value) nette réalisée		(18.854.127)
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(35.785.502)
Variation de la plus-value nette latente sur contrats de change à terme		632.955
Variation nette de la (moins-value) latente		(35.152.547)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(48.169.772)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		15.302.456
Rachats d'actions		(80.017.791)
Total de l'évolution du capital		(64.715.335)
Actif net à la fin de la période		633.582.376

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
EUR	633.582.376	746.467.483	1.236.395.974

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

²La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

³La Classe est libellée en USD. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

Threadneedle (Lux) - European Select

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	1.480.752.657
Avoirs en banque et liquidités	2	2.364.843
À recevoir sur ventes de titres		6.927.072
À recevoir sur souscriptions		865.818
Intérêts et dividendes nets à recevoir		78
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	424.653
Autres actifs	20	4.847.258
Total de l'actif		1.496.182.379
Passifs		
À payer sur achats de titres		(1.713.394)
À payer sur rachats		(502.635)
Commissions de gestion à payer	5	(1.595.059)
Autres passifs		(165.419)
Total du passif		(3.976.507)
Total de l'actif net		1.492.205.872

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actif net au début de la période		1.532.090.351
Revenus		
Dividendes, nets	2	21.245.420
Intérêts bancaires	2	6.126
Autres revenus		192
Total des revenus		21.251.738
Charges		
Commissions de gestion	5	(10.317.713)
Intérêts bancaires	2	(4.298)
Charges d'exploitation	3, 5	(1.073.053)
Total des charges		(11.395.064)
Revenu net sur investissements		9.856.674
Plus-value nette réalisée sur ventes d'investissements		22.830.951
Plus-value nette réalisée sur contrats de change à terme		245.276
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		67.877
Plus-value nette réalisée		23.144.104
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(75.605.489)
Variation de la plus-value nette latente sur contrats de change à terme		610.032
Variation nette de la (moins-value) latente		(74.995.457)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(41.994.679)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		116.621.394
Rachats d'actions		(114.511.194)
Total de l'évolution du capital		2.110.200
Actif net à la fin de la période		1.492.205.872

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
EUR	1.492.205.872	1.532.090.351	1.623.386.971

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Select

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

²La Classe est libellée en USD. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

³La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	1.340.185.338
Avoirs en banque et liquidités	2	1.246.579
À recevoir sur souscriptions		491.423
Intérêts et dividendes nets à recevoir		1.082.174
Autres actifs	20	3.941.924
Total de l'actif		1.346.947.438
Passifs		
À payer sur achats de titres		(8.853.786)
À payer sur rachats		(1.543.860)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(109.797)
Commissions de gestion à payer	5	(1.506.174)
Autres passifs		(226.583)
Total du passif		(12.240.200)
Total de l'actif net		1.334.707.238

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actif net au début de la période		1.444.642.805
Revenus		
Dividendes, nets	2	19.095.515
Intérêts bancaires	2	471
Autres revenus		2.127
Total des revenus		19.098.113
Charges		
Commissions de gestion	5	(9.827.074)
Intérêts bancaires	2	(76)
Charges d'exploitation	3, 5	(1.475.879)
Total des charges		(11.303.029)
Revenu net sur investissements		7.795.084
Plus-value nette réalisée sur ventes d'investissements		15.012.911
Plus-value nette réalisée sur contrats de change à terme		111.692
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(35.389)
Plus-value nette réalisée		15.089.214
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(114.016.396)
Variation de la plus-value nette latente sur contrats de change à terme		37.325
Variation nette de la (moins-value) latente		(113.979.071)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(91.094.773)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		47.168.493
Rachats d'actions		(66.009.287)
Total de l'évolution du capital		(18.840.794)
Actif net à la fin de la période		1.334.707.238

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
EUR	1.334.707.238	1.444.642.805	1.772.635.200

Au cours de la période de rapport précédente (du 1^{er} mars 2023 au 30 septembre 2023), le portefeuille de Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies Fund a respecté la limite d'investissement du PEA de 75 % minimum en Actions émises dans et cotées sur une Bourse de l'Espace économique européen. Le montant au 29 septembre 2023 était de 79,30 %.

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	73.114.451
Avoirs en banque et liquidités	2	1.206.433
À recevoir sur ventes de titres		228.094
À recevoir sur souscriptions		1.306
Intérêts et dividendes nets à recevoir		126.697
Autres actifs	20	174
Total de l'actif		74.677.155
Passifs		
À payer sur rachats		(119.351)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(87.057)
Commissions de gestion à payer	5	(30.314)
Impôts à payer	3	(47.950)
Autres passifs		(11.549)
Total du passif		(296.221)
Total de l'actif net		74.380.934

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

²La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

³La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

⁴Voir annexe 1.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		52.248.309
Revenus		
Dividendes, nets	2	1.578.262
Intérêts bancaires	2	30.780
Autres revenus		219
Total des revenus		1.609.261
Charges		
Commissions de gestion	5	(200.855)
Intérêts bancaires	2	(3.686)
Impôts étrangers	3	(47.863)
Charges d'exploitation	3, 5	(66.894)
Frais divers	4	(14.978)
Total des charges		(334.276)
Revenu net sur investissements		1.274.985
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(2.441.348)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(56.043)
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		37.693
(Moins-value) nette réalisée		(2.459.698)
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(4.196.904)
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(155.828)
Variation nette de la (moins-value) latente		(4.352.732)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(5.537.445)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		32.059.493
Rachats d'actions		(3.200.783)
Dividendes	7	(1.188.640)
Total de l'évolution du capital		27.670.070
Actif net à la fin de la période		74.380.934

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	74.380.934	52.248.309	52.164.940

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Technology

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	707.541.668
Avoirs en banque et liquidités	2	23.976.902
À recevoir sur ventes de titres		357.796
À recevoir sur souscriptions		1.326.756
Intérêts et dividendes nets à recevoir		223.783
Total de l'actif		733.426.905
Passifs		
À payer sur achats de titres		(147.932)
À payer sur rachats		(719.672)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(1.223.962)
Commissions de gestion à payer	5	(819.500)
Autres passifs		(162.035)
Total du passif		(3.073.101)
Total de l'actif net		730.353.804

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

²La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

³La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

⁴La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		643.257.608
Revenus		
Dividendes, nets	2	1.924.598
Intérêts bancaires	2	475.809
Total des revenus		2.400.407
Charges		
Commissions de gestion	5	(4.870.476)
Intérêts bancaires	2	(4.794)
Charges d'exploitation	3, 5	(945.473)
Total des charges		(5.820.743)
(Moins-value) nette sur investissements		(3.420.336)
Plus-value nette réalisée sur ventes d'investissements		16.265.658
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(850.310)
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		2.592
Plus-value nette réalisée		15.417.940
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		36.736.782
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(2.048.754)
Variation nette de la plus-value latente		34.688.028
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		46.685.632
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		131.206.250
Rachats d'actions		(90.795.686)
Total de l'évolution du capital		40.410.564
Actif net à la fin de la période		730.353.804

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	730.353.804	643.257.608	651.663.253

Threadneedle (Lux) - UK Equities

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 GBP
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	101.690.449
Avoirs en banque et liquidités	2	107.196
Intérêts et dividendes nets à recevoir		358.198
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	77.825
Autres actifs		82
Total de l'actif		102.233.750
Passifs		
À payer sur rachats		(82.690)
Commissions de gestion à payer	5	(71.628)
Autres passifs		(19.632)
Total du passif		(173.950)
Total de l'actif net		102.059.800

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 GBP
Actif net au début de la période		167.301.421
Revenus		
Dividendes, nets	2	3.068.177
Intérêts bancaires	2	16.561
Total des revenus		3.084.738
Charges		
Commissions de gestion	5	(567.663)
Intérêts bancaires	2	(594)
Charges d'exploitation	3, 5	(147.579)
Total des charges		(715.836)
Revenu net sur investissements		2.368.902
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(283.626)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(418.861)
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(299)
(Moins-value) nette réalisée		(702.786)
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(3.714.545)
Variation de la plus-value nette latente sur contrats de change à terme		195.711
Variation nette de la (moins-value) latente		(3.518.834)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(1.852.718)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		11.514.688
Rachats d'actions		(74.739.632)
Dividendes	7	(163.959)
Total de l'évolution du capital		(63.388.903)
Actif net à la fin de la période		102.059.800

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
GBP	102.059.800	167.301.421	274.453.238

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - UK Equities

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est la GBP.

²La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est la GBP.

³La Classe est libellée en USD. La devise de référence du Portefeuille est la GBP.

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 GBP
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	227.613.543
Avoirs en banque et liquidités	2	245.737
À recevoir sur ventes de titres		554.489
À recevoir sur souscriptions		129.943
Intérêts et dividendes nets à recevoir		741.228
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	140.317
Total de l'actif		229.425.257
Passifs		
À payer sur achats de titres		(2.110.492)
À payer sur rachats		(129.074)
Commissions de gestion à payer	5	(117.652)
Autres passifs		(36.299)
Total du passif		(2.393.517)
Total de l'actif net		227.031.740

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 GBP
Actif net au début de la période		240.799.193
Revenus		
Dividendes, nets	2	4.899.014
Intérêts bancaires	2	11.284
Total des revenus		4.910.298
Charges		
Commissions de gestion	5	(777.986)
Intérêts bancaires	2	(1.077)
Charges d'exploitation	3, 5	(237.172)
Total des charges		(1.016.235)
Revenu net sur investissements		3.894.063
Plus-value nette réalisée sur ventes d'investissements		8.024.145
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(332.824)
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(89.656)
Plus-value nette réalisée		7.601.665
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(6.780.744)
Variation de la plus-value nette latente sur contrats de change à terme		268.267
Variation nette de la (moins-value) latente		(6.512.477)
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		4.983.251
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		38.044.876
Rachats d'actions		(53.696.234)
Dividendes	7	(3.099.346)
Total de l'évolution du capital		(18.750.704)
Actif net à la fin de la période		227.031.740

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
GBP	227.031.740	240.799.193	232.631.300

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est la GBP.

²La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Portefeuille est la GBP.

³La Classe est libellée en USD. La devise de référence du Portefeuille est la GBP.

⁴La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est la GBP.

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha*

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

²La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

³La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 21 juillet 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		19.637.404
Revenus		
Dividendes, nets	2	6.597
Intérêts bancaires	2	12.057
Produits d'intérêt sur swaps		53.269
Produits d'intérêt sur contrats à terme standardisés		5.213
Total des revenus		77.136
Charges		
Commissions de gestion	5	(42.148)
Intérêts bancaires	2	(1.162)
Charges de dividendes sur swaps		(15.134)
Charges d'intérêt sur swaps		(34.800)
Charges d'exploitation	3, 5	(8.650)
Total des charges		(101.894)
(Moins-value) nette sur investissements		(24.758)
Plus-value nette réalisée sur ventes d'investissements		1.179.050
(Moins-value) nette réalisée sur swaps		(429.597)
Plus-value nette réalisée sur contrats de change à terme		257.083
(Moins-value) nette réalisée sur contrats à terme standardisés		(1.050.060)
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		53.242
Plus-value nette réalisée		9.718
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(594.248)
Variation de la plus-value nette latente sur swaps		263.301
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(187.055)
Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés		613.670
Variation nette de la plus-value latente		95.668
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		80.628
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		429.615
Rachats d'actions		(20.147.647)
Total de l'évolution du capital		(19.718.032)
Actif net à la fin de la période		–

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	21 juillet 2023*	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	–	19.637.404	24.741.485

*Voir annexe 1.

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	214.555.554
Avoirs en banque et liquidités	2	12.259.406
À recevoir sur ventes de titres		1.549.702
À recevoir sur souscriptions		23.636
Intérêts à recevoir sur swaps	2	243.634
Intérêts et dividendes nets à recevoir		3.035.107
Plus-value nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	12.362
Plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés	2, 11	904.950
Autres actifs		15.925
Total de l'actif		232.600.276
Passifs		
À payer sur achats de titres		(5.831.260)
À payer sur rachats		(529.566)
Intérêts payables sur swaps	2	(364.707)
(Moins-value) nette latente sur swaps	2, 10	(3.667.174)
Commissions de gestion à payer	5	(119.754)
Autres passifs		(20.237)
Total du passif		(10.532.698)
Total de l'actif net		222.067.578

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actif net au début de la période		431.287.517
Revenus		
Dividendes, nets	2	14.776
Intérêts sur obligations, nets	2	5.952.196
Intérêts bancaires	2	118.600
Produits d'intérêt sur swaps		4.153.920
Produits d'intérêt sur contrats à terme standardisés		371.325
Autres revenus		76
Total des revenus		10.610.893
Charges		
Commissions de gestion	5	(925.854)
Charges d'intérêt sur swaps		(7.469.218)
Produits d'intérêt sur contrats à terme standardisés		(302.038)
Charges d'exploitation	3, 5	(153.229)
Total des charges		(8.850.339)
Revenu net sur investissements		1.760.554
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(24.288.382)
(Moins-value) nette réalisée sur swaps		(2.946.580)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(2.424.066)
(Moins-value) nette réalisée sur contrats à terme standardisés		(3.647.126)
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		728.956
(Moins-value) nette réalisée		(32.577.198)
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		27.046.281
Variation de la plus-value nette latente sur swaps		1.170.784
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(495.001)
Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés		6.490.849
Variation nette de la plus-value latente		34.212.913
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		3.396.269
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		9.481.599
Rachats d'actions		(222.097.807)
Total de l'évolution du capital		(212.616.208)
Actif net à la fin de la période		222.067.578

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
EUR	222.067.578	431.287.517	980.879.073

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

²La Classe est libellée en USD. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	7.796.959
Avoirs en banque et liquidités	2	622.681
À recevoir sur ventes de titres		108.650
Intérêts à recevoir sur swaps	2	5.995
Intérêts et dividendes nets à recevoir		94.575
Plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés	2, 11	59.261
Total de l'actif		8.688.121
Passifs		
À payer sur achats de titres		(221.928)
Intérêts payables sur swaps (Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2	(10.737)
(Moins-value) nette latente sur swaps	2, 9	(66.973)
Commissions de gestion à payer	2, 10	(78.837)
Autres passifs	5	(1.222)
		(815)
Total du passif		(380.512)
Total de l'actif net		8.307.609

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

Classe AE	20.319,717
Classe AFH	92,200
Classe AKH	84,000
Classe ANH	830,000
Classe AUH	572,957
Classe DE	17.174,182
Classe IE	304.954,438
Classe IEP	89,999
Classe IGH	67,800
Classe INH	826,000
Classe IU	92,000
Classe IUH	90,000
Classe JE	80,997
Classe JGH	67,800
Classe JUH	91,000
Classe LE	9.581,001
Classe LEP	89,000
Classe LGH	67,800
Classe XE	79,000
Classe XGH	409.065,478
Classe XUH	92,000
Classe YE	82,001
Classe YGH	68,800
Classe YUH	91,000
Classe ZE	81,997
Classe ZFH	90,200
Classe ZGH	67,800
Classe ZUH	91,000

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actif net au début de la période		17.881.650
Revenus		
Intérêts sur obligations, nets	2	194.671
Intérêts bancaires	2	5.011
Produits d'intérêt sur swaps		118.826
Produits d'intérêt sur contrats à terme standardisés		22.673
Autres revenus		1
Total des revenus		341.182
Charges		
Commissions de gestion	5	(7.862)
Charges d'intérêt sur swaps		(223.381)
Charges d'intérêt sur contrats à terme standardisés		(18.148)
Charges d'exploitation	3, 5	(6.593)
Total des charges		(255.984)
Revenu net sur investissements		85.198
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(901.509)
(Moins-value) nette réalisée sur swaps		(72.075)
Plus-value nette réalisée sur contrats de change à terme		238.093
(Moins-value) nette réalisée sur contrats à terme standardisés		(112.728)
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		2.270
(Moins-value) nette réalisée		(845.949)
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		1.017.751
Variation de la (moins-value) nette latente sur swaps		(27.330)
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(146.754)
Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés		344.146
Variation nette de la plus-value latente		1.187.813
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		427.062
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		108.741
Rachats d'actions		(10.109.800)
Dividendes	7	(44)
Total de l'évolution du capital		(10.001.103)
Actif net à la fin de la période		8.307.609

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
EUR	8.307.609	17.881.650	44.628.404

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

²La Classe est libellée en SEK. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

³La Classe est libellée en NOK. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

⁴La Classe est libellée en USD. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

⁵La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	45.293.431
Avoirs en banque et liquidités	2	313.092
À recevoir sur souscriptions		498
Intérêts à recevoir sur swaps	2	1.098.402
Intérêts et dividendes nets à recevoir		3.779
Plus-value nette latente sur swaps	2, 10	13.323
Plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés	2, 11	78.695
Autres actifs	20	252.475
Total de l'actif		47.053.695
Passifs		
À payer sur rachats		(20.050)
Intérêts payables sur swaps	2	(880.394)
Dividendes payables sur swaps	2	(9.906)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(1.779)
Commissions de gestion à payer	5	(51.874)
Autres passifs		(11.434)
Total du passif		(975.437)
Total de l'actif net		46.078.258

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en USD. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

²La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

³La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'EUR.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 EUR
Actif net au début de la période		78.085.915
Revenus		
Dividendes, nets	2	859.079
Intérêts bancaires	2	16.047
Produits d'intérêt sur swaps		460.684
Produits d'intérêt sur contrats à terme standardisés		2.305
Autres revenus		26
Total des revenus		1.338.141
Charges		
Commissions de gestion	5	(385.057)
Intérêts bancaires	2	(2.685)
Charges de dividendes sur swaps		(594.030)
Charges d'intérêt sur swaps		(156.536)
Charges d'exploitation	3, 5	(85.970)
Total des charges		(1.224.278)
Revenu net sur investissements		113.863
Plus-value nette réalisée sur ventes d'investissements		3.889.253
(Moins-value) nette réalisée sur swaps		(2.947.225)
Plus-value nette réalisée sur contrats de change à terme		86.076
Plus-value nette réalisée sur contrats à terme standardisés		579.134
(Moins-value) nette réalisée sur les opérations de change		(14.854)
Plus-value nette réalisée		1.592.384
Variation de la (moins-value) nette latente sur investissements		(6.038.066)
Variation de la plus-value nette latente sur swaps		1.761.734
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(48.918)
Variation de la plus-value nette latente sur contrats à terme standardisés		78.695
Variation nette de la (moins-value) latente		(4.246.555)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(2.540.308)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		2.373.639
Rachats d'actions		(31.840.988)
Total de l'évolution du capital		(29.467.349)
Actif net à la fin de la période		46.078.258

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
EUR	46.078.258	78.085.915	123.839.076

Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	50.059.320
Avoirs en banque et liquidités	2	919.899
À recevoir sur souscriptions		4.403
Intérêts à recevoir sur swaps	2	748.297
Intérêts et dividendes nets à recevoir		31.555
Plus-value nette latente sur swaps	2, 10	42.384
Autres actifs		27
Total de l'actif		51.805.885
Passifs		
À payer sur rachats		(97.771)
Intérêts payables sur swaps	2	(522.499)
Dividendes payables sur swaps	2	(38.864)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(27.777)
Commissions de gestion à payer	5	(52.477)
Autres passifs		(7.097)
Total du passif		(746.485)
Total de l'actif net		51.059.400

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		88.870.969
Revenus		
Dividendes, nets	2	196.577
Intérêts bancaires	2	35.342
Produits d'intérêt sur swaps		362.517
Total des revenus		594.436
Charges		
Commissions de gestion	5	(340.075)
Intérêts bancaires	2	(6.792)
Charges de dividendes sur swaps		(87.607)
Charges d'intérêt sur swaps		(268.526)
Charges d'exploitation	3, 5	(46.582)
Total des charges		(749.582)
(Moins-value) nette sur investissements		(155.146)
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(2.456.533)
Plus-value nette réalisée sur swaps		331.058
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(19.614)
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		891
(Moins-value) nette réalisée		(2.144.198)
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		2.653.280
Variation de la plus-value nette latente sur swaps		612.893
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(49.394)
Variation nette de la plus-value latente		3.216.779
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		917.435
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		1.941.201
Rachats d'actions		(40.670.205)
Total de l'évolution du capital		(38.729.004)
Actif net à la fin de la période		51.059.400

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	51.059.400	88.870.969	125.198.445

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	72.632.883
Avoirs en banque et liquidités	2	3.210.576
Dépôts à terme	2, 19	5.793.089
À recevoir sur souscriptions		1.096
Intérêts à recevoir sur swaps	2	736.100
Intérêts et dividendes nets à recevoir		71.986
Autres actifs	20	59.129
Total de l'actif		82.504.859
Passifs		
À payer sur rachats		(36.301)
Intérêts payables sur swaps	2	(837.518)
Dividendes payables sur swaps	2	(38.855)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(2.429)
(Moins-value) nette latente sur swaps	2, 10	(433.444)
Commissions de gestion à payer	5	(97.550)
Autres passifs		(12.469)
Total du passif		(1.458.566)
Total de l'actif net		81.046.293

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		80.980.032
Revenus		
Dividendes, nets	2	591.168
Intérêts bancaires	2	191.710
Produits d'intérêt sur swaps		407.302
Autres revenus		61
Total des revenus		1.190.241
Charges		
Commissions de gestion	5	(613.042)
Intérêts bancaires	2	(13.086)
Charges de dividendes sur swaps		(89.663)
Charges d'intérêt sur swaps		(721.410)
Charges d'exploitation	3, 5	(78.532)
Total des charges		(1.515.733)
(Moins-value) nette sur investissements		(325.492)
Plus-value nette réalisée sur ventes d'investissements		73.597
Plus-value nette réalisée sur swaps		3.569.916
(Moins-value) nette réalisée sur contrats de change à terme		(5.970)
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		11.879
Plus-value nette réalisée		3.649.422
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		1.240.645
Variation de la (moins-value) nette latente sur swaps		(1.287.224)
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(4.123)
Variation nette de la (moins-value) latente		(50.702)
Augmentation nette de l'actif net résultant des opérations		3.273.228
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		1.890.357
Rachats d'actions		(5.097.324)
Total de l'évolution du capital		(3.206.967)
Actif net à la fin de la période		81.046.293

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	81.046.293	80.980.032	99.127.304

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

ÉTAT DE L'ACTIF NET

au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actifs		
Portefeuille-titres à la valeur de marché	2	170.516.389
Avoirs en banque et liquidités	2	10.527.475
À recevoir sur souscriptions		111.263
Intérêts et dividendes nets à recevoir		25.061
Total de l'actif		181.180.188
Passifs		
À payer sur rachats		(62.063)
Intérêts payables sur swaps	2	(19.221)
(Moins-value) nette latente sur contrats de change à terme	2, 9	(1.648.343)
(Moins-value) nette latente sur swaps	2, 10	(4.997.914)
Commissions de gestion à payer	5	(67.045)
Autres passifs		(16.415)
Total du passif		(6.811.001)
Total de l'actif net		174.369.187

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION

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

ÉTAT DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

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

¹La Classe est libellée en EUR. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

²La Classe est libellée en CHF. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

³La Classe est libellée en GBP. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

⁴La Classe est libellée en SGD. La devise de référence du Portefeuille est l'USD.

ÉTAT DES OPÉRATIONS ET DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET

pour la période comptable allant du 1^{er} avril 2023 au 30 septembre 2023

	Annexes	2023 USD
Actif net au début de la période		199.455.534
Revenus		
Intérêts sur obligations, nets	2	4.218.564
Intérêts bancaires	2	262.668
Total des revenus		4.481.232
Charges		
Commissions de gestion	5	(420.428)
Intérêts bancaires	2	(24.060)
Charges d'intérêt sur swaps		(256.045)
Charges d'exploitation	3, 5	(106.599)
Total des charges		(807.132)
Revenu net sur investissements		3.674.100
(Moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements		(9.277)
Plus-value nette réalisée sur swaps		4.917.101
Plus-value nette réalisée sur contrats de change à terme		1.068.212
Plus-value nette réalisée sur opérations de change		2.771
Plus-value nette réalisée		5.978.807
Variation de la plus-value nette latente sur investissements		70.238
Variation de la (moins-value) nette latente sur swaps		(7.139.953)
Variation de la (moins-value) nette latente sur contrats de change à terme		(2.755.966)
Variation nette de la (moins-value) latente		(9.825.681)
(Diminution) nette de l'actif net résultant des opérations		(172.774)
Évolution du capital		
Souscriptions d'actions		11.885.356
Rachats d'actions		(36.798.929)
Total de l'évolution du capital		(24.913.573)
Actif net à la fin de la période		174.369.187

VALEUR NETTE D'INVENTAIRE TOTALE

	30 septembre 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
USD	174.369.187	199.455.534	547.084.733

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*			
Obligations			Obligations (suite)					
AUSTRALIE			ÎLES CAÏMANS (suite)					
EUR 4.108.000	APT Pipelines Limited 1.25% 15/03/2033	3.157.959	0,33	USD 1.200.000	Tencent Holdings Limited 3.93% 19/01/2038	913.064	0,10	
GBP 2.980.000	APT Pipelines Limited 4.25% 26/11/2024	3.555.798	0,37	Total Îles Caïmans		8.141.676	0,85	
EUR 2.019.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	1.627.759	0,17	DANEMARK				
EUR 1.330.000	Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025	1.329.572	0,14	GBP 2.842.000	Danske Bank A/S FRN 23/08/2028	3.521.306	0,37	
USD 1.916.000	Ausgrid Finance Pty Limited 4.35% 01/08/2028	1.790.324	0,19	Total Danemark				
EUR 1.539.000	Goodman Australia 1.38% 27/09/2025	1.527.662	0,16	FINLANDE				
EUR 9.148.000	NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029	9.608.139	1,00	EUR 5.711.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	5.153.495	0,54	
USD 2.597.000	SGSP Australia Assets Pty 3.50% 07/07/2027	2.390.703	0,25	Total Finlande				
EUR 1.681.000	Telstra Group Limited 3.75% 04/05/2031	1.753.847	0,18	FRANCE				
Total Australie			26.741.763	2,79	EUR 3.200.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	2.482.621	0,26
BERMUDES			FRANCE (suite)					
USD 3.135.000	Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048	2.698.865	0,28	GBP 5.500.000	Credit Agricole SA 4.88% 23/10/2029	6.394.137	0,67	
Total Bermudes			2.698.865	0,28	USD 2.117.000	Electricite de France SA 6.90% 23/05/2053	2.101.694	0,22
CANADA			FRANCE (suite)					
USD 2.150.000	Cenovus Energy Inc. 3.75% 15/02/2052	1.417.001	0,15	EUR 2.451.000	Forvia SE 2.38% 15/06/2029	2.119.058	0,23	
USD 2.137.000	Enbridge Inc. 5.70% 08/03/2033	2.049.057	0,21	EUR 2.300.000	Praemia Healthcare SACA 5.50% 19/09/2028	2.426.179	0,25	
Total Canada			3.466.058	0,36	EUR 2.600.000	SANEF SA 1.88% 16/03/2026	2.602.556	0,26
ÎLES CAÏMANS			FRANCE (suite)					
USD 732.000	Alibaba Group Holding Limited 4.00% 06/12/2037	568.951	0,06	GBP 1.600.000	Societe Generale SA 6.25% 22/06/2033	1.970.940	0,21	
GBP 2.333.000	Southern Water Services Finance Limited 1.63% 30/03/2027	2.395.799	0,25	GBP 2.400.000	Suez SACA 6.63% 05/10/2043	2.929.410	0,31	
GBP 2.472.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	2.491.345	0,26	Total France				
GBP 1.840.000	Southern Water Services Finance Limited 3.00% 28/05/2037	1.447.149	0,15	23.026.595				
USD 566.000	Tencent Holdings Limited 3.24% 03/06/2050	325.368	0,03	ALLEMAGNE				
			EUR 1.700.000			Alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	1.457.316	0,15
			EUR 8.400.000			Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	6.323.287	0,66
			EUR 5.700.000			Amprion GmbH 3.88% 07/09/2028	5.976.517	0,63
			EUR 2.500.000			Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	2.580.307	0,27
			EUR 2.700.000			Bayer AG FRN 25/09/2083	2.830.413	0,30
			EUR 3.900.000			Commerzbank AG FRN 29/12/2031	3.448.054	0,36
			EUR 900.000			Commerzbank AG FRN 05/10/2033	940.866	0,10
			EUR 884.000			Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	890.639	0,09

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			
Obligations (suite)				Obligations (suite)			
ALLEMAGNE (suite)				IRLANDE (suite)			
EUR	1.700.000 Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	1.428.265	0,16	EUR	1.834.000 Bank of Ireland Group plc FRN 04/07/2031	1.940.967	0,20
USD	3.657.000 Deutsche Bank AG FRN 28/05/2032	2.793.162	0,29	EUR	2.243.000 Glencore Capital Finance DAC 0.75% 01/03/2029	1.936.631	0,20
EUR	600.000 Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	612.207	0,06	EUR	3.473.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	3.722.964	0,39
EUR	1.300.000 Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	1.326.449	0,14	EUR	1.326.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 30/06/2029	1.422.335	0,15
USD	469.000 Deutsche Bank AG FRN 10/02/2034	424.332	0,04		Total Irlande	12.638.449	1,32
EUR	1.500.000 Eurogrid GmbH 3.72% 27/04/2030	1.541.216	0,16	ITALIE			
EUR	1.800.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	1.467.874	0,15	EUR	1.066.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	954.705	0,10
EUR	300.000 Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	251.225	0,03	EUR	901.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	836.532	0,09
EUR	1.500.000 Vier Gas Transport GmbH 0.50% 10/09/2034	1.051.568	0,11	EUR	2.789.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	2.371.559	0,25
EUR	1.300.000 Vier Gas Transport GmbH 1.50% 25/09/2028	1.216.477	0,13	EUR	232.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	238.911	0,03
EUR	2.800.000 Vier Gas Transport GmbH 4.00% 26/09/2027	2.954.075	0,31	GBP	1.636.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	1.936.974	0,20
EUR	3.700.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	3.961.423	0,41		Total Italie	6.338.681	0,67
EUR	1.691.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.63% 19/07/2029	1.420.592	0,15	JERSEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES			
EUR	2.976.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25/09/2031	3.095.343	0,32	USD	1.647.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	1.286.450	0,13
EUR	700.000 Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	406.621	0,04	USD	2.563.645 Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% 30/09/2040	1.979.401	0,21
EUR	2.800.000 Vonovia SE 1.88% 28/06/2028	2.588.679	0,27	EUR	2.325.000 Heathrow Funding Limited 4.50% 11/07/2033	2.416.038	0,25
EUR	1.300.000 Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	1.359.263	0,14	GBP	1.130.000 Heathrow Funding Limited 6.45% 10/12/2031	1.410.607	0,15
	Total Allemagne	52.346.170	5,47		Total Jersey - Îles Anglo-Normandes	7.092.496	0,74
GRÈCE				LUXEMBOURG			
EUR	1.044.000 Eurobank SA FRN 26/01/2029	1.152.948	0,12	EUR	4.900.000 Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	3.954.240	0,41
	Total Grèce	1.152.948	0,12	EUR	1.500.000 Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	1.155.696	0,12
INDE				GBP	1.334.000 Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	1.114.822	0,12
USD	2.164.000 Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	1.733.439	0,18	USD	2.054.000 Aroundtown SA 5.38% 21/03/2029	1.598.328	0,17
	Total Inde	1.733.439	0,18	EUR	3.024.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.33% 13/08/2028	2.682.507	0,28
IRLANDE							
EUR	2.019.000 Aib Group plc FRN 30/05/2031	1.976.613	0,21				
EUR	1.741.000 Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	1.638.939	0,17				

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations (suite)				Obligations (suite)					
LUXEMBOURG (suite)				PAYS-BAS (suite)					
EUR	1.600.000	GELF Bond Issuer I SA 1.13% 18/07/2029	1.384.089	0,15	EUR	618.000	Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	591.586	0,06
EUR	10.000.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	8.107.316	0,86	EUR	1.391.000	Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	1.331.548	0,14
USD	2.688.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	2.636.907	0,28	EUR	4.823.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	4.431.355	0,46
EUR	3.288.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	2.769.735	0,29	EUR	1.000.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	833.895	0,09
EUR	2.358.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	1.986.325	0,21	EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	83.390	0,01
EUR	2.247.000	Prologis International Funding II SA 0.75% 23/03/2033	1.630.801	0,17	EUR	600.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	623.246	0,07
EUR	655.000	Prologis International Funding II SA 1.63% 17/06/2032	530.994	0,06	EUR	1.100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.198.074	0,13
EUR	1.500.000	SELP Finance Sarl 0.88% 27/05/2029	1.253.864	0,13	EUR	4.355.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	4.365.537	0,46
EUR	4.746.000	SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	4.795.487	0,50	EUR	3.200.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	2.548.654	0,27
		Total Luxembourg	35.601.111	3,75	EUR	1.200.000	Vonovia Finance BV 1.00% 28/01/2041	647.190	0,07
					EUR	1.987.000	Wolters Kluwer NV 3.75% 03/04/2031	2.054.587	0,22
							Total Pays-Bas	49.705.846	5,23
PAYS-BAS				NORVÈGE					
EUR	1.101.000	ABB Finance BV 3.25% 16/01/2027	1.145.181	0,12	EUR	1.795.000	DNB Bank ASA FRN 18/01/2028	1.685.568	0,18
EUR	5.000.000	ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025	5.272.800	0,55	EUR	1.967.000	DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	2.024.946	0,21
EUR	302.000	Airbus SE 2.38% 09/06/2040	238.512	0,03			Total Norvège	3.710.514	0,39
EUR	765.000	ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	833.231	0,09	SINGAPOUR				
USD	1.977.000	Braskem Netherlands Finance BV 7.25% 13/02/2033	1.820.273	0,19	USD	8.093.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 4.75% 19/05/2033	7.667.549	0,80
USD	1.200.000	Braskem Netherlands Finance BV 8.50% 12/01/2031	1.189.860	0,12	USD	3.896.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.30% 19/05/2053	3.634.090	0,38
EUR	1.750.000	Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	1.425.309	0,15	USD	4.290.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.34% 19/05/2063	3.911.650	0,41
EUR	4.693.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	4.016.851	0,42			Total Singapour	15.213.289	1,59
EUR	1.379.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	1.073.241	0,11	ESPAGNE				
EUR	1.193.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	928.482	0,10	EUR	1.500.000	Banco de Sabadell SA FRN 07/06/2029	1.584.405	0,17
GBP	3.381.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	4.218.707	0,44	EUR	200.000	Banco de Sabadell SA FRN 07/06/2029	211.254	0,02
USD	1.067.000	EDP Finance BV 6.30% 11/10/2027	1.085.758	0,11	EUR	700.000	Banco de Sabadell SA FRN 10/11/2028	746.848	0,08
USD	2.159.000	ING Groep NV FRN 28/03/2033	1.867.642	0,20	GBP	1.500.000	Banco Santander SA FRN 30/08/2028	1.745.427	0,18
USD	2.661.000	ING Groep NV FRN 11/09/2034	2.587.549	0,27	GBP	3.000.000	Banco Santander SA 5.13% 25/01/2030	3.457.000	0,36
EUR	1.870.000	Sagax Euro MTN BV 0.75% 26/01/2028	1.584.348	0,17					
EUR	1.979.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	1.709.040	0,18					

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations (suite)				Obligations (suite)					
ESPAGNE (suite)				ROYAUME-UNI (suite)					
EUR	309.000	Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	296.990	0,03	GBP	400.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	447.127	0,05
USD	1.503.000	Telefonica Emisiones SA 5.21% 08/03/2047	1.197.838	0,13	GBP	1.163.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 24/05/2028	1.407.394	0,15
Total Espagne			9.239.762	0,97	USD	6.993.000	Diageo Capital plc 5.50% 24/01/2033	7.015.181	0,74
SUÈDE				ROYAUME-UNI (suite)					
EUR	3.521.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	3.236.535	0,34	EUR	3.633.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	3.474.296	0,36
EUR	136.000	Sagax AB 2.00% 17/01/2024	142.428	0,01	GBP	2.826.000	DS Smith plc 2.88% 26/07/2029	2.914.749	0,31
Total Suède			3.378.963	0,35	EUR	2.893.000	DS Smith plc 4.38% 27/07/2027	3.056.731	0,32
SUISSE				ROYAUME-UNI (suite)					
EUR	1.346.000	Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	1.171.319	0,12	EUR	4.282.000	DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	4.441.532	0,47
USD	4.470.000	Credit Suisse AG 5.00% 09/07/2027	4.302.217	0,45	EUR	28.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	29.041	0,00
USD	3.906.000	UBS Group AG FRN 14/05/2032	3.088.369	0,32	EUR	569.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	590.151	0,06
Total Suisse			8.561.905	0,89	USD	7.628.000	HSBC Holdings plc FRN 22/11/2032	5.869.925	0,62
ROYAUME-UNI				ROYAUME-UNI (suite)					
GBP	2.456.000	Anglian Water Osprey Financing plc 2.00% 31/07/2028	2.286.193	0,24	USD	2.899.000	HSBC Holdings plc FRN 11/08/2033	2.673.464	0,28
EUR	1.459.000	Anglo American Capital plc 4.75% 21/09/2032	1.508.093	0,16	USD	1.500.000	HSBC Holdings plc FRN 09/03/2034	1.468.776	0,15
USD	691.000	Anglo American Capital plc 4.75% 16/03/2052	525.533	0,06	USD	1.591.000	HSBC Holdings plc FRN 09/03/2044	1.529.272	0,16
USD	11.062.000	Bae Systems plc 3.40% 15/04/2030	9.643.587	1,00	GBP	2.158.000	HSBC Holdings plc FRN 16/11/2034	2.727.592	0,29
USD	2.756.000	Barclays plc FRN 24/11/2032	2.076.996	0,22	GBP	378.000	Legal & General Group plc FRN 01/11/2050	392.918	0,04
USD	2.314.000	Barclays plc FRN 09/08/2033	2.141.925	0,22	EUR	2.535.000	Lloyds Bank Corporate Markets 4.13% 30/05/2027	2.668.862	0,28
USD	2.362.000	Barclays plc FRN 09/05/2034	2.239.752	0,23	GBP	520.000	London Power Networks plc 6.13% 07/06/2027	642.259	0,07
USD	2.278.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	2.181.813	0,23	GBP	2.200.000	National Gas Transmission plc 1.13% 14/01/2033	1.737.478	0,18
EUR	2.269.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	2.249.182	0,24	GBP	637.000	National Gas Transmission plc 5.75% 05/04/2035	740.872	0,08
EUR	1.636.000	British American Tobacco plc - Perp FRN	1.487.697	0,16	EUR	2.038.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	2.055.788	0,22
GBP	840.000	Broadgate Financing plc 5.00% 05/10/2031	968.812	0,10	GBP	1.070.000	National Grid Electricity Distribution plc 3.50% 16/10/2026	1.222.377	0,13
GBP	526.000	Broadgate Financing plc 5.10% 05/04/2033	569.818	0,06	EUR	780.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	615.911	0,06
EUR	1.237.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	1.029.857	0,11	EUR	5.808.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	4.586.167	0,48
EUR	951.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	791.750	0,08	GBP	1.077.000	National Grid Electricity Transmission plc 1.13% 07/07/2028	1.072.214	0,11
GBP	1.820.000	Cadent Finance plc 2.25% 10/10/2035	1.476.985	0,15	EUR	3.177.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	2.769.009	0,29

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations (suite)				Obligations (suite)					
ROYAUME-UNI (suite)				ÉTATS-UNIS (suite)					
USD	3.661.000	Nationwide Building Society 1.50% 13/10/2026	3.201.273	0,34	USD	7.537.000	Amgen Inc. 5.75% 02/03/2063	6.967.005	0,73
GBP	1.654.000	NatWest Markets plc 6.38% 08/11/2027	2.042.868	0,21	USD	3.651.000	Apple Inc. 4.00% 10/05/2028	3.509.059	0,37
EUR	2.980.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	2.719.712	0,29	USD	7.882.000	Astrazeneca Finance LLC 4.88% 03/03/2028	7.744.367	0,82
GBP	2.490.000	Northumbrian Water Finance plc 2.38% 05/10/2027	2.646.479	0,28	USD	6.040.000	AT&T Inc. 3.50% 15/09/2053	3.728.588	0,39
GBP	1.126.000	Northumbrian Water Finance plc 6.38% 28/10/2034	1.358.590	0,14	CAD	1.500.000	AT&T Inc. 4.00% 25/11/2025	1.068.065	0,11
GBP	783.000	Phoenix Group Holdings plc 5.63% 28/04/2031	842.805	0,09	GBP	400.000	AT&T Inc. 4.38% 14/09/2029	449.852	0,05
GBP	570.000	Santander UK plc - Perp 10.06%	921.116	0,10	USD	2.300.000	AT&T Inc. 4.90% 15/08/2037	1.994.742	0,21
GBP	1.257.000	Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	1.375.132	0,14	USD	1.514.000	Bank of America Corp. FRN 21/07/2032	1.146.958	0,12
GBP	528.552	Tesco Property Finance 1 plc 7.62% 13/07/2039	690.518	0,07	USD	1.814.000	Bank of America Corp. FRN 13/02/2031	1.456.500	0,15
GBP	817.802	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	928.383	0,10	USD	4.769.000	Bank of America Corp. FRN 29/04/2031	3.836.267	0,40
GBP	1.706.000	Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	1.290.722	0,14	USD	7.825.000	Bank of America Corp. FRN 11/03/2032	6.166.361	0,65
EUR	3.407.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	2.964.682	0,31	USD	6.787.000	Bank of America Corp. FRN 04/02/2033	5.353.822	0,56
EUR	6.780.000	Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	6.375.278	0,67	USD	1.669.000	Bank of America Corp. FRN 23/07/2030	1.427.963	0,15
GBP	1.133.000	Virgin Money UK plc FRN 19/08/2031	1.186.006	0,12	USD	1.573.000	BAT Capital Corp. 6.34% 02/08/2030	1.548.170	0,16
GBP	700.000	Virgin Money UK plc FRN 22/06/2025	827.091	0,09	USD	2.355.000	Bayer US Finance II LLC 4.63% 25/06/2038	1.927.872	0,20
EUR	2.812.000	Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	2.870.702	0,30	USD	6.236.000	Berkshire Hathaway Finance Corp. 3.85% 15/03/2052	4.668.473	0,48
GBP	1.690.000	Virgin Money UK plc FRN 23/08/2029	2.095.655	0,22	USD	2.011.000	Boeing Company 3.95% 01/08/2059	1.323.197	0,14
GBP	1.282.000	Wessex Water Services Finance plc 5.13% 31/10/2032	1.447.576	0,15	USD	950.000	Boeing Company 5.93% 01/05/2060	853.966	0,09
		Total Royaume-Uni	123.111.667	12,92	USD	1.150.000	Broadcom Inc. 4.15% 15/11/2030	1.020.022	0,11
					USD	1.271.000	Charter Communications Operating LLC 3.90% 01/06/2052	760.527	0,08
					USD	2.314.000	Charter Communications Operating LLC 3.95% 30/06/2062	1.315.487	0,14
					USD	879.000	Commonwealth Edison Company 5.30% 01/02/2053	808.304	0,08
					USD	833.000	Connecticut Light and Power Company 5.25% 15/01/2053	759.690	0,08
					USD	168.000	CSX Corp. 3.80% 01/11/2046	122.684	0,01
					USD	814.000	CSX Corp. 3.80% 15/04/2050	589.927	0,06
					USD	1.893.000	CSX Corp. 4.50% 15/11/2052	1.541.115	0,17
					EUR	3.770.000	Duke Energy Corp. 3.85% 15/06/2034	3.561.179	0,37
					USD	701.000	Duke Energy Ohio Inc. 5.65% 01/04/2053	660.346	0,07
					USD	3.871.000	Eaton Corp. 4.35% 18/05/2028	3.725.836	0,39
					USD	1.077.000	Emera USA Finance LP 4.75% 15/06/2046	798.495	0,08

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations (suite)				Obligations (suite)					
ÉTATS-UNIS (suite)				ÉTATS-UNIS (suite)					
USD	8.317.000	Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	6.645.196	0,70	USD	6.349.000	Merck & Company Inc. 4.50% 17/05/2033	5.945.287	0,62
USD	2.396.000	Eversource Energy 4.20% 27/06/2024	2.366.019	0,25	EUR	4.160.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	4.260.390	0,44
USD	2.567.000	Eversource Energy 5.45% 01/03/2028	2.536.910	0,27	GBP	2.156.000	Morgan Stanley FRN 18/11/2033	2.553.589	0,27
USD	2.224.000	Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 04/11/2027	2.270.315	0,24	EUR	4.314.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	4.341.173	0,46
USD	551.000	Georgia Power Company 3.70% 30/01/2050	386.478	0,04	EUR	2.740.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	2.819.203	0,30
USD	1.043.000	Georgia Power Company 5.13% 15/05/2052	921.935	0,10	USD	2.343.000	NiSource Inc. 1.70% 15/02/2031	1.754.761	0,18
USD	398.000	Goodman USA Finance Three 3.70% 15/03/2028	357.452	0,04	USD	1.598.000	NiSource Inc. 4.38% 15/05/2047	1.231.117	0,13
USD	3.640.000	HCA Inc. 5.88% 01/02/2029	3.583.702	0,38	USD	7.009.000	NiSource Inc. 4.80% 15/02/2044	5.765.398	0,61
EUR	3.730.000	Honeywell International Inc. 3.75% 17/05/2032	3.812.891	0,40	USD	800.000	NiSource Inc. 5.00% 15/06/2052	666.889	0,07
EUR	2.621.000	Honeywell International Inc. 4.13% 02/11/2034	2.725.957	0,29	USD	1.189.000	NiSource Inc. 5.25% 30/03/2028	1.169.056	0,12
USD	1.098.000	Indiana Michigan Power Company 5.63% 01/04/2053	1.038.268	0,11	USD	3.797.000	NiSource Inc. 5.40% 30/06/2033	3.629.858	0,37
USD	256.000	Intel Corp. 4.75% 25/03/2050	212.542	0,02	USD	1.319.000	Oracle Corp. 3.60% 01/04/2040	946.536	0,10
USD	855.000	Intel Corp. 4.90% 05/08/2052	722.299	0,08	USD	1.346.000	Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	961.196	0,10
GBP	2.151.000	International Business Machines Corp. 4.88% 06/02/2038	2.322.350	0,24	USD	7.194.000	Pacific Gas and Electric Company 4.95% 01/07/2050	5.365.925	0,56
USD	1.918.000	JPMorgan Chase & Company FRN 04/02/2032	1.454.515	0,15	USD	1.174.000	Pacific Gas and Electric Company 6.75% 15/01/2053	1.102.502	0,12
USD	3.911.000	JPMorgan Chase & Company FRN 08/11/2032	3.037.171	0,32	USD	2.750.000	Pacificorp 4.13% 15/01/2049	1.938.972	0,20
USD	9.930.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	7.839.804	0,83	USD	718.000	Piedmont Natural Gas Company Inc. 3.35% 01/06/2050	445.313	0,05
USD	5.478.000	JPMorgan Chase & Company FRN 25/01/2033	4.370.553	0,46	USD	588.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	505.895	0,05
USD	1.785.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	1.442.309	0,15	USD	2.720.000	Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	2.012.865	0,21
USD	1.240.000	Kinder Morgan Inc. 5.20% 01/06/2033	1.146.660	0,12	USD	7.235.000	PNC Financial Services Group Inc. FRN 18/08/2034	6.957.464	0,74
GBP	1.405.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	1.632.847	0,17	USD	625.000	Public Service Company of Colorado 5.25% 01/04/2053	546.577	0,06
USD	2.002.000	L3Harris Technologies Inc. 5.40% 31/07/2033	1.925.360	0,20	USD	3.964.000	Public Service Electric and Gas Company 4.65% 15/03/2033	3.731.808	0,39
USD	1.910.000	Lowe's Companies Inc. 5.75% 01/07/2053	1.783.953	0,19	EUR	2.908.000	Realty Income Corp. 5.13% 06/07/2034	3.058.167	0,32
USD	4.086.000	Lowe's Companies Inc. 5.80% 15/09/2062	3.729.225	0,39	USD	1.503.000	RELX Capital Inc. 4.75% 20/05/2032	1.405.961	0,15
USD	810.000	LYB International Finance III LLC 4.20% 01/05/2050	571.372	0,06	USD	2.470.000	Republic Services Inc. 4.88% 01/04/2029	2.402.642	0,25
USD	3.000.000	LYB International Finance III LLC 5.63% 15/05/2033	2.893.513	0,31	USD	5.400.000	RTX Corp. 1.90% 01/09/2031	4.087.316	0,43
					USD	3.000.000	RTX Corp. 5.15% 27/02/2033	2.843.975	0,30
					USD	516.000	Southern California Edison Company 3.65% 01/02/2050	349.027	0,04
					USD	744.000	Southern California Gas Company 3.95% 15/02/2050	528.267	0,06
					USD	1.820.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 4.98% 10/08/2030	1.772.663	0,19
					GBP	2.744.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	3.129.622	0,33

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				
Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Obligations (suite)				Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)			
ÉTATS-UNIS (suite)				CANADA (suite)			
USD	2.908.000 T-Mobile USA Inc. 2.63% 15/02/2029	2.476.185	0,26	CAD	5.293.000 Canada (Govt of) 2.75% 01/12/2048	3.218.473	0,34
USD	3.386.000 T-Mobile USA Inc. 2.88% 15/02/2031	2.754.054	0,29		Total Canada	9.445.034	0,99
USD	3.732.000 T-Mobile USA Inc. 4.95% 15/03/2028	3.624.712	0,38				
USD	1.901.000 T-Mobile USA Inc. 5.05% 15/07/2033	1.762.664	0,18				
USD	441.000 T-Mobile USA Inc. 5.80% 15/09/2062	399.664	0,04				
USD	2.866.000 UnitedHealth Group Inc. 4.50% 15/04/2033	2.654.170	0,28				
USD	1.815.000 UnitedHealth Group Inc. 4.95% 15/05/2062	1.562.478	0,16				
USD	5.608.000 UnitedHealth Group Inc. 5.30% 15/02/2030	5.579.345	0,59				
USD	1.364.000 UnitedHealth Group Inc. 6.05% 15/02/2063	1.380.476	0,14				
USD	4.039.000 Verizon Communications Inc. 4.40% 01/11/2034	3.511.734	0,37				
USD	9.801.000 Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	7.294.066	0,77				
USD	2.727.000 Wells Fargo & Company FRN 24/04/2034	2.548.412	0,27				
USD	6.000.000 Wells Fargo & Company FRN 25/07/2034	5.682.658	0,60				
USD	2.050.000 Western Midstream Operating LP 5.30% 01/03/2048	1.608.194	0,17				
USD	4.644.000 Williams Cos Inc. 2.60% 15/03/2031	3.706.464	0,39				
USD	1.274.000 Williams Partners LP 4.85% 01/03/2048	1.022.527	0,11				
	Total États-Unis	282.348.882	29,66				
	Total Obligations	684.923.880	71,85				
Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance				ALLEMAGNE			
				EUR	571.000 Germany (Govt of) 0.00% 15/08/2052	261.205	0,03
				EUR	3.118.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 15/09/2028	2.807.717	0,29
				GBP	2.700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.88% 15/09/2026	2.935.107	0,31
				GBP	4.900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.88% 02/09/2025	5.828.926	0,61
					Total Allemagne	11.832.955	1,24
				JAPON			
				JPY	549.600.000 Japan (Govt of) 0.40% 20/06/2049	2.757.226	0,29
					Total Japon	2.757.226	0,29
				SUPRANATIONALES			
				EUR	2.300.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	2.182.555	0,23
				USD	5.465.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 11/03/2025	5.114.458	0,53
				USD	4.000.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 24/11/2027	3.408.510	0,36
					Total Supranationales	10.705.523	1,12
				AUSTRALIE			
AUD	1.770.000 Australia (Govt of) 1.75% 21/06/2051	604.821	0,06				
	Total Australie	604.821	0,06				
				CANADA			
CAD	9.302.000 Canada (Govt of) 1.00% 01/09/2026	6.226.561	0,65				
				ÉTATS-UNIS			
USD	12.261.000 United States Treasury N/B 1.13% 15/08/2040	6.972.486	0,73				
USD	918.000 United States Treasury N/B 1.25% 15/05/2050	433.396	0,05				
USD	54.751.000 United States Treasury N/B 2.00% 15/11/2041	35.558.207	3,73				

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises (suite)			
Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)				Obligations (suite)			
Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	
ÉTATS-UNIS (suite)				FRANCE (suite)			
USD 799.500 United States Treasury N/B 3.75% 31/05/2030	759.213	0,08		USD 2.317.000 BPCE SA 2.70% 01/10/2029	1.948.279	0,20	
				USD 1.727.000 Credit Agricole SA 5.51% 05/07/2033	1.662.594	0,17	
Total États-Unis	43.723.302	4,59		Total France	9.215.702	0,96	
Total Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance				IRLANDE			
	79.068.861	8,29		USD 1.978.000 AIB Group plc FRN 13/09/2029	1.973.395	0,21	
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				Total Irlande			
	763.992.741	80,14			1.973.395	0,21	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises				ITALIE			
Obligations				USD 2.050.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 20/06/2033			
				1.932.060			
				Total Italie			
				1.932.060			
				0,20			
				0,20			
				PAYS-BAS			
				USD 279.000 E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038			
				281.486			
				0,03			
				USD 409.000 Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023			
				409.000			
				0,04			
				Total Pays-Bas			
				690.486			
				0,07			
				NORVÈGE			
				USD 2.599.000 DNB Bank ASA 1.13% 16/09/2026			
				2.349.473			
				0,25			
				USD 200.000 DNB Bank ASA FRN 09/10/2026			
				199.012			
				0,02			
				Total Norvège			
				2.548.485			
				0,27			
				SUPRANATIONALES			
				USD 6.088.000 Bacardi Limited 5.40% 15/06/2033			
				5.702.887			
				0,60			
				Total Supranationales			
				5.702.887			
				0,60			
				ROYAUME-UNI			
				USD 5.560.000 Experian Finance plc 2.75% 08/03/2030			
				4.599.157			
				0,48			
				Total Royaume-Uni			
				4.599.157			
				0,48			
				ÉTATS-UNIS			
				USD 986.000 American Transmission Systems Inc. 2.65% 15/01/2032			
				781.299			
				0,08			
				USD 1.936.000 Atlantic City Electric 2.30% 15/03/2031			
				1.539.898			
				0,16			

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises (suite)					
Obligations (suite)				Obligations (suite)					
ÉTATS-UNIS (suite)				ÉTATS-UNIS (suite)					
USD	7.026.000	BMW US Capital LLC 5.05% 11/08/2028	6.872.983	0,72	USD	940.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.85% 30/09/2047	669.576	0,07
USD	2.331.000	Broadcom Inc. 2.45% 15/02/2031	1.822.685	0,19	USD	4.100.000	Pacific Life Global Funding II 4.90% 04/04/2028	3.959.600	0,42
USD	1.352.000	Broadcom Inc. 4.93% 15/05/2037	1.164.990	0,12	USD	495.000	Peachtree Fund Trust 3.98% 15/02/2025	478.041	0,05
USD	5.623.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	4.694.663	0,49	USD	3.450.000	Piedmont Natural Gas Co Inc. 5.40% 15/06/2033	3.295.896	0,35
USD	1.625.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.13% 19/01/2028	1.585.978	0,17	USD	7.116.000	Roche Holdings Inc. 1.93% 13/12/2028	6.078.702	0,64
USD	8.516.000	ERAC USA Finance LLC 4.60% 01/05/2028	8.175.593	0,86	USD	2.299.000	Stellantis Finance US Inc. 6.38% 12/09/2032	2.263.361	0,24
USD	1.773.000	ERAC USA Finance LLC 5.40% 01/05/2053	1.637.712	0,17	USD	2.991.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	2.282.548	0,24
USD	2.527.000	Five Corners Funding Trust III 5.79% 15/02/2033	2.475.271	0,26	USD	1.894.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.90% 15/09/2044	1.595.946	0,17
USD	3.920.000	GE HealthCare Technologies Inc. 5.86% 15/03/2030	3.889.728	0,41	USD	1.548.000	Verizon Communications Inc. 2.36% 15/03/2032	1.180.167	0,12
USD	637.000	Guardian Life Insurance Company of America 4.85% 24/01/2077	479.557	0,05	USD	5.747.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.39% 15/03/2062	4.234.163	0,44
USD	3.141.000	HCA Inc. 3.63% 15/03/2032	2.600.940	0,27			Total États-Unis	106.830.257	11,20
USD	1.200.000	HCA Inc. 4.63% 15/03/2052	899.868	0,09			Total Obligations	159.202.962	16,69
USD	2.439.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	1.913.363	0,20			Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises	159.202.962	16,69
USD	9.225.000	Mars Inc. 4.65% 20/04/2031	8.766.632	0,92			Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		
USD	1.577.000	Metropolitan Edison Company 4.30% 15/01/2029	1.466.537	0,15			Obligations		
USD	883.000	Metropolitan Edison Company 5.20% 01/04/2028	862.543	0,09			CANADA		
USD	4.583.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	3.451.027	0,36	CAD	1.980.000	Rogers Communications Inc. 3.65% 31/03/2027	1.361.551	0,14
USD	2.830.000	Metropolitan Life Global Funding I 5.15% 28/03/2033	2.686.646	0,28			Total Canada	1.361.551	0,14
USD	7.545.000	Nestle Holdings Inc. 5.00% 14/03/2028	7.505.661	0,79			PORTUGAL		
USD	7.500.000	Nestle Holdings Inc. 5.00% 12/09/2028	7.458.243	0,78	EUR	200.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	35.998	0,00
USD	2.699.000	New York Life Global Funding 4.55% 28/01/2033	2.478.496	0,26			Total Portugal	35.998	0,00
USD	2.241.000	New York Life Global Funding 4.85% 09/01/2028	2.190.435	0,23			Total Obligations	1.397.549	0,14
USD	553.000	New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	406.579	0,04			Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	1.397.549	0,14
USD	3.960.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.45% 30/03/2051	2.550.511	0,27					
USD	682.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.63% 30/09/2059	434.419	0,05					

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
Fonds		
IRLANDE		
3.983 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.983	0,00
Total Irlande	3.983	0,00
Total Fonds	3.983	0,00
Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	3.983	0,00
Valeur totale des investissements	924.597.235	96,97
(Coût total : 1.019.555.488 USD)		

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

**Titre à la juste valeur.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			
Obligations				Obligations (suite)			
AUSTRALIE				FRANCE (suite)			
EUR	483.000	APT Pipelines Limited 1.25% 15/03/2033		EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.13% 24/02/2029	
		350.696	0,46			172.605	0,23
EUR	239.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031		EUR	400.000	Credit Agricole SA 2.50% 29/08/2029	
		181.995	0,24			366.333	0,48
EUR	94.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031		EUR	400.000	Credit Agricole SA 4.00% 18/01/2033	
		71.579	0,09			390.568	0,51
EUR	876.000	Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025		EUR	100.000	Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	
		827.124	1,08			54.666	0,07
EUR	594.000	AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030		EUR	200.000	Electricite de France SA 4.38% 12/10/2029	
		465.774	0,61			200.053	0,26
EUR	494.000	Goodman Australia 1.38% 27/09/2025		USD	240.000	Electricite de France SA 6.25% 23/05/2033	
		463.151	0,60			227.163	0,30
EUR	247.000	National Australia Bank Limited 2.13% 24/05/2028		EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	
		228.729	0,30			203.826	0,27
EUR	795.000	NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029		EUR	200.000	ELO SACA 6.00% 22/03/2029	
		788.654	1,02	EUR	300.000	Engie SA 4.25% 06/09/2034	
EUR	156.000	Telstra Group Limited 3.75% 04/05/2031		EUR	328.000	Forvia SE 2.38% 15/06/2029	
		153.729	0,20	EUR	200.000	La Banque Postale SA FRN 26/01/2031	
EUR	700.000	Westpac Banking Corp. 3.80% 17/01/2030				179.660	0,23
		687.896	0,90	EUR	1.100.000	La Banque Postale SA 4.00% 03/05/2028	
		4.219.327	5,50			1.091.693	1,43
Total Australie				EUR	200.000	Praemia Healthcare SACA 5.50% 19/09/2028	
						199.265	0,26
BELGIQUE				EUR	228.000	RCI Banque SA 4.88% 02/10/2029	
EUR	500.000	Argenta Spaarbank NV FRN 08/02/2029				226.391	0,30
		424.409	0,55	EUR	300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.63% 08/07/2032	
EUR	400.000	Belfius Bank SA - Perp FRN				230.112	0,30
		299.052	0,39	EUR	200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.50% 27/09/2030	
EUR	1.300.000	Elia Transmission Belgium SA 0.88% 28/04/2030				171.766	0,22
		1.064.563	1,39	EUR	200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.75% 04/07/2035	
		1.788.024	2,33			192.817	0,25
Total Belgique				EUR	700.000	SANEF SA 1.88% 16/03/2026	
						661.806	0,86
BERMUDES				EUR	700.000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024	
USD	500.000	Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048				677.623	0,88
		406.556	0,53	EUR	200.000	Schneider Electric SE 3.25% 12/06/2028	
		406.556	0,53			195.935	0,26
Total Bermudes				EUR	600.000	Suez SACA 1.88% 24/05/2027	
						553.637	0,72
FINLANDE				EUR	200.000	Suez SACA 4.63% 03/11/2028	
EUR	488.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027				202.713	0,26
		415.926	0,54	EUR	500.000	TotalEnergies SE - Perp FRN	
		415.926	0,54			418.997	0,55
Total Finlande				EUR	238.000	WPP Finance SA 4.13% 30/05/2028	
						236.175	0,31
FRANCE				Total France		9.328.821	12,17
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13% 14/06/2033					
		585.300	0,76	ALLEMAGNE			
EUR	700.000	BNP Paribas SA FRN 26/09/2032		EUR	400.000	Allianz SE FRN 08/07/2050	
		689.210	0,90			326.495	0,43
EUR	600.000	BPCE SA FRN 13/10/2046					
		439.661	0,57				

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Obligations (suite)			Obligations (suite)		
ALLEMAGNE (suite)			IRLANDE (suite)		
EUR 200.000 Allianz SE FRN 05/07/2052	182.058	0,24	EUR 163.000 Bank of Ireland Group plc FRN 04/07/2031	162.934	0,21
EUR 300.000 Allianz SE FRN 25/07/2053	302.589	0,39	EUR 511.000 CRH SMW Finance DAC 4.00% 11/07/2031	498.170	0,65
EUR 600.000 Alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	485.806	0,63	EUR 355.000 Experian Europe DAC 1.56% 16/05/2031	298.114	0,39
EUR 1.000.000 Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	711.001	0,93	EUR 581.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	588.257	0,77
EUR 500.000 Amprion GmbH 3.88% 07/09/2028	495.165	0,65	Total Irlande	2.054.987	2,69
EUR 100.000 Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	97.485	0,13			
EUR 700.000 BASF SE 4.00% 08/03/2029	700.633	0,92	ITALIE		
EUR 194.000 Bayer AG 4.63% 26/05/2033	192.221	0,25	EUR 214.000 Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	170.941	0,22
EUR 200.000 Bayer AG FRN 25/09/2083	198.026	0,26	EUR 200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.40% 20/04/2033	198.493	0,26
EUR 400.000 Commerzbank AG FRN 29/12/2031	334.023	0,44	EUR 149.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	130.662	0,17
EUR 300.000 Commerzbank AG FRN 18/01/2030	295.937	0,39	EUR 358.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	287.525	0,37
EUR 200.000 Commerzbank AG FRN 05/10/2033	197.479	0,26	EUR 100.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	97.265	0,13
EUR 700.000 Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	555.475	0,72	EUR 309.000 Snam SpA 0.00% 15/08/2025	286.418	0,37
EUR 200.000 Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	192.745	0,25	Total Italie	1.171.304	1,52
EUR 400.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.88% 30/03/2027	395.990	0,52			
EUR 400.000 Hannover Rueck SE FRN 26/08/2043	407.616	0,53	JAPON		
EUR 400.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	308.094	0,40	EUR 512.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0.01% 10/09/2025	472.948	0,62
EUR 400.000 Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	316.379	0,41	Total Japon	472.948	0,62
EUR 600.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	606.747	0,79			
EUR 433.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25/09/2031	425.373	0,55	JERSEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES		
EUR 300.000 Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	164.596	0,21	EUR 357.000 Heathrow Funding Limited 4.50% 11/07/2033	350.393	0,46
EUR 300.000 Vonovia SE 1.88% 28/06/2028	261.968	0,34	Total Jersey - Îles Anglo-Normandes	350.393	0,46
EUR 300.000 Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	296.270	0,39			
Total Allemagne	8.450.171	11,03	LUXEMBOURG		
			EUR 600.000 Arountown SA 0.38% 15/04/2027	457.325	0,60
GRÈCE			EUR 600.000 Arountown SA 1.45% 09/07/2028	436.627	0,57
EUR 157.000 Eurobank SA FRN 26/01/2029	163.763	0,21	EUR 300.000 Arountown SA 1.63% 31/01/2028	228.001	0,30
Total Grèce	163.763	0,21	EUR 1.200.000 Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	918.893	1,19
			EUR 433.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	275.368	0,36
IRLANDE					
EUR 370.000 Aib Group plc FRN 30/05/2031	342.132	0,45			
EUR 186.000 Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	165.380	0,22			

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				
Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Obligations (suite)				Obligations (suite)			
LUXEMBOURG (suite)				PAYS-BAS (suite)			
EUR	521.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	414.525	0,54	EUR	200.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	197.752	0,26
EUR	370.000 Prologis International Funding II SA 4.63% 21/02/2035	349.961	0,46	EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	102.872	0,13
EUR	825.000 SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	787.346	1,03	EUR	485.000 TenneT Holding BV 1.63% 17/11/2026	463.962	0,60
	Total Luxembourg	3.868.046	5,05	EUR	463.000 TenneT Holding BV 2.13% 17/11/2029	432.675	0,56
PAYS-BAS				EUR	380.000 TenneT Holding BV 4.50% 28/10/2034	400.545	0,52
EUR	100.000 ABB Finance BV 3.25% 16/01/2027	98.241	0,13	EUR	437.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	413.750	0,54
EUR	176.000 Achmea BV 3.63% 29/11/2025	174.069	0,23	EUR	400.000 Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	300.904	0,39
EUR	200.000 Airbus SE 2.38% 09/06/2040	149.190	0,19	GBP	1.200.000 Volkswagen Financial Services NV 1.38% 14/09/2028	1.105.230	1,44
EUR	265.000 Alliander NV 2.63% 09/09/2027	254.863	0,33	EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.00% 28/01/2041	152.819	0,20
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 0.00% 22/11/2026	268.618	0,35	EUR	249.000 Wolters Kluwer NV 3.00% 23/09/2026	243.450	0,32
EUR	194.000 ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	199.578	0,26	EUR	234.000 Wolters Kluwer NV 3.75% 03/04/2031	228.533	0,30
EUR	293.000 BMW Finance NV 4.13% 04/10/2033	293.471	0,38		Total Pays-Bas	11.655.959	15,17
EUR	302.000 Diageo Capital BV 1.88% 08/06/2034	246.237	0,32	NORVÈGE			
EUR	538.000 Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	434.935	0,57	EUR	679.000 DNB Bank ASA FRN 14/03/2029	674.921	0,88
EUR	160.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	117.614	0,15		Total Norvège	674.921	0,88
EUR	345.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	253.605	0,33	PORTUGAL			
EUR	320.000 Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	246.630	0,32	EUR	100.000 Caixa Geral de Depositos SA FRN 31/10/2028	103.323	0,13
EUR	327.000 Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	261.923	0,34		Total Portugal	103.323	0,13
EUR	300.000 ING Groep NV FRN 01/02/2030	237.518	0,31	ESPAGNE			
EUR	300.000 ING Groep NV FRN 29/11/2030	240.915	0,31	EUR	100.000 Banco de Sabadell SA FRN 07/06/2029	99.766	0,13
EUR	500.000 ING Groep NV FRN 16/02/2031	420.850	0,55	EUR	200.000 Banco de Sabadell SA FRN 07/06/2029	199.532	0,26
EUR	937.000 RELX Finance BV 1.00% 22/03/2024	922.163	1,20	EUR	100.000 Banco de Sabadell SA FRN 10/11/2028	100.772	0,13
EUR	345.000 Sagax Euro MTN BV 0.75% 26/01/2028	276.080	0,36		Total Espagne	400.070	0,52
EUR	345.000 Shell International Finance BV 1.88% 07/04/2032	292.309	0,38	SUÈDE			
EUR	700.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.38% 24/08/2031	681.070	0,89	EUR	606.000 Sagax AB 1.13% 30/01/2027	526.130	0,69
EUR	909.000 Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	741.442	0,97		Total Suède	526.130	0,69
EUR	199.000 Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	179.924	0,23				
EUR	717.000 Stedin Holding NV - Perp FRN	622.222	0,81				

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations (suite)				Obligations (suite)					
SUISSE				ROYAUME-UNI (suite)					
EUR	874.000	Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	718.370	0,94	EUR	368.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	274.459	0,36
EUR	387.000	UBS Group AG 0.63% 18/01/2033	263.990	0,34	EUR	417.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	343.281	0,45
EUR	5.000	UBS Group AG 0.63% 18/01/2033	3.411	0,00	USD	898.000	Nationwide Building Society 1.50% 13/10/2026	741.662	0,96
		Total Suisse	985.771	1,28	USD	576.000	NatWest Markets plc 1.60% 29/09/2026	478.120	0,62
ROYAUME-UNI				ROYAUME-UNI (suite)					
EUR	213.000	Anglo American Capital plc 4.75% 21/09/2032	207.950	0,27	GBP	290.000	NatWest Markets plc 6.38% 08/11/2027	338.306	0,44
EUR	336.000	Barclays plc FRN 12/05/2032	252.084	0,33	EUR	295.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	242.457	0,32
EUR	173.000	Barclays plc FRN 12/05/2032	129.793	0,17	EUR	680.000	Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	603.928	0,79
EUR	534.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	499.963	0,65	GBP	820.000	Virgin Money UK plc FRN 24/04/2026	887.898	1,16
EUR	415.000	British American Tobacco plc - Perp FRN	356.440	0,46	EUR	167.000	Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	161.026	0,21
EUR	345.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	271.289	0,36			Total Royaume-Uni	11.166.357	14,57
EUR	51.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	40.104	0,05	ÉTATS-UNIS				
GBP	458.733	Delamare Finance plc 5.55% 19/02/2029	514.061	0,67	EUR	341.000	Air Products and Chemicals Inc. 4.00% 03/03/2035	332.033	0,43
EUR	420.000	Diageo Finance plc 0.50% 19/06/2024	409.611	0,54	USD	353.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	325.865	0,43
EUR	330.000	Diageo Finance plc 1.00% 22/04/2025	315.431	0,41	USD	324.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	292.925	0,38
EUR	332.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	299.879	0,39	EUR	200.000	AT&T Inc. 1.80% 14/09/2039	132.273	0,17
EUR	254.000	DS Smith plc 4.38% 27/07/2027	253.483	0,33	EUR	81.000	AT&T Inc. 1.80% 14/09/2039	53.571	0,07
EUR	504.000	DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	493.768	0,65	EUR	227.000	AT&T Inc. 3.15% 04/09/2036	190.385	0,25
EUR	415.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	406.542	0,53	EUR	345.000	Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	270.451	0,35
USD	784.000	HSBC Holdings plc FRN 11/08/2033	682.887	0,89	EUR	242.000	Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	189.708	0,25
GBP	234.000	HSBC Holdings plc FRN 14/09/2031	272.210	0,35	EUR	277.000	Bank of America Corp. FRN 27/04/2033	241.467	0,31
EUR	475.000	Imperial Brands Finance plc 3.38% 26/02/2026	465.212	0,61	EUR	185.000	Exxon Mobil Corp. 0.52% 26/06/2028	159.552	0,21
EUR	257.000	Lloyds Bank Corporate Markets 4.13% 30/05/2027	255.557	0,33	EUR	570.000	Honeywell International Inc. 4.13% 02/11/2034	559.930	0,73
EUR	328.000	Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	273.539	0,36	EUR	368.000	International Business Machines Corp. 3.63% 06/02/2031	356.478	0,46
EUR	416.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	396.346	0,52	EUR	486.000	JPMorgan Chase & Company FRN 17/02/2033	357.521	0,47
EUR	401.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	299.071	0,39	EUR	323.000	JPMorgan Chase & Company FRN 23/03/2030	284.408	0,37
					EUR	688.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	665.505	0,87

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises					
Obligations (suite)				Obligations					
ÉTATS-UNIS (suite)				BELGIQUE					
EUR	352.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	334.562	0,44	USD	505.000	KBC Group NV FRN 21/09/2034	463.551	0,60
EUR	348.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	338.190	0,44					
EUR	859.000	New York Life Global Funding 3.63% 09/01/2030	837.174	1,08	Total Belgique				
EUR	547.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.11% 15/03/2030	543.357	0,71	463.551 0,60				
EUR	181.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 1.88% 01/10/2049	106.747	0,14	FRANCE				
EUR	440.000	Verizon Communications Inc. 0.75% 22/03/2032	330.556	0,43	USD	930.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.60% 04/10/2026	774.129	1,01
EUR	505.000	Verizon Communications Inc. 4.25% 31/10/2030	503.291	0,66	USD	451.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	358.186	0,47
Total États-Unis			7.405.949	9,65	USD	250.000	Credit Agricole SA 5.51% 05/07/2033	227.322	0,30
Total Obligations			65.608.746	85,54	Total France				
					1.359.637 1,78				
Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance				IRLANDE					
				USD 200.000 AIB Group plc FRN 13/09/2029				188.462	0,25
				Total Irlande				188.462	0,25
ALLEMAGNE				ITALIE					
EUR	110.000	Germany (Govt of) 0.00% 15/05/2036	76.426	0,10	USD	520.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 20/06/2033	462.889	0,60
EUR	95.000	Germany (Govt of) 0.00% 15/08/2052	41.046	0,05	Total Italie				
EUR	470.000	Germany (Govt of) 0.25% 15/08/2028	417.644	0,55	462.889 0,60				
EUR	780.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 18/02/2025	742.252	0,97	PAYS-BAS				
EUR	879.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.05% 30/05/2024	858.328	1,12	USD	251.000	Enel Finance International NV 6.80% 14/10/2025	239.965	0,31
Total Allemagne			2.135.696	2,79	USD	1.150.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	1.086.186	1,41
					Total Pays-Bas				
					1.326.151 1,72				
SUPRANATIONALES				NORVÈGE					
EUR	754.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.00% 10/01/2024	746.201	0,97	USD	1.319.000	DNB Bank ASA FRN 30/09/2025	1.181.097	1,55
EUR	742.000	European Investment Bank 0.00% 15/11/2027	650.958	0,85	Total Norvège				
EUR	1.044.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	935.716	1,22	1.181.097 1,55				
Total Supranationales			2.332.875	3,04	Total Obligations				
					4.981.787 6,50				
Total Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance				Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises					
			4.468.571	5,83				4.981.787	6,50
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs									
			70.077.317	91,37					

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			
Obligations			
PORTUGAL			
EUR	600.000 Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	102.000	0,13
	Total Portugal	102.000	0,13
ROYAUME-UNI			
EUR	350.000 Lehman Brothers UK Capital Funding III LP - Perp 3.88%	67.471	0,09
	Total Royaume-Uni	67.471	0,09
	Total Obligations	169.471	0,22
	Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	169.471	0,22
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières			
Fonds			
IRLANDE			
	52 BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	5.276	0,01
	Total Irlande	5.276	0,01
	Total Fonds	5.276	0,01
	Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	5.276	0,01
	Valeur totale des investissements	75.233.851	98,10

(Coût total : 81.603.384 EUR)

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

**Titre à la juste valeur.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations				Obligations (suite)					
BELGIQUE				FRANCE (suite)					
EUR	944.000	Azelis Finance NV 5.75% 15/03/2028	947.018	0,28	GBP	1.100.000	Electricite de France SA - Perp FRN	1.062.296	0,32
EUR	3.100.000	Belfius Bank SA - Perp FRN	3.100.356	0,93	EUR	600.000	Electricite de France SA - Perp FRN	611.477	0,18
EUR	800.000	Solvay SA - Perp FRN	742.795	0,22	EUR	1.020.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	806.732	0,24
EUR	300.000	Solvay SA - Perp FRN	299.171	0,09	EUR	576.000	Emeria SASU 3.38% 31/03/2028	464.244	0,14
		Total Belgique	5.089.340	1,52	EUR	1.428.000	Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	1.329.518	0,40
					EUR	4.003.000	Forvia SE 2.38% 15/06/2027	3.522.093	1,05
					EUR	100.000	Forvia SE 2.38% 15/06/2029	81.659	0,02
					EUR	1.876.000	Forvia SE 2.75% 15/02/2027	1.693.484	0,50
					EUR	294.000	Forvia SE 3.75% 15/06/2028	264.665	0,08
					EUR	633.000	Forvia SE 7.25% 15/06/2026	653.820	0,19
					EUR	1.096.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	1.068.996	0,32
					EUR	3.379.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	3.219.954	0,96
					EUR	685.000	Iliad Holding SASU 5.63% 15/10/2028	638.727	0,19
					EUR	500.000	iliad SA 1.88% 11/02/2028	420.610	0,13
					EUR	1.100.000	iliad SA 5.38% 14/06/2027	1.071.595	0,31
					EUR	300.000	iliad SA 5.63% 15/02/2030	286.271	0,09
					EUR	300.000	Iliad SA 0.75% 11/02/2024	294.912	0,09
					EUR	400.000	Iliad SA 2.38% 17/06/2026	370.258	0,11
					EUR	578.000	Laboratoire Eimer SE 5.00% 01/02/2029	452.447	0,13
					EUR	1.778.000	Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	1.749.151	0,53
					EUR	429.000	Loxam SAS 3.75% 15/07/2026	402.836	0,12
					EUR	305.000	Loxam SAS 5.75% 15/07/2027	284.269	0,08
					EUR	782.000	Paprec Holding SA 3.50% 01/07/2028	701.825	0,21
					EUR	1.001.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	984.932	0,29
					EUR	1.031.000	Parts Europe SA 6.50% 16/07/2025	1.031.335	0,31
					EUR	429.000	Picard Groupe SAS 3.88% 01/07/2026	398.954	0,12
					EUR	400.000	Renault SA 2.00% 28/09/2026	365.499	0,11
					EUR	800.000	Renault SA 2.38% 25/05/2026	742.936	0,22
					EUR	400.000	Renault SA 2.50% 02/06/2027	362.833	0,11
					EUR	1.236.000	Rexel SA 2.13% 15/06/2028	1.091.017	0,32
					EUR	857.000	Rexel SA 2.13% 15/12/2028	739.807	0,22
					EUR	103.000	Rexel SA 2.13% 15/12/2028	88.915	0,03
					EUR	831.000	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	822.743	0,24
					EUR	400.000	SPIE SA 2.63% 18/06/2026	379.219	0,11
					EUR	300.000	Valeo SE 1.00% 03/08/2028	246.783	0,07
					EUR	1.100.000	Valeo SE 5.38% 28/05/2027	1.101.179	0,33
					EUR	600.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	504.254	0,15
					EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	999.406	0,29

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			
Obligations (suite)				Obligations (suite)			
FRANCE (suite)				ALLEMAGNE (suite)			
EUR	100.000			EUR	100.000		
	Veolia Environnement SA - Perp FRN	90.855	0,03		Ineos Styrolution Group GmbH 2.25% 16/01/2027	87.120	
EUR	400.000			EUR	500.000		
	Veolia Environnement SA - Perp FRN	329.100	0,10		Infineon Technologies AG FRN 01/04/2168	478.271	
	Total France	48.172.472	14,34	EUR	500.000		
					Infineon Technologies AG FRN 01/04/2168	460.808	
				EUR	3.000.000		
					Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	2.310.704	
				EUR	1.390.000		
					Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	1.203.444	
				EUR	1.191.000		
					PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	933.662	
				EUR	1.106.000		
					Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	896.650	
				EUR	1.500.000		
					Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	1.358.128	
				EUR	700.000		
					Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	633.793	
				EUR	1.061.192		
					Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	1.036.642	
				EUR	1.395.000		
					Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.00% 15/07/2025	1.346.315	
				EUR	200.000		
					ZF Finance GmbH 2.00% 06/05/2027	175.571	
				EUR	1.100.000		
					ZF Finance GmbH 2.25% 03/05/2028	933.539	
				EUR	100.000		
					ZF Finance GmbH 2.75% 25/05/2027	89.488	
				EUR	1.000.000		
					ZF Finance GmbH 3.00% 21/09/2025	957.025	
				EUR	1.000.000		
					ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	899.442	
					Total Allemagne	36.070.255	
						10,74	
				GIBRALTAR			
				EUR	2.406.000		
					888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	2.229.365	
					Total Gibraltar	2.229.365	
						0,66	
				GRÈCE			
				EUR	450.000		
					Eurobank SA FRN 05/05/2027	407.425	
				EUR	1.595.000		
					Eurobank SA FRN 26/01/2029	1.663.705	
				EUR	980.000		
					National Bank of Greece SA FRN 03/01/2034	989.800	
					Total Grèce	3.060.930	
						0,91	
				IRLANDE			
				EUR	957.000		
					AIB Group plc FRN 19/11/2029	911.415	
						0,27	

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations (suite)				Obligations (suite)					
IRLANDE (suite)				ITALIE (suite)					
EUR	923.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	820.677	0,24	EUR	375.000	Telecom Italia SpA 2.88% 28/01/2026	349.781	0,10
EUR	1.909.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	1.799.733	0,54	EUR	453.000	Telecom Italia SpA 3.63% 25/05/2026	432.511	0,13
EUR	1.216.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	1.231.187	0,37	EUR	204.000	Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	202.835	0,06
EUR	599.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 30/06/2029	606.865	0,18	EUR	600.000	Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2025	481.343	0,14
GBP	1.047.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.88% 15/07/2028	1.005.869	0,30	EUR	2.127.000	Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	2.140.072	0,64
		Total Irlande	6.375.746	1,90	EUR	1.412.000	Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	1.462.043	0,43
						Total Italie	18.875.856	5,61	
ÎLE DE MAN				JERSEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES					
EUR	119.000	Playtech plc 4.25% 07/03/2026	115.579	0,03	EUR	159.765	Adient Global Holdings Limited 3.50% 15/08/2024	157.261	0,05
		Total Île de Man	115.579	0,03	EUR	1.308.000	Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	1.283.377	0,38
ITALIE				LUXEMBOURG					
EUR	633.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	555.096	0,17	EUR	608.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	599.842	0,18
EUR	609.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	546.527	0,16	EUR	1.366.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	1.154.091	0,34
EUR	1.016.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.63% 28/04/2025	955.678	0,28	EUR	117.000	Altice Financing SA 4.25% 15/08/2029	97.642	0,03
EUR	824.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.63% 24/09/2024	803.957	0,24	EUR	1.165.000	Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	940.738	0,28
EUR	310.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 02/03/2026	307.831	0,09	EUR	631.000	Altice France Holding SA 4.00% 15/02/2028	299.339	0,09
EUR	900.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 05/09/2027	891.043	0,27	EUR	2.122.000	Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	1.227.765	0,37
EUR	1.448.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	1.340.409	0,40	GBP	564.000	B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	629.580	0,19
EUR	733.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	652.622	0,19	EUR	2.089.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	1.804.496	0,54
EUR	471.000	International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	457.253	0,14	EUR	257.000	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	254.991	0,08
EUR	1.451.000	Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	1.485.432	0,45	EUR	960.000	Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	966.597	0,29
EUR	1.068.000	Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	1.153.404	0,34					
EUR	303.000	Marcolin SpA 6.13% 15/11/2026	285.271	0,08					
EUR	625.000	Mundys SpA 1.88% 12/02/2028	541.068	0,16					
EUR	938.000	Nexi SpA 2.13% 30/04/2029	781.670	0,23					
EUR	1.295.000	Telecom Italia SpA 2.38% 12/10/2027	1.128.311	0,34					
EUR	2.009.000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	1.921.699	0,57					

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

État du Portefeuille

(suite)

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

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations (suite)				Obligations (suite)					
Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*			
PAYS-BAS (suite)				ESPAGNE					
EUR	1.096.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.38% 15/09/2029	1.115.505	0,33	EUR	600.000	Banco de Sabadell SA FRN 15/04/2031	535.089	0,16
EUR	192.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	178.035	0,05	EUR	900.000	Banco de SABadell SA FRN 07/02/2029	883.507	0,26
EUR	1.944.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	1.778.306	0,52	EUR	1.000.000	Cellnex Finance Company 2.00% 15/02/2033	776.600	0,23
EUR	949.000	United Group BV 4.00% 15/11/2027	829.089	0,25	EUR	1.500.000	Cellnex Finance Company SA 1.00% 15/09/2027	1.300.651	0,39
EUR	346.000	United Group BV 4.63% 15/08/2028	295.393	0,09	EUR	2.300.000	Cellnex Finance Company SA 1.25% 15/01/2029	1.920.490	0,57
EUR	214.000	United Group BV 5.25% 01/02/2030	176.911	0,05	EUR	1.600.000	Cellnex Finance Company SA 1.50% 08/06/2028	1.382.746	0,41
EUR	911.000	Versuni Group BV 3.13% 15/06/2028	725.564	0,21	EUR	400.000	Cellnex Finance Company SA 2.25% 12/04/2026	377.820	0,11
EUR	1.166.000	VZ Secured Financing BV 3.50% 15/01/2032	899.690	0,27	EUR	800.000	Cellnex Telecom SA 1.00% 20/04/2027	707.862	0,21
EUR	909.000	Vz Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	703.879	0,21	EUR	1.800.000	Cellnex Telecom SA 1.88% 26/06/2029	1.530.450	0,46
EUR	1.100.000	ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	1.009.575	0,30	EUR	981.000	Grifols SA 1.63% 15/02/2025	947.845	0,28
EUR	700.000	ZF Europe Finance BV 6.13% 13/03/2029	701.136	0,21	EUR	1.745.000	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	1.540.958	0,46
		Total Pays-Bas	41.359.664	12,34	EUR	1.701.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	1.641.417	0,49
					EUR	2.223.000	Grifols SA 3.88% 15/10/2028	1.890.640	0,56
					EUR	600.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	521.904	0,16
					EUR	863.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	761.361	0,23
					EUR	3.545.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	3.299.508	0,97
							Total Espagne	20.018.848	5,95
PANAMA				SUÈDE					
EUR	833.000	Carnival Corp. 7.63% 01/03/2026	821.199	0,24	EUR	1.540.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	679.903	0,20
		Total Panama	821.199	0,24	EUR	430.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	189.843	0,06
					EUR	530.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	298.764	0,09
					EUR	1.204.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	585.898	0,17
PORTUGAL					EUR	1.785.000	Intrum AB 4.88% 15/08/2025	1.626.027	0,48
EUR	600.000	Edp - Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	555.160	0,17	EUR	379.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB - Perp FRN	59.702	0,02
EUR	1.200.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	1.019.258	0,30	EUR	1.775.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	1.599.024	0,48
EUR	2.000.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 23/04/2083	1.984.584	0,59	EUR	375.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	337.822	0,10
		Total Portugal	3.559.002	1,06					
ROUMANIE									
EUR	1.400.000	RCS & RDS SA 2.50% 05/02/2025	1.346.574	0,40					
EUR	400.000	RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	331.432	0,10					
		Total Roumanie	1.678.006	0,50					

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations (suite)				Obligations (suite)					
SUÈDE (suite)				ROYAUME-UNI (suite)					
EUR	486.000	Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	458.203	0,14	EUR	396.000	Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	373.719	0,11
EUR	305.000	Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	308.728	0,09	EUR	2.074.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	1.892.740	0,56
EUR	583.000	Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	620.023	0,18	EUR	318.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	290.208	0,09
EUR	1.932.000	Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	1.699.844	0,51	GBP	1.030.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	1.133.521	0,34
EUR	205.000	Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	180.367	0,05	EUR	1.132.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	1.083.449	0,32
	Total Suède		8.644.148	2,57	GBP	1.163.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	1.269.906	0,38
ROYAUME-UNI				ROYAUME-UNI (suite)					
EUR	357.000	Allwyn Entertainment Financing UK plc 7.25% 30/04/2030	361.759	0,11	EUR	929.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	816.242	0,24
GBP	340.000	Barclays plc FRN 14/11/2032	400.247	0,12	EUR	764.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	765.811	0,23
GBP	523.000	Barclays plc - Perp FRN	552.652	0,16	EUR	2.348.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 6.88% 15/11/2026	2.364.886	0,71
EUR	1.336.000	BCP V Modular Services Finance II plc 4.75% 30/11/2028	1.120.255	0,33	GBP	578.000	Jerrold Finco plc 4.88% 15/01/2026	626.000	0,19
GBP	3.285.000	Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	3.301.119	0,99	GBP	1.261.000	Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027	1.295.970	0,39
GBP	933.000	Bellis Acquisition Company plc 4.50% 16/02/2026	957.518	0,28	GBP	1.034.000	Marks & Spencer plc 3.75% 19/05/2026	1.118.690	0,33
GBP	473.000	Bellis Finco plc 4.00% 16/02/2027	418.115	0,12	GBP	490.000	Marks & Spencer plc 6.00% 12/06/2025	560.378	0,17
GBP	1.438.000	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	1.135.184	0,34	GBP	435.000	NatWest Markets plc 6.38% 08/11/2027	507.459	0,15
EUR	997.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	933.452	0,28	EUR	1.173.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	1.187.717	0,35
EUR	584.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	509.792	0,15	GBP	1.226.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	1.412.356	0,42
GBP	510.000	Centrica plc FRN 10/04/2075	566.022	0,17	EUR	1.674.000	Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	1.671.138	0,50
GBP	925.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	976.605	0,29	GBP	781.000	Pinnacle Bidco plc 10.00% 11/10/2028	900.068	0,27
GBP	833.000	Co-Operative Group FRN 08/07/2026	921.613	0,27	GBP	747.000	Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	787.544	0,23
GBP	100.000	Co-Operative Group Limited 5.13% 17/05/2024	114.317	0,03	GBP	333.000	Punch Finance plc 6.13% 30/06/2026	340.749	0,10
GBP	1.389.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	1.410.410	0,42	EUR	791.000	Rolls-Royce plc 1.63% 09/05/2028	675.995	0,20
EUR	1.159.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	1.081.320	0,32	GBP	628.000	Rolls-Royce plc 3.38% 18/06/2026	663.544	0,20
EUR	454.000	Ineos Finance plc 2.13% 15/11/2025	430.517	0,13	GBP	1.973.000	Rolls-Royce plc 5.75% 15/10/2027	2.165.550	0,64
EUR	1.919.000	Ineos Finance plc 2.88% 01/05/2026	1.784.996	0,53	GBP	1.377.000	Santander UK plc - Perp 10.06%	2.101.745	0,64
EUR	473.000	Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	446.387	0,13	EUR	1.383.000	Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	1.214.163	0,36

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations (suite)				Obligations (suite)					
ROYAUME-UNI (suite)				ÉTATS-UNIS (suite)					
EUR	1.982.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	1.896.864	0,56	EUR	1.697.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	1.637.186	0,49
EUR	395.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	313.057	0,09	GBP	951.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	1.054.765	0,31
EUR	782.000	Victoria plc 3.75% 15/03/2028	573.531	0,17	EUR	1.582.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.87% 03/08/2027	1.562.745	0,46
GBP	884.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.13% 15/08/2030	805.183	0,24	GBP	1.296.000	Ford Motor Credit Company LLC 6.86% 05/06/2026	1.472.937	0,44
GBP	603.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.25% 15/01/2030	559.045	0,17	EUR	2.785.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	2.444.883	0,73
GBP	865.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.00% 15/04/2027	927.348	0,28	EUR	599.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/03/2029	501.631	0,15
GBP	958.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	955.488	0,28	EUR	342.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/03/2029	286.407	0,09
EUR	1.852.000	Vmed O2 UK Financing 3.25% 31/01/2031	1.521.711	0,45	EUR	1.128.000	IQVIA Inc. 2.88% 15/06/2028	1.006.783	0,30
GBP	1.112.000	Vmed O2 UK Financing I plc 4.50% 15/07/2031	1.007.364	0,30	GBP	628.000	MPT Operating Partnership LP 2.50% 24/03/2026	552.707	0,16
EUR	875.000	Vodafone Group plc FRN 27/08/2080	799.639	0,24	GBP	648.000	MPT Operating Partnership LP 3.69% 05/06/2028	505.902	0,15
EUR	2.194.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	2.026.840	0,60	USD	395.000	Occidental Petroleum Corp. 6.38% 01/09/2028	376.337	0,11
GBP	335.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	364.639	0,11	USD	247.000	Occidental Petroleum Corp. 8.50% 15/07/2027	249.898	0,07
USD	1.124.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	1.049.494	0,31	USD	933.000	Occidental Petroleum Corp. 8.88% 15/07/2030	988.985	0,30
EUR	1.343.000	Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	1.355.535	0,40	EUR	966.000	Olympus Water USA 3.88% 01/10/2028	810.206	0,24
GBP	2.271.000	Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	2.089.820	0,62	EUR	730.000	Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	704.772	0,21
	Total Royaume-Uni		60.887.386	18,11		Total États-Unis		21.967.204	6,52
						Total Obligations		307.457.261	91,47
						Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		307.457.261	91,47
						Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises			
						Obligations			
						PAYS-BAS			
EUR	1.467.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	1.221.062	0,36	GBP	1.133.000	GTCR W-2 Merger Sub LLC 8.50% 15/01/2031	1.334.471	0,40
EUR	1.452.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	1.106.081	0,33		Total Pays-Bas		1.334.471	0,40
EUR	1.800.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	1.724.088	0,51					
EUR	150.000	Avantor Funding Inc. 3.88% 15/07/2028	138.346	0,04					
EUR	1.833.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	1.540.896	0,46					
EUR	942.000	Coty Inc. 5.75% 15/09/2028	950.041	0,28					
GBP	825.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	920.230	0,27					
EUR	218.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	210.316	0,06					

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises (suite)			Organismes de placement collectif en valeurs mobilières				
Obligations (suite)			Fonds				
ROYAUME-UNI			IRLANDE				
GBP 1.300.000	Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	1.275.835	0,38	1.204.767	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1.388.882	0,41
	Total Royaume-Uni	1.275.835	0,38	161.283	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	16.210.677	4,83
	Total Obligations	2.610.306	0,78	4.702	Insight Liquidity Funds plc	5.421	0,00
	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises	2.610.306	0,78		Total Irlande	17.604.980	5,24
	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				Total Fonds	17.604.980	5,24
	Obligations				Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	17.604.980	5,24
	PORTUGAL				Valeur totale des investissements	336.773.066	100,20
EUR 6.900.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	1.173.000	0,35				
EUR 1.000.000	Banco Espirito Santo SA 2.63% 31/12/2049**	170.000	0,05				
EUR 1.400.000	Banco Espirito Santo SA 4.75% 15/01/2024**	238.000	0,07				
	Total Portugal	1.581.000	0,47				
	ROYAUME-UNI						
EUR 644.000	BCP V Modular Services Finance II plc 6.75% 30/11/2029	468.311	0,14				
GBP 3.180.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	3.448.779	1,02				
GBP 989.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	973.147	0,29				
	Total Royaume-Uni	4.890.237	1,45				
	ÉTATS-UNIS						
EUR 1.970.000	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.38% 15/12/2030	1.965.888	0,59				
EUR 663.000	Olympus Water US Holding Corp. 9.63% 15/11/2028	663.394	0,20				
	Total États-Unis	2.629.282	0,79				
	Total Obligations	9.100.519	2,71				
	Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	9.100.519	2,71				

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

**Titre à la juste valeur.

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

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations				Obligations (suite)					
Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*			
BELGIQUE				ALLEMAGNE (suite)					
EUR	200.000	Azelis Finance NV 5.75% 15/03/2028	200.639	0,30	EUR	400.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	386.675	0,59
Total Belgique			200.639	0,30	EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 16/05/2027	273.652	0,41
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE				EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	281.946	0,42	
EUR	300.000	Allwyn International AS 3.88% 15/02/2027	280.994	0,42	EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	187.964	0,28
Total République tchèque			280.994	0,42	EUR	1.026.000	Gruenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	975.252	1,46
FRANCE				EUR	435.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.88% 15/05/2027	394.491	0,59	
EUR	113.000	Altice France SA 2.13% 15/02/2025	106.931	0,16	EUR	420.000	IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	433.917	0,65
EUR	113.000	Altice France SA 2.50% 15/01/2025	107.354	0,16	EUR	900.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	693.210	1,04
EUR	351.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	302.637	0,45	EUR	271.000	PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	212.445	0,32
EUR	300.000	Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 07/02/2025	4.869	0,01	EUR	600.000	Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	576.066	0,86
EUR	200.000	Crown European Holdings SA 2.88% 01/02/2026	191.252	0,29	EUR	530.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.00% 15/07/2025	511.503	0,77
EUR	300.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	237.274	0,36	EUR	500.000	TUI Cruises GmbH 6.50% 15/05/2026	473.694	0,71
EUR	100.000	Elis SA 1.00% 03/04/2025	94.598	0,14	EUR	400.000	ZF Finance GmbH 3.00% 21/09/2025	382.810	0,58
EUR	500.000	Elis SA 2.88% 15/02/2026	475.787	0,71	EUR	300.000	ZF Finance GmbH 5.75% 03/08/2026	299.978	0,45
EUR	260.000	Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	242.069	0,36	Total Allemagne			6.932.330	10,40
EUR	102.000	Forvia SE 2.63% 15/06/2025	98.520	0,15	GIBRALTAR				
EUR	1.091.000	Forvia SE 2.63% 15/06/2025	1.053.778	1,58	EUR	915.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	847.826	1,27
EUR	250.000	Forvia SE 2.75% 15/02/2027	225.678	0,34	Total Gibraltar			847.826	1,27
EUR	928.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	905.135	1,35	IRLANDE				
EUR	1.106.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	1.053.942	1,57	EUR	542.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	510.977	0,76
EUR	100.000	iliad SA 5.38% 14/06/2027	97.418	0,15	EUR	146.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	147.824	0,22
EUR	381.000	Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	374.818	0,56	GBP	200.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.88% 15/07/2028	192.143	0,29
EUR	177.178	Loxam SAS 6.00% 15/04/2025	176.371	0,26	Total Irlande			850.944	1,27
EUR	820.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	806.838	1,21	ÎLE DE MAN				
EUR	713.000	Parts Europe SA 6.50% 16/07/2025	713.232	1,07	EUR	390.000	Playtech plc 4.25% 07/03/2026	378.788	0,57
EUR	400.000	Valeo SE 5.38% 28/05/2027	400.429	0,60	EUR	200.000	Playtech plc 5.88% 28/06/2028	198.105	0,30
Total France			7.668.930	11,48	Total Île de Man			576.893	0,87
ALLEMAGNE				EUR	715.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	653.101	0,98	
EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG 2.00% 14/07/2024	195.626	0,29					

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

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

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			
Obligations (suite)				Obligations (suite)			
ITALIE				LUXEMBOURG			
EUR	197.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 05/09/2027	195.040	0,29	EUR	527.000 Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	519.929	0,78
EUR	553.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	511.910	0,77	GBP	637.000 B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	711.069	1,07
EUR	300.000 International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	291.244	0,44	EUR	800.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	691.047	1,03
EUR	275.000 Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	281.526	0,42	EUR	100.000 Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	99.218	0,15
EUR	300.000 Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	323.990	0,48	EUR	207.000 Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	208.423	0,31
EUR	449.000 Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	410.535	0,61	EUR	200.000 Garfunkelux Holdingco 3 SA 6.75% 01/11/2025	155.100	0,23
EUR	500.000 Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	501.034	0,75	GBP	143.000 Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	125.700	0,19
EUR	250.000 Telecom Italia SpA 2.38% 12/10/2027	217.821	0,33	EUR	493.000 HSE Finance Sarl 5.63% 15/10/2026	255.058	0,37
EUR	100.000 Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	95.655	0,14	EUR	611.000 InPost SA 2.25% 15/07/2027	532.630	0,80
EUR	185.000 Telecom Italia SpA 2.88% 28/01/2026	172.559	0,26	EUR	147.000 LHMC Finco 2 Sarl 7.25% 02/10/2025	144.199	0,22
EUR	164.000 Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	163.063	0,24	EUR	280.000 Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	260.755	0,39
EUR	310.000 Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	311.905	0,47	EUR	375.000 PLT VII Finance sarl 4.63% 05/01/2026	363.844	0,54
EUR	294.000 Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	304.420	0,46	EUR	100.000 PLT VII Finance sarl 4.63% 05/01/2026	97.025	0,15
	Total Italie	3.780.702	5,66	EUR	222.000 Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	205.700	0,31
					Total Luxembourg	4.369.697	6,54
JAPON				MEXIQUE			
EUR	300.000 SoftBank Group Corp. 2.13% 06/07/2024	291.704	0,44	EUR	247.000 Petroleos Mexicanos 3.75% 21/02/2024	243.580	0,36
	Total Japon	291.704	0,44		Total Mexique	243.580	0,36
JERSEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES				PAYS-BAS			
EUR	111.642 Adient Global Holdings Limited 3.50% 15/08/2024	109.891	0,16	EUR	330.000 Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	280.463	0,42
EUR	570.000 Avis Budget Finance plc 4.50% 15/05/2025	561.082	0,83	EUR	350.000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% 15/01/2025	345.513	0,52
EUR	481.000 Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	471.945	0,71	EUR	610.000 Constellium NV 4.25% 15/02/2026	597.263	0,89
EUR	133.000 Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	126.201	0,19	EUR	775.000 Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	753.551	1,13
GBP	362.000 Kane Bidco Limited 6.50% 15/02/2027	382.222	0,57	EUR	327.273 Kongsberg Actuation Systems BV 5.00% 15/07/2025	315.835	0,47
	Total Jersey - Îles Anglo-Normandes	1.651.341	2,46	EUR	538.000 OI European Group BV 2.88% 15/02/2025	524.538	0,78
				EUR	575.000 Ppf Telecom Group BV 2.13% 31/01/2025	555.330	0,83

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

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

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*			
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)						
Obligations (suite)				Obligations (suite)						
PAYS-BAS (suite)				ESPAGNE (suite)						
EUR	246.000	Q-Park Holding I BV 1.50% 01/03/2025	239.170	0,36	EUR	600.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	558.450	0,83	
EUR	291.979	Summer BidCo BV 9.00% 15/11/2025	284.355	0,43	Total Espagne			4.560.882	6,82	
EUR	1.060.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	961.343	1,44	SUÈDE					
EUR	281.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 01/03/2025	276.914	0,41	EUR	505.000	Intrum AB 4.88% 15/08/2025	460.025	0,69	
EUR	340.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	315.270	0,47	EUR	473.000	Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	445.946	0,67	
EUR	150.000	United Group BV 4.00% 15/11/2027	131.047	0,20	EUR	100.000	Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	101.222	0,15	
EUR	250.000	Vz Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	193.586	0,29	EUR	280.000	Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	297.781	0,45	
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	275.339	0,41	Total Suède			1.304.974	1,96	
EUR	200.000	ZF Europe Finance BV 2.50% 23/10/2027	174.979	0,26	ROYAUME-UNI					
Total Pays-Bas				6.224.496	9,31	GBP	638.000	Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	641.131	0,96
PANAMA						GBP	106.000	Bellis Acquisition Company plc 4.50% 16/02/2026	108.786	0,16
EUR	100.000	Carnival Corp. 7.63% 01/03/2026	98.583	0,15	GBP	306.000	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	241.562	0,36	
Total Panama				98.583	0,15	GBP	145.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	153.089	0,23
ROUMANIE						GBP	124.000	Co-Operative Group FRN 08/07/2026	137.191	0,21
EUR	600.000	RCS & RDS SA 2.50% 05/02/2025	577.103	0,86	GBP	145.000	Co-Operative Group Limited 5.13% 17/05/2024	165.759	0,25	
Total Roumanie				577.103	0,86	GBP	630.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	639.712	0,95
ESPAGNE						EUR	489.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	456.226	0,68
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	385.008	0,58	EUR	1.153.000	Ineos Finance plc 2.88% 01/05/2026	1.072.486	1,60	
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA FRN 08/09/2026	199.704	0,30	EUR	300.000	Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	283.121	0,42	
EUR	600.000	Cellnex Finance Company SA 2.25% 12/04/2026	566.731	0,85	EUR	482.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	439.875	0,66	
EUR	300.000	Cellnex Telecom SA 2.88% 18/04/2025	293.334	0,44	EUR	394.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	359.566	0,54	
EUR	545.000	Gestamp Automocion SA 3.25% 30/04/2026	524.135	0,78	GBP	247.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	271.825	0,41	
EUR	1.383.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	1.334.556	2,00	EUR	77.298	International Game Technology plc 3.50% 15/07/2024	76.491	0,11	
EUR	500.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.38% 30/04/2026	409.553	0,61	EUR	980.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	937.968	1,40	
EUR	300.000	International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 25/03/2025	289.411	0,43	GBP	900.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	982.730	1,46	

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

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

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			
Obligations (suite)				Obligations (suite)			
ROYAUME-UNI (suite)				ÉTATS-UNIS (suite)			
Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
EUR	100.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 2.20% 15/01/2024	99.093	0,15	GBP	191.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	213.047	0,32
EUR	100.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/01/2026	95.631	0,14	EUR	144.000 Ford Motor Credit Company LLC 3.02% 06/03/2024	142.973	0,21
EUR	300.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	263.587	0,39	EUR	123.000 Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	118.665	0,18
EUR	340.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	340.806	0,51	GBP	270.000 Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	299.460	0,45
EUR	558.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 6.88% 15/11/2026	562.013	0,85	EUR	418.000 Ford Motor Credit Company LLC 4.87% 03/08/2027	412.912	0,62
GBP	543.000 Jerrold Finco plc 4.88% 15/01/2026	588.094	0,88	EUR	464.000 IQVIA Inc. 1.75% 15/03/2026	432.392	0,65
GBP	200.000 Marks & Spencer plc 3.75% 19/05/2026	216.381	0,32	EUR	750.000 IQVIA Inc. 2.88% 15/09/2025	726.871	1,09
EUR	404.000 Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	409.069	0,61	USD	260.000 Occidental Petroleum Corp. 5.88% 01/09/2025	244.721	0,37
GBP	100.000 Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	115.200	0,17	EUR	1.034.000 Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	1.007.691	1,51
EUR	246.000 Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	245.579	0,37	EUR	400.000 Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	386.176	0,58
GBP	115.000 Pinnacle Bidco plc 10.00% 11/10/2028	132.532	0,20	Total États-Unis		5.710.949	8,56
GBP	400.000 Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	421.710	0,63	Total Obligations		60.027.758	89,83
EUR	238.000 Rolls-Royce plc 0.88% 09/05/2024	232.301	0,35	Obligations - convertibles			
GBP	463.000 Rolls-Royce plc 3.38% 18/06/2026	489.205	0,73	FRANCE			
GBP	120.000 Rolls-Royce plc 5.75% 15/10/2027	131.711	0,20	EUR	10.988 Elis SA 0.00% 06/10/2023	349.964	0,52
EUR	482.000 Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	423.157	0,63	Total France		349.964	0,52
EUR	530.000 Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	507.234	0,76	Total Obligations - convertibles		349.964	0,52
EUR	805.000 Victoria plc 3.63% 26/08/2026	638.003	0,95	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		60.377.722	90,35
GBP	600.000 Virgin Media Secured Finance plc 5.00% 15/04/2027	643.247	0,96	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises			
GBP	362.000 Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	333.120	0,50	Obligations			
Total Royaume-Uni		13.855.191	20,70	ROYAUME-UNI			
ÉTATS-UNIS				GBP	200.000 Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	196.282	0,29
EUR	857.000 Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	820.858	1,23	Total Royaume-Uni		196.282	0,29
EUR	290.000 Ball Corp. 0.88% 15/03/2024	285.093	0,43	Total Obligations		196.282	0,29
EUR	344.000 Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	289.181	0,43	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises		196.282	0,29
EUR	141.000 Coty Inc. 5.75% 15/09/2028	142.204	0,21				
EUR	200.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.33% 25/11/2025	188.705	0,28				

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

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

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			
Obligations			
ROYAUME-UNI			
GBP	1.205.000 Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	1.306.848	1,95
GBP	178.000 Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	175.147	0,26
GBP	167.000 Talktalk Telecom Group plc 3.88% 20/02/2025	146.165	0,22
	Total Royaume-Uni	1.628.160	2,43
ÉTATS-UNIS			
EUR	180.000 Olympus Water US Holding Corp. 9.63% 15/11/2028	180.107	0,27
	Total États-Unis	180.107	0,27
	Total Obligations	1.808.267	2,70
	Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	1.808.267	2,70
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières			
Fonds			
IRLANDE			
	5.244 BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	527.112	0,79
	Total Irlande	527.112	0,79
	Total Fonds	527.112	0,79
	Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	527.112	0,79
	Valeur totale des investissements	62.909.383	94,13
(Coût total : 65.583.548 EUR)			

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

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

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations (suite)				Obligations (suite)					
FRANCE (suite)				ALLEMAGNE (suite)					
EUR	1.500.000	Unedic Asseo 0.25% 25/11/2029	1.243.185	0,31	EUR	2.900.000	Vonovia SE 1.88% 28/06/2028	2.532.357	0,61
					EUR	1.100.000	Vonovia SE 4.75% 23/05/2027	1.093.680	0,26
		Total France	67.358.840	16,54			Total Allemagne	40.158.800	9,86
ALLEMAGNE				IRLANDE					
EUR	5.100.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	4.971.736	1,23	EUR	2.620.000	AIB Group plc FRN 04/04/2028	2.400.644	0,59
EUR	2.700.000	Amprion GmbH 4.13% 07/09/2034	2.624.821	0,64	EUR	6.484.000	AIB Group plc FRN 23/07/2029	6.390.472	1,56
EUR	900.000	Bayerische Landesbode 0.25% 21/03/2036	598.176	0,15	EUR	3.183.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	2.830.135	0,70
EUR	1.100.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.63% 22/11/2027	984.480	0,24	EUR	750.000	Bank of Ireland Group plc FRN 16/07/2028	754.934	0,19
EUR	1.100.000	Commerzbank AG FRN 24/03/2026	1.036.618	0,25	EUR	2.800.000	Bank of Ireland Group plc FRN 04/07/2031	2.798.874	0,69
EUR	900.000	Commerzbank AG FRN 25/03/2029	898.319	0,22	EUR	1.250.000	Kerry Group Financial Services 0.88% 01/12/2031	974.114	0,24
EUR	1.500.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.35% 29/09/2031	1.169.148	0,29	EUR	800.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1.13% 12/10/2026	738.553	0,18
EUR	600.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.63% 08/12/2050	267.707	0,07			Total Irlande	16.887.726	4,15
EUR	1.050.000	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	999.184	0,25	ITALIE				
USD	1.340.000	Deutsche Bank AG 1.69% 19/03/2026	1.144.418	0,28	EUR	700.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	559.152	0,14
EUR	600.000	Deutsche Kreditbank AG 0.88% 02/10/2028	529.666	0,13	EUR	700.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	559.152	0,14
EUR	1.700.000	E.ON SE 0.35% 28/02/2030	1.357.751	0,33	EUR	2.050.000	Assicurazioni Generali SpA 1.71% 30/06/2032	1.542.458	0,38
EUR	1.985.000	E.ON SE 0.60% 01/10/2032	1.475.957	0,36	EUR	400.000	Banco BPM SpA 0.88% 15/07/2026	361.811	0,09
EUR	915.000	E.ON SE 0.60% 01/10/2032	680.353	0,17	EUR	1.200.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.13% 09/07/2026	1.106.661	0,27
EUR	2.000.000	E.ON SE 1.63% 29/03/2031	1.693.316	0,42	EUR	1.300.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.50% 27/06/2025	1.242.967	0,31
EUR	6.600.000	Eurogrid GmbH 1.11% 15/05/2032	5.145.184	1,27	EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 13/01/2030	454.191	0,11
EUR	300.000	Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	232.799	0,06	GBP	3.017.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	3.373.824	0,83
EUR	600.000	Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	465.597	0,11	EUR	1.800.000	Snam SpA 0.00% 07/12/2028	1.457.756	0,36
EUR	2.800.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG FRN 26/05/2041	2.125.063	0,52	EUR	1.800.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.38% 23/06/2029	1.468.865	0,36
EUR	1.610.000	NRW Bank 0.10% 09/07/2035	1.079.205	0,27	EUR	1.200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.88% 24/07/2033	1.156.419	0,28
EUR	2.900.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	2.769.695	0,68	EUR	400.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale - Perp FRN	345.701	0,08
EUR	1.900.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	1.814.628	0,45	EUR	200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale - Perp FRN	172.851	0,04
EUR	4.500.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	2.468.942	0,60			Total Italie	13.801.808	3,39

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

État du Portefeuille

(suite)

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

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)						
Obligations (suite)				Obligations (suite)						
ESPAGNE (suite)				ROYAUME-UNI (suite)						
EUR	1.000.000	CaixaBank SA FRN 26/05/2028	866.612	0,21	EUR	1.444.000	NatWest Group plc FRN 14/03/2028	1.439.161	0,35	
EUR	1.700.000	Iberdrola Finanzas SA 1.38% 11/03/2032	1.412.047	0,35	GBP	1.800.000	Pearson Funding plc 3.75% 04/06/2030	1.798.079	0,44	
EUR	1.600.000	Telefonica Emisiones SA 2.59% 25/05/2031	1.449.610	0,36	GBP	270.000	Platform HG Financing plc 1.93% 15/09/2041	184.649	0,05	
		Total Espagne	10.102.254	2,49	GBP	400.000	RCB Bonds plc 3.50% 08/12/2031	363.771	0,09	
					GBP	500.000	Severn Trent Utilities Finance plc 2.00% 02/06/2040	329.860	0,08	
SUÈDE						GBP	200.000	Stonewater Funding plc 1.63% 10/09/2036	146.226	0,04
EUR	1.960.000	Essity AB 1.13% 27/03/2024	1.931.825	0,47	EUR	5.130.000	Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	4.556.102	1,12	
		Total Suède	1.931.825	0,47	GBP	200.000	University College London 1.63% 04/06/2061	100.555	0,02	
ROYAUME-UNI						GBP	300.000	University of Southampton 2.25% 11/04/2057	176.323	0,04
GBP	250.000	Aster Treasury plc 1.41% 27/01/2036	184.557	0,05	USD	739.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	690.015	0,17	
EUR	3.350.000	AstraZeneca plc 0.38% 03/06/2029	2.777.632	0,68	GBP	1.300.000	Vodafone Group plc FRN 30/08/2086	1.488.665	0,37	
GBP	800.000	BUPA Finance plc 5.00% 08/12/2026	884.054	0,21	EUR	10.670.000	WellCome Trust Limited 1.13% 21/01/2027	9.792.882	2,40	
GBP	1.139.000	BUPA Finance plc - Perp FRN	804.338	0,20	EUR	1.820.000	Yorkshire Building Society 0.01% 16/11/2028	1.500.912	0,37	
GBP	740.000	Cadent Finance plc 5.75% 14/03/2034	821.135	0,20	GBP	2.300.000	Yorkshire Building Society FRN 11/10/2030	2.223.380	0,54	
GBP	200.000	Cardiff University 3.00% 07/12/2055	145.512	0,04	GBP	1.477.000	Yorkshire Building Society FRN 15/11/2028	1.664.395	0,41	
GBP	810.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	855.189	0,21			Total Royaume-Uni	58.729.506	14,41	
GBP	1.002.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 24/05/2028	1.145.277	0,28	ÉTATS-UNIS					
GBP	630.000	DS Smith plc 2.88% 26/07/2029	613.728	0,15	EUR	292.000	Air Products and Chemicals Inc. 4.00% 03/03/2035	284.321	0,07	
EUR	2.624.000	DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	2.570.731	0,63	USD	2.600.000	Roche Holdings Inc. 2.38% 28/01/2027	2.239.660	0,56	
GBP	400.000	DWR Cymru Financing UK plc 2.38% 31/03/2034	314.071	0,08			Total États-Unis	2.523.981	0,63	
GBP	300.000	Legal & General Group plc FRN 27/10/2045	336.032	0,08	Total Obligations					
EUR	3.800.000	Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	3.169.048	0,78			286.964.301	70,49		
EUR	2.865.000	Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	2.389.296	0,59	Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance					
EUR	4.200.000	Motability Operations Group plc 3.50% 17/07/2031	4.006.226	0,98	AUTRICHE					
EUR	1.848.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	1.760.689	0,43	EUR	700.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 0.00% 08/10/2026	630.799	0,15	
EUR	1.167.000	National Grid plc 3.88% 16/01/2029	1.138.118	0,28			Total Autriche	630.799	0,15	
GBP	1.779.000	Nationwide Building Society 6.13% 21/08/2028	2.076.272	0,51						
EUR	7.800.000	Natwest Group plc FRN 26/02/2030	6.282.626	1,54						

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			
Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)				Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)			
Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
ITALIE				ESPAGNE (suite)			
EUR	800.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.00% 11/02/2030	638.538	0,16	EUR	2.370.000 Autonomous Community of Madrid 0.42% 30/04/2030	1.902.438	0,47
EUR	700.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.00% 20/04/2027	646.319	0,16	EUR	700.000 Autonomous Community of Madrid 1.57% 30/04/2029	623.542	0,15
EUR	800.000 Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.13% 21/03/2026	760.319	0,19	EUR	3.200.000 Autonomous Community of Madrid 1.72% 30/04/2032	2.675.353	0,65
EUR	250.000 Italy (Govt of) 1.50% 30/04/2045	136.833	0,03	EUR	300.000 Basque (Govt) 1.88% 30/07/2033	247.184	0,06
	Total Italie	2.182.009	0,54	EUR	1.500.000 Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2025	1.414.422	0,35
JAPON				EUR	200.000 Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2025	188.590	0,05
USD	1.850.000 Japan International Cooperation Agency 4.00% 23/05/2028	1.669.586	0,41	EUR	700.000 Instituto de Credito Oficial 0.25% 30/04/2024	684.964	0,17
	Total Japon	1.669.586	0,41	EUR	1.810.000 Instituto de Credito Oficial 0.75% 31/10/2023	1.805.255	0,44
LUXEMBOURG				EUR	25.000 Spain (Govt of) 1.00% 30/07/2042	14.437	0,00
EUR	775.000 Luxembourg (Govt of) 0.00% 14/09/2032	579.529	0,14	EUR	400.000 Xunta de Galicia 0.08% 30/07/2027	348.684	0,09
	Total Luxembourg	579.529	0,14		Total Espagne	11.863.103	2,92
PAYS-BAS				SUPRANATIONALES			
EUR	1.800.000 BNG Bank NV 3.00% 11/01/2033	1.731.456	0,43	CAD	300.000 Asian Development Bank 1.50% 04/05/2028	182.631	0,04
EUR	600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.13% 03/09/2035	400.820	0,10	CAD	800.000 Asian Development Bank 1.63% 28/01/2025	533.242	0,13
EUR	1.800.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.50% 15/06/2039	1.331.352	0,32	GBP	2.200.000 Asian Development Bank FRN 23/05/2029	2.626.510	0,65
EUR	1.900.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.75% 17/12/2029	1.830.228	0,45	USD	200.000 Central American Bank for Economic Integration 5.00% 09/02/2026	185.912	0,05
EUR	500.000 Netherlands (Govt of) 0.50% 15/01/2040	326.705	0,08	EUR	1.450.000 Council of Europe 0.38% 27/03/2025	1.379.550	0,34
	Total Pays-Bas	5.620.561	1,38	EUR	1.000.000 Council of Europe Development Bank 0.00% 10/04/2026	916.621	0,23
RÉPUBLIQUE DE CORÉE (DU SUD)				EUR	4.000.000 Council of Europe Development Bank 0.00% 09/04/2027	3.556.352	0,88
USD	571.000 Export-Import Bank of Korea 5.13% 11/01/2033	529.435	0,13	EUR	5.000.000 Council of Europe Development Bank 1.00% 13/04/2029	4.419.005	1,08
	Total République de Corée (du Sud)	529.435	0,13	EUR	2.000.000 European Investment Bank 0.00% 15/05/2028	1.722.245	0,42
ESPAGNE				GBP	3.300.000 European Investment Bank 0.88% 15/05/2026	3.430.969	0,84
EUR	1.400.000 Autonomous Community of Andalusia 0.50% 30/04/2031	1.081.339	0,27	GBP	975.000 European Investment Bank 0.88% 15/05/2026	1.013.695	0,25
EUR	1.000.000 Autonomous Community of Andalusia 2.40% 30/04/2032	876.895	0,22	EUR	800.000 European Union 0.00% 04/03/2026	739.966	0,18

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*					
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)							
Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)				Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)							
SUPRANATIONALES (suite)				ROYAUME-UNI (suite)							
EUR	4.190.000	European Union 0.00% 04/07/2035	2.772.608	0,68	GBP	5.000	United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	4.144	0,00		
EUR	700.000	European Union 0.00% 04/07/2035	463.204	0,11	Total Royaume-Uni			4.062.699	1,00		
EUR	1.700.000	European Union 0.10% 04/10/2040	938.865	0,23	Total Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance				114.657.105	28,17	
EUR	5.740.000	European Union 0.30% 04/11/2050	2.472.182	0,61	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				401.621.406	98,66	
EUR	1.500.000	European Union 0.75% 04/01/2047	824.568	0,20	Organismes de placement collectif en valeurs mobilières						
GBP	1.600.000	Inter-American Development Bank 4.13% 28/04/2028	1.797.632	0,44	Fonds						
EUR	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.01% 24/04/2028	430.228	0,11	IRLANDE						
EUR	399.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21/01/2061	121.267	0,03	6.747	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	678.141	0,17			
EUR	300.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.70% 22/10/2046	161.769	0,04	Total Irlande			678.141	0,17		
EUR	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.70% 22/10/2046	53.923	0,01	Total Fonds				678.141	0,17	
USD	2.790.000	International Finance Facility for Immunisation Company 0.38% 06/11/2023	2.622.675	0,64	Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières				678.141	0,17	
USD	1.950.000	International Finance Facility for Immunisation Company 1.00% 21/04/2026	1.661.411	0,41	Valeur totale des investissements				402.299.547	98,83	
SEK	3.000.000	Nordic Investment Bank 0.10% 13/10/2025	241.872	0,06	(Coût total : 449.304.530 EUR)						
EUR	1.100.000	Nordic Investment Bank 2.50% 30/01/2030	1.050.135	0,26	<i>*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.</i>						
Total Supranationales				36.319.037	8,92						
SUÈDE											
SEK	3.000.000	Sweden (Govt of) 0.13% 09/09/2030	215.285	0,05							
Total Suède				215.285	0,05						
ROYAUME-UNI											
GBP	3.680.000	International Finance Facility for Immunisation Company 2.75% 07/06/2025	4.058.555	1,00							

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

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

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			
Obligations (suite)				Obligations (suite)			
Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
ALLEMAGNE (suite)				IRLANDE (suite)			
EUR	700.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.88% 30/03/2027	692.983	0,54	EUR	445.000 Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	395.668	0,31
EUR	338.960 IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	350.192	0,27	EUR	229.000 Bank of Ireland Group plc FRN 04/07/2031	228.908	0,18
EUR	7.500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027	6.665.408	5,19	EUR	478.000 Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	450.640	0,35
EUR	600.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	462.141	0,36	EUR	599.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	606.481	0,47
EUR	368.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	318.609	0,25	EUR	200.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 30/06/2029	202.626	0,16
EUR	492.000 PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	385.694	0,30	GBP	135.000 Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.88% 15/07/2028	129.697	0,10
EUR	705.000 Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	571.554	0,45	Total Irlande		2.430.126	1,89
EUR	400.000 Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	362.167	0,28				
EUR	316.511 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	309.189	0,24	ITALIE			
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	158.190	0,12	EUR	880.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	744.390	0,58
EUR	500.000 Vier Gas Transport GmbH 4.00% 26/09/2027	498.242	0,39	EUR	565.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	453.775	0,35
EUR	900.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	910.119	0,72	EUR	216.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	210.091	0,16
EUR	1.200.000 Volkswagen Financial Services AG 0.38% 12/02/2030	912.974	0,71	EUR	371.000 ENI SpA - Perp FRN	313.171	0,24
EUR	300.000 Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	296.270	0,23	EUR	387.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	358.245	0,28
	Total Allemagne	18.985.515	14,79	EUR	586.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	521.742	0,41
				EUR	287.000 International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	278.624	0,22
GIBRALTAR				GBP	271.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	303.051	0,24
EUR	714.000 888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	661.582	0,52	EUR	361.000 Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	369.566	0,29
	Total Gibraltar	661.582	0,52	EUR	300.000 Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	323.990	0,25
				EUR	620.000 Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	623.810	0,49
GRÈCE				Total Italie		4.500.455	3,51
EUR	297.000 Eurobank SA FRN 26/01/2029	309.793	0,24				
EUR	401.000 National Bank of Greece SA FRN 03/01/2034	405.010	0,32				
	Total Grèce	714.803	0,56				
				JERSEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES			
INDE				EUR	123.000 Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	116.713	0,09
USD	698.000 Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	528.097	0,42	GBP	122.000 Kane Bidco Limited 6.50% 15/02/2027	128.815	0,10
	Total Inde	528.097	0,42	Total Jersey - Îles Anglo-Normandes		245.528	0,19
IRLANDE							
EUR	450.000 Aib Group plc FRN 30/05/2031	416.106	0,32				

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

État du Portefeuille

(suite)

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

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

État du Portefeuille

(suite)

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

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			
Obligations (suite)				Obligations (suite)			
ROYAUME-UNI (suite)				ROYAUME-UNI (suite)			
Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
GBP	368.167 Mitchells & Butlers Finance plc 6.01% 15/12/2028	392.877	0,31	GBP	752.000 Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	692.006	0,54
EUR	483.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	460.180	0,36		Total Royaume-Uni	22.484.836	17,52
EUR	600.000 Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	493.929	0,39		ÉTATS-UNIS		
EUR	602.000 NatWest Group plc FRN 14/09/2032	499.857	0,39	USD	209.000 Amgen Inc. 4.20% 22/02/2052	148.243	0,12
EUR	456.000 NGG Finance plc FRN 05/09/2082	393.077	0,31	USD	560.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	516.953	0,40
EUR	244.000 Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	247.061	0,19	USD	901.000 Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	814.584	0,63
GBP	297.000 Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	342.145	0,27	USD	295.000 Amgen Inc. 5.75% 02/03/2063	257.559	0,20
EUR	379.000 Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	378.352	0,29	EUR	660.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	549.353	0,43
GBP	176.000 Pinnacle Bidco plc 10.00% 11/10/2028	202.832	0,16	EUR	190.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	144.735	0,11
GBP	700.000 Rolls-Royce plc 5.75% 15/10/2027	768.315	0,60	EUR	713.000 Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	558.933	0,44
GBP	165.000 Santander UK plc - Perp 10.06%	251.843	0,20	EUR	540.000 Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	423.315	0,33
EUR	291.000 Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	255.475	0,20	EUR	521.000 Bank of America Corp. FRN 24/05/2032	404.247	0,32
EUR	340.000 Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	325.395	0,25	EUR	889.000 Berkshire Hathaway Finance Corp. 1.50% 18/03/2030	762.631	0,60
GBP	620.000 Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	443.049	0,35	USD	243.000 Boeing Company 5.93% 01/05/2060	206.315	0,16
EUR	800.000 Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	657.510	0,51	EUR	485.000 Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	407.711	0,32
EUR	660.000 Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	586.165	0,46	USD	118.000 Goodman USA Finance Three 3.70% 15/03/2028	100.097	0,08
EUR	489.000 Victoria plc 3.63% 26/08/2026	387.557	0,30	EUR	428.000 Honeywell International Inc. 4.13% 02/11/2034	420.438	0,33
GBP	221.000 Virgin Media Secured Finance plc 4.25% 15/01/2030	204.890	0,16	USD	560.000 JPMorgan Chase & Company FRN 08/11/2032	410.749	0,32
GBP	400.000 Virgin Money UK plc FRN 24/04/2026	433.122	0,34	USD	1.627.000 JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	1.213.248	0,94
EUR	317.000 Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	305.660	0,24	EUR	576.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	557.167	0,43
GBP	230.000 Virgin Money UK plc FRN 23/08/2029	269.381	0,21	EUR	388.000 Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	368.778	0,29
GBP	429.000 Vmed O2 UK Financing 4.00% 31/01/2029	405.507	0,31	EUR	951.000 Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	924.194	0,72
EUR	432.000 Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	399.086	0,31	EUR	1.212.000 New York Life Global Funding 3.63% 09/01/2030	1.181.203	0,93
USD	450.000 Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	420.171	0,33	EUR	638.000 Northwestern Mutual Global Funding 4.11% 15/03/2030	633.751	0,49
EUR	700.000 Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	706.534	0,55	USD	220.000 Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	210.405	0,16
				USD	265.000 Occidental Petroleum Corp. 8.88% 15/07/2030	280.901	0,22
				EUR	513.000 Olympus Water USA 3.88% 01/10/2028	430.265	0,34

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		
Obligations (suite)				Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)					
ÉTATS-UNIS (suite)				ROYAUME-UNI					
GBP	350.000 Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	377.036	0,29	GBP	575.000 United Kingdom Gilt 4.13% 29/01/2027	653.330	0,50		
USD	980.000 Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	688.862	0,54	Total Royaume-Uni					
Total États-Unis			12.991.673	10,14	653.330			0,50	
Total Obligations			104.392.032	81,37	Total Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance			6.934.289	5,41
Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance				Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs					
ÉGYPTE				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises					
EUR	450.000 Egypt (Govt of) 5.63% 16/04/2030	251.799	0,20	Obligations					
Total Égypte			251.799	0,20	AUSTRALIE				
ALLEMAGNE				AUSTRALIE					
EUR	2.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 30/09/2026	1.809.442	1,41	USD	514.000 NBN Company Limited 5.75% 06/10/2028	487.857	0,38		
EUR	1.300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.88% 29/05/2026	1.281.022	1,00	USD	1.270.000 Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	1.108.909	0,87		
Total Allemagne			3.090.464	2,41	Total Australie			1.596.766	1,25
HONGRIE				BELGIQUE					
EUR	358.000 Hungary (Govt of) 5.38% 12/09/2033	345.285	0,27	USD	600.000 KBC Group NV FRN 21/09/2034	550.754	0,43		
Total Hongrie			345.285	0,27	Total Belgique			550.754	0,43
CÔTE D'IVOIRE				BERMUDES					
EUR	290.000 Ivory Coast (Govt of) 5.88% 17/10/2031	239.527	0,19	USD	833.000 Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025	763.446	0,60		
Total Côte d'Ivoire			239.527	0,19	Total Bermudes			763.446	0,60
ROUMANIE				DANEMARK					
EUR	550.000 Romania (Govt of) 2.00% 28/01/2032	397.471	0,31	USD	811.000 Danske Bank A/S 1.55% 10/09/2027	670.840	0,52		
Total Roumanie			397.471	0,31	Total Danemark			670.840	0,52
SUPRANATIONALES				FRANCE					
EUR	750.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	672.210	0,52	USD	600.000 BPCE SA 2.70% 01/10/2029	476.522	0,37		
GBP	1.100.000 International Finance Corp. 5.50% 22/07/2026	1.284.203	1,01	USD	250.000 Credit Agricole SA 5.51% 05/07/2033	227.322	0,18		
Total Supranationales			1.956.413	1,53	Total France			703.844	0,55

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises (suite)				Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire (suite)			
Obligations (suite)				Obligations (suite)			
IRLANDE				ÉTATS-UNIS			
USD	256.000 AIB Group plc FRN 13/09/2029	241.232	0,19	EUR	564.000 Emerald Debt Merger Sub LLC 6.38% 15/12/2030	562.823	0,44
Total Irlande		241.232	0,19	Total États-Unis		562.823	0,44
ITALIE				Total Obligations			
USD	560.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 20/06/2033	498.496	0,39	2.157.405 1,69			
Total Italie		498.496	0,39	Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			
PAYS-BAS				2.157.405 1,69			
GBP	317.000 GTCR W-2 Merger Sub LLC 8.50% 15/01/2031	373.369	0,29	Organismes de placement collectif en valeurs mobilières			
USD	467.000 Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	441.086	0,34	Fonds			
Total Pays-Bas		814.455	0,63	IRLANDE			
ÉTATS-UNIS				28.621 BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier			
USD	52.000 Occidental Petroleum Corp. 7.88% 15/09/2031	53.295	0,04	Total Irlande		2.876.738	2,24
Total États-Unis		53.295	0,04	Total Fonds			
Total Obligations		5.893.128	4,60	2.876.738 2,24			
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises				Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières			
		5.893.128	4,60	2.876.738 2,24			
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				Valeur totale des investissements			
Obligations				122.253.592 95,31			
PORTUGAL				(Coût total : 135.281.891 EUR)			
EUR	100.000 Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	17.000	0,01	<i>*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.</i>			
Total Portugal		17.000	0,01	<i>**Titre à la juste valeur.</i>			
ROYAUME-UNI							
EUR	451.000 BCP V Modular Services Finance II plc 6.75% 30/11/2029	327.963	0,26				
GBP	812.000 Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	880.631	0,69				
GBP	375.000 Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	368.988	0,29				
Total Royaume-Uni		1.577.582	1,24				

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations				Obligations (suite)					
Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*			
BERMUDES				ÎLES CAÏMANS (suite)					
USD	200.000	Ooredoo International Finance Limited 2.63% 08/04/2031	166.793	0,46	USD	200.000	Vale Overseas Limited 3.75% 08/07/2030	171.212	0,47
Total Bermudes			166.793	0,46	Total Îles Caïmans			3.346.727	9,14
BRÉSIL				CHILI					
USD	500.000	Light Servicos de Eletricidade SA 4.38% 18/06/2026	224.375	0,61	USD	263.000	Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95% 08/01/2034	255.327	0,70
Total Brésil			224.375	0,61	Total Chili			255.327	0,70
CANADA				COLOMBIE					
USD	500.000	MEGlobal Canada ULCDL 5.00% 18/05/2025	488.343	1,35	USD	250.000	Ecopetrol SA 5.88% 28/05/2045	165.025	0,45
Total Canada			488.343	1,35	USD	300.000	Ecopetrol SA 6.88% 29/04/2030	273.934	0,75
Total Colombie			438.959	1,20					
ÎLES CAÏMANS				GUATEMALA					
USD	400.000	AAC Technologies Holdings Inc. 3.75% 02/06/2031	277.245	0,76	USD	460.000	CT Trust 5.13% 03/02/2032	363.975	0,99
Total Guatemala			363.975	0,99					
USD	200.000	CK Hutchison International 17 II Limited 3.25% 29/09/2027	183.197	0,50	HONG KONG				
USD	300.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	20.019	0,05	USD	330.000	Xiaomi Best Time International Limited 2.88% 14/07/2031	246.054	0,67
USD	440.000	Country Garden Holdings Company Limited 3.13% 22/10/2025	29.753	0,08	USD	200.000	Xiaomi Best Time International Limited 2.88% 14/07/2031	149.124	0,41
Total Hong Kong			395.178	1,08					
USD	212.000	ENN Energy Holdings Limited 2.63% 17/09/2030	170.641	0,47	INDE				
USD	400.000	Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030	326.313	0,89	USD	250.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	184.768	0,51
USD	400.000	IHS Holding Limited 6.25% 29/11/2028	304.693	0,83	USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.20% 04/08/2027	170.112	0,47
USD	400.000	Meituan 3.05% 28/10/2030	311.257	0,85	USD	400.000	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	357.245	0,98
USD	400.000	Melco Resorts Finance Limited 5.75% 21/07/2028	349.880	0,96	USD	200.000	GMR Hyderabad International Airport 4.75% 02/02/2026	189.336	0,52
USD	200.000	MGM China Holdings Limited 4.75% 01/02/2027	180.250	0,49	USD	230.000	Indian Railway Finance Corp. Limited 2.80% 10/02/2031	185.042	0,50
USD	200.000	QNB Finance Limited 2.75% 12/02/2027	183.216	0,50	USD	200.000	Indian Railway Finance Corp. Limited 3.57% 21/01/2032	166.883	0,46
USD	200.000	QNB Finance Limited 2.75% 12/02/2027	183.216	0,50	USD	400.000	JSW Steel Limited 3.95% 05/04/2027	351.621	0,96
USD	355.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Company 5.68% 11/04/2053	318.234	0,87	USD	250.000	Reliance Industries Limited 3.67% 30/11/2027	232.115	0,64
USD	367.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. 1.63% 24/09/2025	337.601	0,92					

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				
Obligations (suite)			Obligations (suite)				
INDE (suite)			LUXEMBOURG (suite)				
USD 475.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	398.077	1,09	USD 200.000	Hidrovias Int Finance Sar 4.95% 08/02/2031	160.573	0,44
	Total Inde	2.235.199	6,13	USD 250.000	MHP Lux SA 6.95% 03/04/2026	178.438	0,49
				USD 544.500	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	464.254	1,27
INDONÉSIE			Total Luxembourg				
USD 295.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13/05/2025	289.722	0,79			999.463	2,74
USD 250.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% 15/05/2030	233.834	0,64	ÎLE MAURICE			
USD 200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.76% 15/11/2048	182.790	0,50	USD 200.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.55% 29/01/2025	193.521	0,53
USD 600.000	Sri Rejeki Isman TBK PT 7.25% 16/01/2025	19.650	0,05	USD 400.000	HTA Group Limited/Mauritius 7.00% 18/12/2025	385.378	1,05
	Total Indonésie	725.996	1,98		Total Île Maurice	578.899	1,58
IRLANDE			MEXIQUE				
USD 400.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	246.400	0,67	USD 500.000	BBVA Bancomer SA FRN 13/09/2034	438.113	1,20
	Total Irlande	246.400	0,67	USD 400.000	Braskem Idesa SAPI 6.99% 20/02/2032	242.523	0,66
ÎLE DE MAN			USD 200.000	Cemex SAB de CV - Perp FRN	208.625	0,57	
USD 200.000	AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	161.576	0,44	USD 237.000	Gruma SAB de CV 4.88% 01/12/2024	233.889	0,64
USD 400.000	Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/2027	369.444	1,01	USD 400.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.38% 04/04/2032	343.413	0,94
	Total Île de Man	531.020	1,45		Total Mexique	1.466.563	4,01
JERSEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES			MAROC				
USD 200.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	156.217	0,43	USD 240.000	OCP SA 3.75% 23/06/2031	190.416	0,52
USD 440.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 3.25% 30/09/2040	320.564	0,87	USD 557.000	OCP SA 6.88% 25/04/2044	470.012	1,30
	Total Jersey - Îles Anglo-Normandes	476.781	1,30		Total Maroc	660.428	1,82
KAZAKHSTAN			PAYS-BAS				
USD 600.000	KazMunayGas National Company JSC 6.38% 24/10/2048	492.847	1,36	USD 330.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 31/01/2030	268.649	0,73
	Total Kazakhstan	492.847	1,36	USD 200.000	Braskem Netherlands Finance BV 5.88% 31/01/2050	143.561	0,39
LUXEMBOURG			USD 200.000	Braskem Netherlands Finance BV 8.50% 12/01/2031	198.310	0,54	
USD 200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	196.198	0,54	USD 351.500	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	317.850	0,86
				USD 300.000	MEGlobal BV 2.63% 28/04/2028	259.660	0,71
				USD 230.000	Metinvest BV 8.50% 23/04/2026	164.826	0,45
				USD 500.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	454.378	1,24

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations (suite)				Obligations (suite)					
PAYS-BAS (suite)				ARABIE SAOUDITE (suite)					
USD	392.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	350.104	0,96	USD	500.000	Saudi Arabian Oil Company 2.25% 24/11/2030	402.471	1,10
USD	250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	231.065	0,63	USD	100.000	Saudi Arabian Oil Company 3.50% 16/04/2029	90.366	0,25
USD	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.88% 15/09/2029	202.800	0,55	USD	200.000	Saudi Arabian Oil Company 3.50% 16/04/2029	180.732	0,49
		Total Pays-Bas	2.591.203	7,06	USD	300.000	Saudi Arabian Oil Company 3.50% 24/11/2070	179.139	0,49
							Total Arabie saoudite	1.174.684	3,21
PÉROU				SINGAPOUR					
USD	200.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 8.55% 18/09/2033	202.250	0,55	USD	200.000	BOC Aviation Limited 2.63% 17/09/2030	163.695	0,45
USD	95.000	Volcan Cia Minera SA 4.38% 11/02/2026	54.820	0,15	USD	600.000	DBS Group Holdings Limited FRN 11/12/2028	598.088	1,64
		Total Pérou	257.070	0,70	USD	200.000	SingTel Group Treasury Pte Limited 2.38% 28/08/2029	170.690	0,47
					USD	450.000	United Overseas Bank Limited FRN 16/03/2031	405.282	1,11
							Total Singapour	1.337.755	3,67
PHILIPPINES				AFRIQUE DU SUD					
USD	250.000	Globe Telecom Inc. 2.50% 23/07/2030	199.566	0,55	USD	250.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	244.613	0,67
USD	200.000	International Container Terminal SE 4.75% 17/06/2030	188.540	0,51			Total Afrique du Sud	244.613	0,67
USD	200.000	PLDT Inc. 2.50% 23/01/2031	159.215	0,44					
USD	600.000	Smc Global Power Holdings Corp. - Perp FRN	432.409	1,18					
		Total Philippines	979.730	2,68	THAÏLANDE				
					USD	700.000	Bangkok Bank pcl FRN 25/09/2034	585.544	1,60
QATAR				AFRIQUE DU SUD					
USD	610.000	QatarEnergy 2.25% 12/07/2031	489.315	1,34	USD	235.000	GC Treasury Center Company Limited 4.30% 18/03/2051	155.085	0,42
		Total Qatar	489.315	1,34	USD	200.000	GC Treasury Centre Company 2.98% 18/03/2031	158.291	0,43
					USD	200.000	Kasikornbank pcl FRN 02/10/2031	178.345	0,49
RÉPUBLIQUE DE CORÉE (DU SUD)				Total Thaïlande					
USD	200.000	Kookmin Bank 4.50% 01/02/2029	184.607	0,50			1.077.265	2,94	
USD	373.000	LG Energy Solution Limited 5.63% 25/09/2026	371.637	1,02	TURQUIE				
USD	500.000	SK Hynix Inc. 6.50% 17/01/2033	492.333	1,34	USD	380.000	KOC Holding AS 6.50% 11/03/2025	376.200	1,03
		Total République de Corée (du Sud)	1.048.577	2,86	USD	250.000	Turk Telekomunikasyon AS 6.88% 28/02/2025	244.908	0,67
							Total Turquie	621.108	1,70
ARABIE SAOUDITE									
USD	400.000	Saudi Arabian Oil Company 2.25% 24/11/2030	321.976	0,88					

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			
Obligations (suite)				Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance			
Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
ÉMIRATS ARABES UNIS				ÉGYPTE			
USD	700.000 DP World Limited 6.85% 02/07/2037	726.419	1,99	USD	400.000 Egypt (Govt of) 7.63% 29/05/2032	232.444	0,64
	Total Émirats arabes unis	726.419	1,99		Total Égypte	232.444	0,64
ROYAUME-UNI				TURQUIE			
USD	300.000 Gazprom PJSC Via Gaz Finance plc 3.25% 25/02/2030	179.991	0,49	USD	350.000 Turkey (Govt of) 6.00% 25/03/2027	327.886	0,89
USD	200.000 Marb Bondco plc 3.95% 29/01/2031	148.510	0,41		Total Turquie	327.886	0,89
USD	450.000 Nak Naftogaz Ukraine Via Kondor Finance plc 7.63% 08/11/2026	214.547	0,59		Total Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance	560.330	1,53
USD	200.000 Tullow Oil plc 7.00% 01/03/2025	154.806	0,42		Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	29.892.381	81,74
	Total Royaume-Uni	697.854	1,91				
ÉTATS-UNIS				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises			
USD	300.000 Sasol Financing USA LLC 5.50% 18/03/2031	234.916	0,64	Obligations			
USD	300.000 Sasol Financing USA LLC 8.75% 03/05/2029	289.124	0,79	BERMUDES			
	Total États-Unis	524.040	1,43	USD	400.000 Tengizchevroil Finance Company International Limited 3.25% 15/08/2030	305.107	0,83
ÎLES VIERGES (BRITANNIQUES)					Total Bermudes	305.107	0,83
USD	460.000 Central American Bottling Corp. 5.25% 27/04/2029	416.300	1,14	LUXEMBOURG			
USD	200.000 Champion Path Holding 4.85% 27/01/2028	161.453	0,44	USD	500.000 Altice Financing SA 5.00% 15/01/2028	427.813	1,17
USD	400.000 Elect Global Investments Limited - Perp FRN	328.747	0,91		Total Luxembourg	427.813	1,17
USD	450.000 FPC Resources Limited 4.38% 11/09/2027	430.425	1,17		Total Obligations	732.920	2,00
USD	511.000 HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	446.642	1,21		Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises	732.920	2,00
USD	728.000 Jgsh Philippines Limited 4.13% 09/07/2030	657.496	1,80				
USD	800.000 Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	604.308	1,65				
USD	467.000 TSMC Global Limited 0.75% 28/09/2025	423.774	1,16				
	Total Îles Vierges (Britanniques)	3.469.145	9,48				
	Total Obligations	29.332.051	80,21				

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		
Obligations		
ÎLES CAÏMANS		
USD 200.000 CIFI Holdings Group Company Limited 0.00% 16/07/2025	14.198	0,04
Total Îles Caïmans	14.198	0,04
Total Obligations	14.198	0,04
Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	14.198	0,04
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
Fonds		
IRLANDE		
2.615.460 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.615.460	7,15
Total Irlande	2.615.460	7,15
Total Fonds	2.615.460	7,15
Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	2.615.460	7,15
Valeur totale des investissements	33.254.959	90,93
(Coût total : 38.646.085 USD)		

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations				Obligations (suite)					
AZERBAÏDJAN				IRLANDE					
USD	200.000	Azerbaijan (Govt of) 3.50% 01/09/2032	163.285	0,64	USD	200.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	123.200	0,48
Total Azerbaïdjan			163.285	0,64	Total Irlande			123.200	0,48
BERMUDES				ÎLE DE MAN					
USD	200.000	Ooredoo International Finance Limited 2.63% 08/04/2031	166.793	0,65	USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	161.576	0,63
Total Bermudes			166.793	0,65	Total Île de Man			161.576	0,63
ÎLES CAÏMANS				JERSEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES					
USD	350.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	23.356	0,09	USD	253.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	197.615	0,77
USD	319.000	Gaci First Investment Company 4.88% 14/02/2035	289.569	1,14	USD	263.108	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% 30/09/2040	203.148	0,80
USD	400.000	Gaci First Investment Company 5.13% 14/02/2053	326.608	1,28	Total Jersey - Îles Anglo-Normandes			400.763	1,57
Total Îles Caïmans			639.533	2,51	KAZAKHSTAN				
CHILI				USD 200.000 KazMunayGas National Company JSC 4.75% 19/04/2027				187.791	0,73
USD	263.000	Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95% 08/01/2034	255.327	1,00	USD	400.000	KazMunayGas National Company JSC 5.38% 24/04/2030	365.033	1,43
USD	200.000	Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/05/2033	192.767	0,76	Total Kazakhstan			552.824	2,16
Total Chili			448.094	1,76	LUXEMBOURG				
HONG KONG				USD 200.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038				196.198	0,77
USD	210.000	Xiaomi Best Time International Limited 2.88% 14/07/2031	156.580	0,61	Total Luxembourg			196.198	0,77
Total Hong Kong			156.580	0,61	MALAISIE				
INDE				USD 200.000 Petronas Capital Limited 3.50% 21/04/2030				177.220	0,69
USD	200.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	147.814	0,58	Total Malaisie			177.220	0,69
Total Inde			147.814	0,58	MEXIQUE				
INDONÉSIE				USD 450.000 Comision Federal de Electricidad 3.88% 26/07/2033				342.413	1,35
USD	400.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.80% 15/05/2050	325.025	1,28	USD	300.000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	214.777	0,84
Total Indonésie			325.025	1,28	USD	545.000	Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	405.582	1,60
				USD 200.000 Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050				129.079	0,51

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)							
Obligations (suite)				Obligations (suite)							
MEXIQUE (suite)				ROYAUME-UNI							
USD	96.000	Petroleos Mexicanos 10.00% 07/02/2033	85.608	0,34	USD	204.000	Gazprom PJSC Via Gaz Finance plc 3.25% 25/02/2030	122.394	0,48		
		Total Mexique	1.177.459	4,64	USD	230.000	Tullow Oil plc 7.00% 01/03/2025	178.027	0,70		
				Total Royaume-Uni				300.421	1,18		
PAYS-BAS				ÉTATS-UNIS							
USD	200.000	Braskem Netherlands Finance BV 5.88% 31/01/2050	143.561	0,56	USD	378.000	Petroleos Mexicanos 6.63% 15/06/2035	253.812	0,99		
USD	200.000	Braskem Netherlands Finance BV 8.50% 12/01/2031	198.310	0,79	USD	200.000	Sasol Financing USA LLC 5.50% 18/03/2031	156.611	0,61		
USD	250.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	227.189	0,89	Total États-Unis				410.423	1,60	
Total Pays-Bas				569.060	2,24	ÎLES VIERGES (BRITANNIQUES)					
PÉROU				USD 489.000 Jgsh Philippines Limited 4.13% 09/07/2030				441.642	1,73		
USD	200.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 8.55% 18/09/2033	202.250	0,79	USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2016 Limited 1.63% 05/08/2030	159.610	0,63		
Total Pérou				202.250	0,79	USD	265.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	200.177	0,78	
QATAR				Total Îles Vierges (Britanniques)				801.429	3,14		
USD	356.000	QatarEnergy 2.25% 12/07/2031	285.567	1,12	Total Obligations				8.983.015	35,22	
Total Qatar				285.567	1,12	Titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires					
ARABIE SAOUDITE				LUXEMBOURG							
USD	400.000	Saudi Arabian Oil Company 2.25% 24/11/2030	321.976	1,26	USD	180.000	Millicom International Cellular SA 5.13% 15/01/2028	151.898	0,60		
Total Arabie saoudite				321.976	1,26	Total Luxembourg				151.898	0,60
AFRIQUE DU SUD				Total Titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires				151.898	0,60		
USD	200.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	195.690	0,77	Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance						
Total Afrique du Sud				195.690	0,77	ANGOLA					
ÉMIRATS ARABES UNIS				USD 200.000 Angola (Govt of) 8.00% 26/11/2029				165.065	0,65		
USD	200.000	Abu Dhabi Ports Company PJSC 2.50% 06/05/2031	163.540	0,64	USD	200.000	Angola (Govt of) 9.38% 08/05/2048	148.290	0,58		
USD	500.000	DP World Limited 6.85% 02/07/2037	518.871	2,03	Total Angola				313.355	1,23	
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Limited 5.08% 22/05/2053	177.577	0,70							
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Limited 5.50% 28/04/2033	199.847	0,78							
Total Émirats arabes unis				1.059.835	4,15						

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			
	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
ARGENTINE				RÉPUBLIQUE DOMINICAINE (suite)			
USD	1.750.000 Argentina (Govt of) FRN 09/07/2035	436.538	1,71	USD	106.000 Dominican Republic (Govt of) 7.45% 30/04/2044	97.179	0,38
USD	90.000 Argentina (Govt of) 3.63% 09/07/2046	22.806	0,09		Total République dominicaine	706.536	2,77
	Total Argentine	459.344	1,80	ÉQUATEUR			
BAHREÏN				USD	192.950 Ecuador (Govt of) 2.50% 31/07/2040	63.557	0,25
USD	333.000 CBB International Sukuk Programme Company WLL 3.88% 18/05/2029	293.854	1,15	USD	344.160 Ecuador (Govt of) 3.50% 31/07/2035	128.423	0,50
	Total Bahreïn	293.854	1,15	USD	100.000 Ecuador (Govt of) 6.00% 31/07/2030	51.305	0,20
BRÉSIL					Total Équateur	243.285	0,95
USD	200.000 Brazil (Govt of) 5.00% 27/01/2045	148.662	0,58	ÉGYPTE			
	Total Brésil	148.662	0,58	EUR	200.000 Egypt (Govt of) 6.38% 11/04/2031	118.824	0,47
CHILI				USD	250.000 Egypt (Govt of) 7.30% 30/09/2033	140.264	0,55
USD	200.000 Chile (Govt of) 3.50% 25/01/2050	133.911	0,52	USD	450.000 Egypt (Govt of) 7.63% 29/05/2032	261.499	1,03
	Total Chili	133.911	0,52	USD	300.000 Egypt (Govt of) 7.90% 21/02/2048	154.631	0,61
CHINE					Total Égypte	675.218	2,66
USD	200.000 China (Govt of) 1.95% 03/12/2024	192.413	0,75	HONGRIE			
	Total Chine	192.413	0,75	USD	200.000 Hungary (Govt of) 2.13% 22/09/2031	148.119	0,58
COLOMBIE				EUR	58.000 Hungary (Govt of) 5.00% 22/02/2027	61.778	0,24
USD	400.000 Colombia (Govt of) 3.00% 30/01/2030	308.656	1,21	USD	200.000 Hungary (Govt of) 6.75% 25/09/2052	189.871	0,74
USD	350.000 Colombia (Govt of) 3.13% 15/04/2031	260.143	1,02		Total Hongrie	399.768	1,56
USD	223.000 Colombia (Govt of) 3.25% 22/04/2032	160.958	0,63	INDE			
	Total Colombie	729.757	2,86	USD	400.000 Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030	341.363	1,34
CROATIE					Total Inde	341.363	1,34
USD	200.000 Croatia (Govt of) 6.00% 26/01/2024	200.074	0,78	INDONÉSIE			
	Total Croatie	200.074	0,78	USD	200.000 Indonesia (Govt of) 3.70% 30/10/2049	140.100	0,55
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE				USD	200.000 Indonesia (Govt of) 4.30% 31/03/2052	155.446	0,61
USD	600.000 Dominican Republic (Govt of) 4.88% 23/09/2032	489.219	1,92	USD	350.000 Indonesia (Govt of) 4.75% 18/07/2047	300.112	1,18
USD	151.000 Dominican Republic (Govt of) 6.40% 05/06/2049	120.138	0,47	IDR	5.360.000.000 Indonesia (Govt of) 6.38% 15/04/2032	338.125	1,33

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)				Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)					
INDONÉSIE (suite)				PANAMA					
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.30% 23/06/2025	188.752	0,74	USD	200.000	Panama (Govt of) 2.25% 29/09/2032	145.402	0,57
Total Indonésie		1.122.535	4,41	USD	302.000	Panama (Govt of) 3.30% 19/01/2033	236.746	0,93	
CÔTE D'IVOIRE				USD	200.000	Panama (Govt of) 4.50% 19/01/2063	130.174	0,51	
EUR	477.000	Ivory Coast (Govt of) 5.88% 17/10/2031	417.127	1,64	Total Panama		512.322	2,01	
Total Côte d'Ivoire		417.127	1,64	PARAGUAY					
JORDANIE				USD	340.000	Paraguay (Govt of) 5.60% 13/03/2048	276.360	1,08	
USD	200.000	Jordan (Govt of) 7.50% 13/01/2029	195.849	0,77	USD	200.000	Paraguay (Govt of) 6.10% 11/08/2044	175.781	0,69
Total Jordanie		195.849	0,77	Total Paraguay		452.141	1,77		
MEXIQUE				PÉROU					
USD	650.000	Mexico (Govt of) 3.25% 16/04/2030	554.514	2,16	USD	275.000	Peru (Govt of) 3.00% 15/01/2034	212.711	0,83
USD	300.000	Mexico (Govt of) 4.60% 10/02/2048	219.699	0,86	USD	300.000	Peru (Govt of) 5.63% 18/11/2050	277.974	1,09
MXN	85.000	Mexico (Govt of) 8.50% 31/05/2029	457.904	1,80	Total Pérou		490.685	1,92	
Total Mexique		1.232.117	4,82	PHILIPPINES					
MONGOLIE				USD	339.000	Philippine (Govt of) 3.20% 06/07/2046	224.089	0,88	
USD	200.000	Mongolia (Govt of) 8.65% 19/01/2028	199.192	0,78	Total Philippines		224.089	0,88	
Total Mongolie		199.192	0,78	QATAR					
NIGERIA				USD	200.000	Qatar (Govt of) 4.40% 16/04/2050	163.414	0,64	
USD	250.000	Nigeria (Govt of) 7.38% 28/09/2033	185.710	0,73	USD	200.000	Qatar (Govt of) 4.82% 14/03/2049	173.665	0,68
Total Nigeria		185.710	0,73	Total Qatar		337.079	1,32		
OMAN				ROUMANIE					
USD	220.000	Oman (Govt of) 6.75% 17/01/2048	202.825	0,80	USD	252.000	Romania (Govt of) 3.00% 27/02/2027	229.486	0,90
Total Oman		202.825	0,80	USD	300.000	Romania (Govt of) 4.00% 14/02/2051	192.123	0,75	
PAKISTAN				Total Roumanie		421.609	1,65		
USD	200.000	Pakistan (Govt of) 6.88% 05/12/2027	103.314	0,41	ARABIE SAOUDITE				
Total Pakistan		103.314	0,41	USD	300.000	Saudi (Govt of) 3.45% 02/02/2061	184.429	0,72	
				USD	500.000	Saudi (Govt of) 3.75% 21/01/2055	332.689	1,30	

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*				
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire							
Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)				Obligations							
ARABIE SAOUDITE (suite)				VENEZUELA							
USD	239.000	Saudi (Govt of) 4.88% 18/07/2033	227.220	0,89	USD	1.999.683	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	114.982	0,45		
Total Arabie saoudite			744.338	2,91	Total Venezuela			114.982	0,45		
AFRIQUE DU SUD				Total Obligations				114.982	0,45		
USD	300.000	South Africa (Govt of) 5.75% 30/09/2049	199.921	0,78	Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance						
Total Afrique du Sud			199.921	0,78	VENEZUELA						
TURQUIE				VENEZUELA							
USD	230.000	Turkey (Govt of) 5.13% 17/02/2028	205.978	0,81	USD	2.004.400	Venezuela (Govt of) 8.25% 13/10/2024	200.440	0,79		
USD	225.000	Turkey (Govt of) 6.00% 25/03/2027	210.784	0,83	Total Venezuela			200.440	0,79		
USD	250.000	Turkey (Govt of) 6.88% 17/03/2036	212.474	0,83	Total Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance						
USD	375.000	Turkey (Govt of) 9.38% 19/01/2033	382.785	1,50	Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire						
Total Turquie			1.012.021	3,97	315.422				1,24		
UKRAINE				Organismes de placement collectif en valeurs mobilières							
USD	518.000	Ukraine (Govt of) 0.00% 21/05/2031	138.908	0,54	Fonds						
USD	560.000	Ukraine (Govt of) 7.75% 01/09/2026	164.575	0,65	IRLANDE						
Total Ukraine			303.483	1,19	1.879.862	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.879.862	7,37			
Total Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance				13.193.897	51,71	Total Irlande			1.879.862	7,37	
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				22.328.810	87,53	Total Fonds					
						1.879.862				7,37	
						Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières					
						1.879.862				7,37	
						Valeur totale des investissements				24.524.094	96,14
						(Coût total : 31.511.138 USD)					

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

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

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			
Obligations				Obligations (suite)			
Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
BRÉSIL				INDE (suite)			
USD	600.000 Light Servicos de Eletricidade SA 4.38% 18/06/2026	269.250	0,50	USD	700.000 ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	586.640	1,09
Total Brésil		269.250	0,50	Total Inde		1.383.411	2,58
CANADA				INDONÉSIE			
USD	400.000 MEGlobal Canada ULCDL 5.00% 18/05/2025	390.674	0,73	USD	1.200.000 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.75% 15/05/2025	1.175.546	2,18
Total Canada		390.674	0,73	USD	800.000 Perusahaan Perseroan Persero PT 4.13% 15/05/2027	752.359	1,40
ÎLES CAÏMANS				USD	1.200.000 Sri Rejeki Isman TBK PT 7.25% 16/01/2025	39.300	0,07
USD	400.000 AAC Technologies Holdings Inc. 3.75% 02/06/2031	277.245	0,52	Total Indonésie		1.967.205	3,65
USD	200.000 Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	13.346	0,02	IRLANDE			
USD	700.000 Country Garden Holdings Company Limited 3.13% 22/10/2025	47.335	0,09	USD	400.000 Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	246.400	0,46
USD	975.000 Gaci First Investment Company 5.00% 13/10/2027	953.312	1,78	Total Irlande		246.400	0,46
USD	350.000 IHS Holding Limited 6.25% 29/11/2028	266.606	0,50	JERSEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES			
USD	650.000 Meituan 3.05% 28/10/2030	505.793	0,94	USD	1.021.118 Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75% 30/09/2027	944.219	1,76
USD	500.000 MGM China Holdings Limited 4.75% 01/02/2027	450.625	0,84	Total Jersey - Îles Anglo-Normandes		944.219	1,76
USD	1.300.000 SA Global Sukuk Limited 1.60% 17/06/2026	1.173.315	2,18	LUXEMBOURG			
Total Îles Caïmans		3.687.577	6,87	USD	500.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 5.15% 11/02/2026	385.000	0,72
COLOMBIE				USD	750.000 Millicom International Cellular SA 4.50% 27/04/2031	536.719	1,00
USD	695.000 Ecopetrol SA 8.63% 19/01/2029	698.329	1,30	USD	200.000 TMS Issuer Sarl 5.78% 23/08/2032	200.250	0,37
Total Colombie		698.329	1,30	Total Luxembourg		1.121.969	2,09
HONG KONG				ÎLE MAURICE			
USD	500.000 Lenovo Group Limited 5.88% 24/04/2025	497.302	0,93	USD	600.000 HTA Group Limited/Mauritius 7.00% 18/12/2025	578.066	1,08
USD	600.000 Xiaomi Best Time International Limited 2.88% 14/07/2031	447.372	0,83	Total Île Maurice		578.066	1,08
Total Hong Kong		944.674	1,76	MEXIQUE			
USD	400.000 GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	357.245	0,67	USD	800.000 Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	710.000	1,32
USD	500.000 JSW Steel Limited 3.95% 05/04/2027	439.526	0,82	USD	1.100.000 Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	970.107	1,81

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

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

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations (suite)				Obligations (suite)					
MEXIQUE (suite)				ROYAUME-UNI					
USD	800.000	Petroleos Mexicanos 6.88% 16/10/2025	768.227	1,43	USD	200.000	Nak Naftogaz Ukraine Via Kondor Finance plc 7.63% 08/11/2026	95.354	0,18
USD	1.200.000	Petroleos Mexicanos 6.88% 04/08/2026	1.105.891	2,06	USD	600.000	Tullow Oil plc 7.00% 01/03/2025	464.419	0,86
		Total Mexique	3.554.225	6,62			Total Royaume-Uni	559.773	1,04
PAYS-BAS				ÉTATS-UNIS					
USD	421.000	Braskem Netherlands Finance BV 7.25% 13/02/2033	387.625	0,72	USD	300.000	Sasol Financing USA LLC 8.75% 03/05/2029	289.124	0,54
USD	200.000	Braskem Netherlands Finance BV 8.50% 12/01/2031	198.310	0,37			Total États-Unis	289.124	0,54
USD	869.500	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	786.261	1,47	ÎLES VIERGES (BRITANNIQUES)				
USD	400.000	MEGlobal BV 2.63% 28/04/2028	346.213	0,64	USD	800.000	Central American Bottling Corp. 5.25% 27/04/2029	724.000	1,35
USD	500.000	Metinvest BV 8.50% 23/04/2026	358.318	0,67	USD	1.000.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 5.13% 15/05/2024	992.902	1,85
		Total Pays-Bas	2.076.727	3,87	USD	700.000	Studio City Finance Limited 6.00% 15/07/2025	662.882	1,23
PÉROU				ÉTATS-UNIS					
USD	200.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 8.55% 18/09/2033	202.250	0,38	USD	700.000	TSMC Global Limited 0.75% 28/09/2025	635.208	1,18
		Total Pérou	202.250	0,38			Total Îles Vierges (Britanniques)	3.014.992	5,61
QATAR				Total Obligations					
USD	700.000	QatarEnergy 1.38% 12/09/2026	625.766	1,17	24.181.805				
		Total Qatar	625.766	1,17	Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance				
RÉPUBLIQUE DE CORÉE (DU SUD)				ANGOLA					
USD	549.000	LG Energy Solution Limited 5.63% 25/09/2026	546.994	1,02	USD	800.000	Angola (Govt of) 8.25% 09/05/2028	695.913	1,30
		Total République de Corée (du Sud)	546.994	1,02			Total Angola	695.913	1,30
ARABIE SAOUDITE				ARGENTINE					
USD	350.000	Saudi Arabian Oil Company 2.88% 16/04/2024	344.157	0,64	USD	2.500.000	Argentina (Govt of) 0.75% 09/07/2030	717.563	1,34
USD	450.000	Saudi Arabian Oil Company 2.88% 16/04/2024	442.488	0,82			Total Argentine	717.563	1,34
		Total Arabie saoudite	786.645	1,46	BRÉSIL				
AFRIQUE DU SUD				BRÉSIL					
USD	300.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	293.535	0,55	USD	1.500.000	Brazil (Govt of) 2.88% 06/06/2025	1.427.571	2,66
		Total Afrique du Sud	293.535	0,55	USD	400.000	Brazil (Govt of) 4.25% 07/01/2025	391.317	0,73
							Total Brésil	1.818.888	3,39

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

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

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)			Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)		
COLOMBIE			INDONÉSIE		
USD 500.000 Colombia (Govt of) 3.13% 15/04/2031	371.633	0,69	USD 640.000 Indonesia (Govt of) 4.55% 11/01/2028	619.868	1,15
Total Colombie	371.633	0,69	Total Indonésie	619.868	1,15
COSTA RICA			CÔTE D'IVOIRE		
USD 300.000 Costa Rica (Govt of) 4.38% 30/04/2025	292.046	0,54	EUR 900.000 Ivory Coast (Govt of) 5.25% 22/03/2030	798.972	1,49
Total Costa Rica	292.046	0,54	Total Côte d'Ivoire	798.972	1,49
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE			JORDANIE		
USD 1.000.000 Dominican Republic (Govt of) 5.50% 27/01/2025	989.084	1,84	USD 200.000 Jordan (Govt of) 7.50% 13/01/2029	195.849	0,36
USD 1.000.000 Dominican Republic (Govt of) 6.85% 29/01/2026	1.000.923	1,86	Total Jordanie	195.849	0,36
Total République dominicaine	1.990.007	3,70	MONGOLIE		
ÉQUATEUR			USD 200.000 Mongolia (Govt of) 8.65% 19/01/2028	199.192	0,37
USD 1.300.000 Ecuador (Govt of) 6.00% 31/07/2030	666.965	1,24	Total Mongolie	199.192	0,37
Total Équateur	666.965	1,24	MAROC		
ÉGYPTE			USD 320.000 Morocco (Govt of) 5.95% 08/03/2028	316.322	0,59
USD 700.000 Egypt (Govt of) 3.88% 16/02/2026	499.786	0,93	Total Maroc	316.322	0,59
USD 400.000 Egypt (Govt of) 5.25% 06/10/2025	309.793	0,58	NIGERIA		
USD 400.000 Egypt (Govt of) 5.80% 30/09/2027	264.912	0,49	USD 900.000 Nigeria (Govt of) 6.50% 28/11/2027	753.858	1,40
USD 650.000 Egypt (Govt of) 6.59% 21/02/2028	424.242	0,79	Total Nigeria	753.858	1,40
Total Égypte	1.498.733	2,79	OMAN		
HONGRIE			USD 1.700.000 Oman (Govt of) 4.75% 15/06/2026	1.652.351	3,09
EUR 174.000 Hungary (Govt of) 5.00% 22/02/2027	185.335	0,35	Total Oman	1.652.351	3,09
USD 307.000 Hungary (Govt of) 6.13% 22/05/2028	306.782	0,57	PAKISTAN		
Total Hongrie	492.117	0,92	USD 500.000 Pakistan (Govt of) 6.00% 08/04/2026	261.685	0,49
INDE			USD 200.000 Pakistan (Govt of) 8.25% 30/09/2025	124.050	0,23
USD 600.000 Export-Import Bank of India 3.38% 05/08/2026	563.705	1,05	Total Pakistan	385.735	0,72
Total Inde	563.705	1,05			

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

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

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			
Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)				Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)			
PANAMA				UKRAINE			
USD	1.350.000 Panama (Govt of) 3.75% 16/03/2025	1.306.803	2,43	USD	2.300.000 Ukraine (Govt of) 7.75% 01/09/2026	675.931	1,26
Total Panama		1.306.803	2,43	Total Ukraine		675.931	1,26
QATAR				Total Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance			
USD	1.500.000 Qatar (Govt of) 3.25% 02/06/2026	1.430.671	2,66	21.974.570 40,93			
Total Qatar		1.430.671	2,66	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			
ROUMANIE				46.156.375 85,97			
USD	646.000 Romania (Govt of) 3.00% 27/02/2027	588.286	1,10	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises			
Total Roumanie		588.286	1,10	Obligations			
AFRIQUE DU SUD				BERMUDES			
USD	600.000 South Africa (Govt of) 4.30% 12/10/2028	520.987	0,97	USD	500.000 Tengizchevroil Finance Company International Limited 4.00% 15/08/2026	451.825	0,84
USD	350.000 South Africa (Govt of) 4.85% 30/09/2029	300.992	0,56	Total Bermudes		451.825	0,84
Total Afrique du Sud		821.979	1,53	Total Obligations			
SRI LANKA				451.825 0,84			
USD	860.000 Sri Lanka (Govt of) 5.75% 18/04/2024	414.248	0,77	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises			
Total Sri Lanka		414.248	0,77	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			
TURQUIE				Obligations			
USD	200.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.25% 24/02/2027	196.090	0,37	ÎLES CAÏMANS			
USD	1.100.000 Turkey (Govt of) 4.88% 09/10/2026	1.011.938	1,88	USD	600.000 CIFI Holdings Group Company Limited 0.00% 16/07/2025	42.595	0,08
USD	1.600.000 Turkey (Govt of) 6.00% 25/03/2027	1.498.907	2,80	Total Îles Caïmans		42.595	0,08
Total Turquie		2.706.935	5,05	VENEZUELA			
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				USD 3.288.783 Petroleos de Venezuela SA 6.00% 16/05/2024			
46.156.375 85,97				189.105 0,35			
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises				USD 491.751 Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026			
46.156.375 85,97				Total Venezuela		217.381	0,40
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				Total Obligations			
46.156.375 85,97				259.976 0,48			

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

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

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		
Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance		
VENEZUELA		
USD 1.245.400 Venezuela (Govt of) 8.25% 13/10/2024	124.540	0,23
Total Venezuela	124.540	0,23
Total Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance	124.540	0,23
Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	384.516	0,71
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
Fonds		
IRLANDE		
3.641.186 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.641.186	6,78
Total Irlande	3.641.186	6,78
Total Fonds	3.641.186	6,78
Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	3.641.186	6,78
Valeur totale des investissements	50.633.902	94,30

(Coût total : 58.728.895 USD)

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			
Obligations				Obligations (suite)			
	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
CANADA				PANAMA			
USD	349.000 Bombardier Inc. 7.88% 15/04/2027	340.542	0,27	USD	142.000 Carnival Corp. 5.75% 01/03/2027	129.353	0,10
USD	316.000 Nova Chemicals Corp. 4.25% 15/05/2029	246.531	0,20		Total Panama	129.353	0,10
	Total Canada	587.073	0,47				
FRANCE				POLOGNE			
USD	411.000 Altice France SA 5.13% 15/07/2029	293.351	0,24	USD	350.000 Canpack SA 3.88% 15/11/2029	287.855	0,23
USD	311.000 Altice France SA 5.50% 15/01/2028	241.414	0,19		Total Pologne	287.855	0,23
USD	160.000 Altice France SA 8.13% 01/02/2027	141.617	0,11				
	Total France	676.382	0,54	ESPAGNE			
ALLEMAGNE				USD	221.000 Grifols SA 4.75% 15/10/2028	188.679	0,15
USD	261.000 IHO Verwaltungs GmbH 4.75% 15/09/2026	241.262	0,19		Total Espagne	188.679	0,15
USD	384.000 IHO Verwaltungs GmbH 6.38% 15/05/2029	348.201	0,29	ROYAUME-UNI			
	Total Allemagne	589.463	0,48	USD	308.000 Ineos Quattro Finance 2 plc 3.38% 15/01/2026	282.774	0,23
LIBÉRIA				USD	237.000 Virgin Media Secured Finance plc 5.50% 15/05/2029	211.100	0,17
USD	420.000 Royal Caribbean Cruises Limited 3.70% 15/03/2028	355.688	0,29		Total Royaume-Uni	493.874	0,40
USD	42.000 Royal Caribbean Cruises Limited 5.50% 01/04/2028	38.588	0,03	ÉTATS-UNIS			
	Total Libéria	394.276	0,32	USD	122.000 Allegheny Technologies Inc. 4.88% 01/10/2029	108.358	0,09
LUXEMBOURG				USD	366.000 Allegheny Technologies Inc. 5.13% 01/10/2031	316.905	0,25
USD	422.000 Herens Holdco Sarl 4.75% 15/05/2028	327.833	0,26	USD	325.000 Ball Corp. 6.00% 15/06/2029	316.415	0,26
	Total Luxembourg	327.833	0,26	USD	67.000 Bath & Body Works Inc. 6.88% 01/11/2035	60.136	0,05
PAYS-BAS				USD	221.000 Bath & Body Works Inc. 7.50% 15/06/2029	218.971	0,18
USD	427.000 Trivium Packaging Finance BV 5.50% 15/08/2026	400.030	0,32	USD	105.000 Catalent Pharma Solutions Inc. 3.50% 01/04/2030	86.479	0,07
USD	178.000 Ziggo Bond Company BV 5.13% 28/02/2030	133.348	0,11	USD	142.000 Encompass Health Corp. 4.50% 01/02/2028	129.638	0,10
USD	171.000 Ziggo Bond Finance BV 6.00% 15/01/2027	156.696	0,13	USD	275.000 EQM Midstream Partner LP 5.50% 15/07/2028	258.640	0,21
USD	738.000 Ziggo BV 4.88% 15/01/2030	603.939	0,49	USD	93.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.30% 10/02/2025	87.247	0,07
	Total Pays-Bas	1.294.013	1,05	USD	385.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.70% 10/08/2026	343.403	0,28
				USD	257.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.90% 16/02/2028	219.399	0,18
				USD	328.000 Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 12/02/2032	253.175	0,20
				USD	402.000 Ford Motor Credit Company LLC 3.38% 13/11/2025	373.868	0,30
				USD	414.000 Ford Motor Credit Company LLC 3.66% 08/09/2024	400.804	0,32

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*			
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)						
Obligations (suite)				Obligations (suite)						
ÉTATS-UNIS (suite)				ÉTATS-UNIS (suite)						
USD	378.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.00% 13/11/2030	316.700	0,26	USD	755.000	Southwestern Energy Company 4.75% 01/02/2032	649.270	0,52	
USD	299.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.39% 08/01/2026	282.555	0,23	USD	68.000	Southwestern Energy Company 5.70% 23/01/2025	67.023	0,05	
USD	244.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.95% 28/05/2027	228.732	0,18	USD	233.000	Tenet Healthcare Corp. 6.13% 15/06/2030	218.921	0,18	
USD	486.000	Ford Motor Credit Company LLC 5.13% 16/06/2025	470.813	0,38	USD	333.000	TransDigm Inc. 5.50% 15/11/2027	312.713	0,25	
USD	176.000	Ford Motor Credit Company LLC 6.80% 12/05/2028	175.692	0,14	USD	555.000	United Airlines Inc. 4.63% 15/04/2029	477.647	0,39	
USD	279.000	Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 04/11/2027	284.810	0,23	USD	373.000	Yum! Brands Inc. 5.38% 01/04/2032	338.574	0,27	
USD	160.000	Goodyear Tire & Rubber Company 5.00% 15/07/2029	138.146	0,11	Total États-Unis			11.457.883	9,24	
USD	329.000	HB Fuller Company 4.25% 15/10/2028	289.680	0,23	Total Obligations			16.426.684	13,24	
USD	391.000	Navient Corp. 6.75% 25/06/2025	384.955	0,31	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				16.426.684	13,24
USD	131.000	Newell Brands Inc. 4.70% 01/04/2026	123.713	0,10	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises					
USD	302.000	NRG Energy Inc. 5.75% 15/01/2028	283.304	0,23	Obligations					
USD	222.000	Nustar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	216.524	0,17	BERMUDES					
USD	266.000	NuStar Logistics LP 5.63% 28/04/2027	254.091	0,21	USD	282.000	Nabors Industries Limited 7.25% 15/01/2026	274.499	0,22	
USD	578.000	NuStar Logistics LP 6.00% 01/06/2026	562.665	0,46	USD	55.000	Nabors Industries Limited 7.50% 15/01/2028	51.138	0,04	
USD	310.000	Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	313.897	0,25	USD	246.000	NCL Corp. Limited 5.88% 15/03/2026	227.243	0,18	
USD	62.000	Occidental Petroleum Corp. 7.50% 01/05/2031	65.672	0,05	USD	285.000	Viking Cruises Limited 5.88% 15/09/2027	260.198	0,21	
USD	26.000	OneMain Finance Corp 5.38% 15/11/2029	21.809	0,02	USD	96.000	Viking Cruises Limited 9.13% 15/07/2031	96.060	0,08	
USD	245.000	OneMain Finance Corp. 4.00% 15/09/2030	183.370	0,15	Total Bermudes			909.138	0,73	
USD	106.000	OneMain Finance Corp. 6.13% 15/03/2024	105.735	0,09	CANADA					
USD	253.000	OneMain Finance Corp. 6.88% 15/03/2025	251.109	0,20	USD	570.000	1011778 BC ULC 3.88% 15/01/2028	512.174	0,41	
USD	177.000	OneMain Finance Corp. 9.00% 15/01/2029	176.558	0,14	USD	164.000	1011778 BC ULC 4.38% 15/01/2028	148.277	0,12	
USD	265.000	Pilgrim's Pride Corp. 4.25% 15/04/2031	221.084	0,18	USD	55.000	1375209 BC Limited 9.00% 30/01/2028	54.654	0,04	
USD	475.000	Primo Water Holdings Inc. 4.38% 30/04/2029	408.216	0,33	USD	276.000	Air Canada 3.88% 15/08/2026	250.815	0,20	
USD	183.000	Radian Group Inc. 4.88% 15/03/2027	171.071	0,14	USD	249.000	Bausch & Lomb Escrow Corp. 8.38% 01/10/2028	249.778	0,20	
USD	291.000	Radian Group Inc. 6.63% 15/03/2025	289.396	0,23						

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises (suite)			
Obligations (suite)				Obligations (suite)			
Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
CANADA (suite)				FRANCE			
USD	164.000 Bausch Health Companys Inc. 6.13% 01/02/2027	101.862	0,08	USD	304.000 Altice France SA 5.50% 15/10/2029	219.640	0,18
USD	196.000 Bausch Health Cos Inc. 4.88% 01/06/2028	112.011	0,09	USD	617.000 Constellium SE 3.75% 15/04/2029	517.878	0,42
USD	167.000 Bausch Health Cos Inc. 5.50% 01/11/2025	148.421	0,12	USD	346.000 Constellium SE 5.63% 15/06/2028	325.769	0,26
USD	98.000 Bausch Health Cos Inc. 11.00% 30/09/2028	66.487	0,05	USD	325.000 Iliad Holding Sasu 6.50% 15/10/2026	305.721	0,25
USD	19.000 Bausch Health Cos Inc. 14.00% 15/10/2030	11.275	0,01	USD	679.000 Iliad Holding SASU 7.00% 15/10/2028	619.133	0,50
USD	252.000 Baytex Energy Corp. 8.50% 30/04/2030	255.352	0,21		Total France	1.988.141	1,61
USD	166.000 Clarios Global LP 6.75% 15/05/2025	164.908	0,13	ALLEMAGNE			
USD	843.000 Hudbay Minerals Inc. 4.50% 01/04/2026	792.247	0,64	USD	261.000 TK Elevator Holdco GmbH 7.63% 15/07/2028	239.714	0,19
USD	178.000 Hudbay Minerals Inc. 6.13% 01/04/2029	165.082	0,13		Total Allemagne	239.714	0,19
USD	122.000 Nova Chemicals Corp. 5.00% 01/05/2025	115.816	0,09	IRLANDE			
USD	268.000 Nova Chemicals Corp. 5.25% 01/06/2027	232.877	0,19	USD	313.000 James Hardie International Finance Dac 5.00% 15/01/2028	293.648	0,24
USD	218.000 Ritchie Bros Holdings Inc. 6.75% 15/03/2028	217.748	0,18		Total Irlande	293.648	0,24
USD	287.000 Ritchie Bros Holdings Inc. 7.75% 15/03/2031	292.143	0,23	LIBÉRIA			
	Total Canada	3.891.927	3,12	USD	306.000 Royal Caribbean Cruises Limited 4.25% 01/07/2026	281.279	0,23
ÎLES CAÏMANS				USD	119.000 Royal Caribbean Cruises Limited 5.38% 15/07/2027	110.298	0,09
USD	611.316 Hawaiian Brand Intellectual Property Limited 5.75% 20/01/2026	550.949	0,44	USD	82.000 Royal Caribbean Cruises Limited 5.50% 31/08/2026	77.541	0,06
USD	142.000 Seagate HDD Cayman 8.25% 15/12/2029	146.103	0,12	USD	345.000 Royal Caribbean Cruises Limited 7.25% 15/01/2030	342.731	0,28
USD	157.000 Seagate HDD Cayman 8.50% 15/07/2031	161.457	0,13		Total Libéria	811.849	0,66
USD	221.000 Transocean Aquila Limited 8.00% 30/09/2028	221.157	0,18	LUXEMBOURG			
USD	282.000 Transocean Titan Financing Limited 8.38% 01/02/2028	287.813	0,23	USD	284.000 Altice France Holding SA 6.00% 15/02/2028	140.580	0,11
	Total Îles Caïmans	1.367.479	1,10	USD	280.000 Axalta Coating Systems LLC 4.75% 15/06/2027	260.776	0,21
				USD	319.000 Camelot Finance SA 4.50% 01/11/2026	295.294	0,24
				USD	331.000 Fage International 5.63% 15/08/2026	320.660	0,26
				USD	440.000 Ion Trading Technologies Sarl 5.75% 15/05/2028	384.230	0,31
					Total Luxembourg	1.401.540	1,13

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises (suite)			
Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Obligations (suite)				Obligations (suite)			
PAYS-BAS				ÉTATS-UNIS (suite)			
USD	187.000 Clear Channel International BV 6.63% 01/08/2025	185.426	0,15	USD	452.000 Albertsons Companies Inc. 5.88% 15/02/2028	436.001	0,35
Total Pays-Bas		185.426	0,15	USD	235.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 4.25% 15/10/2027	210.619	0,17
PANAMA				USD	268.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 5.88% 01/11/2029	233.332	0,19
USD	411.000 Carnival Corp. 4.00% 01/08/2028	357.843	0,29	USD	489.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	457.079	0,37
USD	660.000 Carnival Corp. 6.00% 01/05/2029	564.299	0,45	USD	604.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/04/2028	583.647	0,47
USD	110.000 Carnival Corp. 7.00% 15/08/2029	108.744	0,09	USD	881.028 American Airlines Inc. 5.50% 20/04/2026	861.931	0,70
Total Panama		1.030.886	0,83	USD	391.110 American Airlines Inc. 5.75% 20/04/2029	363.488	0,29
SUPRANATIONALES				USD	71.000 American Builders & Contractors Supply Company Inc. 3.88% 15/11/2029	59.387	0,05
USD	319.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 6.00% 15/06/2027	307.217	0,25	USD	316.000 American Builders & Contractors Supply Company Inc. 4.00% 15/01/2028	281.488	0,23
USD	207.000 Clarios Global LP 6.25% 15/05/2026	202.474	0,16	USD	512.000 Arches Buyer Inc. 4.25% 01/06/2028	437.184	0,35
USD	350.000 Clarios Global LP 8.50% 15/05/2027	348.128	0,29	USD	559.000 Arches Buyer Inc. 6.13% 01/12/2028	455.306	0,37
Total Supranationales		857.819	0,70	USD	257.000 Archrock Partners LP Archrock Partners Finance Corp. 6.25% 01/04/2028	241.673	0,20
ROYAUME-UNI				USD	817.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 4.00% 01/09/2029	640.919	0,52
USD	215.000 International Game Technology plc 4.13% 15/04/2026	202.329	0,16	USD	165.000 Asbury Automotive Group Inc. 4.63% 15/11/2029	142.111	0,11
USD	140.000 International Game Technology plc P.P. 144A 6.50% 15/02/2025	139.889	0,11	USD	262.000 Asbury Automotive Group Inc. 5.00% 15/02/2032	217.895	0,18
USD	293.000 Virgin Media Finance plc 5.00% 15/07/2030	231.287	0,19	USD	290.000 AssuredPartners Inc. 5.63% 15/01/2029	251.216	0,20
USD	282.000 Virgin Media Secured Finance plc 4.50% 15/08/2030	231.986	0,19	USD	200.000 AssuredPartners Inc. 7.00% 15/08/2025	198.457	0,16
USD	631.000 Vmed O2 UK Financing 4.25% 31/01/2031	502.828	0,41	USD	557.000 AthenaHealth Group Inc. 6.50% 15/02/2030	466.955	0,38
Total Royaume-Uni		1.308.319	1,06	USD	539.000 Avantor Funding Inc. 3.88% 01/11/2029	461.791	0,37
ÉTATS-UNIS				USD	162.000 Avantor Funding Inc. 4.63% 15/07/2028	147.914	0,12
USD	354.000 Acadia Healthcare Company Inc. 5.00% 15/04/2029	319.550	0,26	USD	279.000 Avient Corp. 7.13% 01/08/2030	274.292	0,22
USD	202.000 Acadia Healthcare Company Inc. 5.50% 01/07/2028	189.165	0,15	USD	180.000 Axalta Coating Systems LLC 3.38% 15/02/2029	150.476	0,12
USD	60.000 Acushnet Co. 7.38% 15/10/2028	60.525	0,05	USD	457.000 Bath & Body Works Inc. 6.63% 01/10/2030	429.638	0,34
USD	396.000 AdaptHealth LLC 5.13% 01/03/2030	309.282	0,25				
USD	390.000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.63% 30/09/2027	394.410	0,32				
USD	353.000 Albertsons Companies Inc. 3.25% 15/03/2026	327.374	0,26				

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

État du Portefeuille

(suite)

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

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

État du Portefeuille

(suite)

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

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

État du Portefeuille

(suite)

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

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

État du Portefeuille

(suite)

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

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

État du Portefeuille

(suite)

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

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			
Obligations			
LUXEMBOURG			
USD	142.000 Altice France Holding SA 10.50% 15/05/2027	88.839	0,07
	Total Luxembourg	88.839	0,07
PAYS-BAS			
USD	300.000 VZ Secured Financing BV 5.00% 15/01/2032	235.824	0,19
	Total Pays-Bas	235.824	0,19
ÉTATS-UNIS			
USD	147.000 NRG Energy Inc. 3.38% 15/02/2029	119.397	0,10
	Total États-Unis	119.397	0,10
	Total Obligations	444.060	0,36
	Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	444.060	0,36
	Valeur totale des investissements	119.016.604	96,03
(Coût total : 131.187.966 USD)			

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			
Obligations				Obligations (suite)			
Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
BAHAMAS				ÎLES CAÏMANS (suite)			
USD	200.000 Competition Team Technologies Limited 3.75% 12/03/2024	197.777	0,56	USD	467.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp. 1.63% 24/09/2025	429.591	1,22
	Total Bahamas	197.777	0,56		Total Îles Caïmans	5.283.215	15,07
ÎLES CAÏMANS				HONG KONG			
USD	500.000 AAC Technologies Holdings Inc. 3.75% 02/06/2031	346.556	0,99	USD	400.000 Bank of East Asia Limited FRN 29/05/2030	367.793	1,05
USD	250.000 Alibaba Group Holding Limited 4.50% 28/11/2034	217.320	0,62	USD	260.000 Lenovo Group Limited 3.42% 02/11/2030	213.092	0,61
USD	500.000 China Mengniu Dairy Company 1.88% 17/06/2025	466.371	1,33	USD	200.000 Lenovo Group Limited 6.54% 27/07/2032	197.964	0,56
USD	600.000 CK Hutchison International 17 II Limited 3.25% 29/09/2027	549.590	1,57	USD	500.000 Xiaomi Best Time International Limited 2.88% 14/07/2031	372.809	1,06
USD	200.000 Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	13.346	0,04		Total Hong Kong	1.151.658	3,28
USD	460.000 Country Garden Holdings Company Limited 3.13% 22/10/2025	31.106	0,09	INDE			
USD	200.000 Country Garden Holdings Company Limited 5.40% 27/05/2025	13.830	0,04	USD	200.000 Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	147.814	0,42
USD	500.000 ENN Energy Holdings Limited 2.63% 17/09/2030	402.455	1,15	USD	300.000 Adani Ports & Special Economic Zone Limited 3.10% 02/02/2031	208.310	0,59
USD	400.000 Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030	326.313	0,92	USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Limited 3.83% 02/02/2032	141.918	0,40
USD	500.000 HPHT Finance 19 Limited 2.88% 05/11/2024	483.253	1,38	USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	160.207	0,46
USD	200.000 Longfor Group Holdings Limited 3.95% 16/09/2029	96.718	0,28	USD	400.000 GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	357.245	1,02
USD	200.000 Longfor Group Holdings Limited 4.50% 16/01/2028	112.186	0,32	USD	226.000 GMR Hyderabad International Airport 4.75% 02/02/2026	213.950	0,61
USD	600.000 Meituan 3.05% 28/10/2030	466.886	1,33	USD	500.000 Indian Railway Finance Corp. Limited 2.80% 10/02/2031	402.265	1,15
USD	300.000 Melco Resorts Finance Limited 5.38% 04/12/2029	248.828	0,71	USD	300.000 JSW Steel Limited 5.05% 05/04/2032	242.197	0,69
USD	300.000 MGM China Holdings Limited 4.75% 01/02/2027	270.375	0,77	USD	500.000 ONGC Videsh Limited 4.63% 15/07/2024	493.415	1,41
USD	250.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Limited 2.75% 13/05/2030	207.290	0,59	USD	700.000 Reliance Industries Limited 3.63% 12/01/2052	449.561	1,28
USD	270.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Limited 3.75% 25/02/2029	244.967	0,70	USD	490.000 ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	410.649	1,17
USD	200.000 Sunac China Holdings Limited 6.50% 09/07/2024	31.308	0,09		Total Inde	3.227.531	9,20
USD	400.000 Tencent Holdings Limited 2.88% 22/04/2031	324.926	0,93				

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations (suite)				Obligations (suite)					
INDONÉSIE				PHILIPPINES					
USD	600.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.80% 15/05/2050	487.537	1,39	USD	400.000	Globe Telecom Inc. 2.50% 23/07/2030	319.306	0,91
USD	600.000	Pertamina Persero PT 5.63% 20/05/2043	524.263	1,49	USD	520.000	Globe Telecom Inc. - Perp FRN	484.064	1,38
USD	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT 5.25% 24/10/2042	163.550	0,47	USD	200.000	International Container Terminal SE 4.75% 17/06/2030	188.540	0,54
USD	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT 6.25% 25/01/2049	180.692	0,52	USD	670.000	Smc Global Power Holdings Corp. - Perp FRN	482.857	1,38
USD	400.000	Sri Rejeki Isman TBK PT 7.25% 16/01/2025	13.100	0,04			Total Philippines	1.474.767	4,21
		Total Indonésie	1.369.142	3,91			RÉPUBLIQUE DE CORÉE (DU SUD)		
ÎLE DE MAN				RÉPUBLIQUE DE CORÉE (DU SUD)					
USD	400.000	Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/2027	369.444	1,05	USD	368.000	LG Energy Solution Limited 5.63% 25/09/2026	366.655	1,05
		Total Île de Man	369.444	1,05	USD	600.000	SK Hynix Inc. 6.50% 17/01/2033	590.799	1,68
							Total République de Corée (du Sud)	957.454	2,73
MALAISIE				SINGAPOUR					
USD	200.000	Axiata SPV2 Bhd 4.36% 24/03/2026	193.096	0,55	USD	300.000	ABJA Investment Company 5.45% 24/01/2028	293.138	0,84
USD	500.000	Petronas Capital Limited 3.50% 21/04/2030	443.051	1,26	USD	400.000	BOC Aviation Limited 2.63% 17/09/2030	327.391	0,94
USD	720.000	Petronas Capital Limited 4.55% 21/04/2050	587.764	1,68	USD	550.000	DBS Group Holdings Limited FRN 11/12/2028	548.248	1,56
USD	400.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4.85% 01/11/2028	387.292	1,10	USD	700.000	SingTel Group Treasury Pte Limited 1.88% 10/06/2030	562.670	1,61
		Total Malaisie	1.611.203	4,59	USD	550.000	United Overseas Bank Limited FRN 16/03/2031	495.344	1,41
							Total Singapour	2.226.791	6,36
ÎLE MAURICE				THAÏLANDE					
USD	400.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.55% 29/01/2025	387.043	1,10	USD	800.000	Bangkok Bank plc FRN 25/09/2034	669.194	1,90
		Total Île Maurice	387.043	1,10	USD	270.000	GC Treasury Center Company Limited 4.30% 18/03/2051	178.183	0,51
					USD	200.000	GC Treasury Centre Company 2.98% 18/03/2031	158.291	0,45
PAYS-BAS				ROYAUME-UNI					
USD	518.000	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	468.411	1,34	USD	600.000	Standard Chartered plc - Perp FRN	573.780	1,64
USD	250.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	227.189	0,65	USD	400.000	Vedanta Resources plc 6.13% 09/08/2024	255.252	0,73
USD	500.000	Royal Capital BV - Perp FRN	485.288	1,38			Total Royaume-Uni	829.032	2,37
		Total Pays-Bas	1.180.888	3,37					

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)								
Obligations (suite)				Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)								
ÎLES VIERGES (BRITANNIQUES)				INDONÉSIE (suite)								
USD	200.000	Champion Path Holding 4.85% 27/01/2028	161.453	0,46	USD	200.000	Indonesia (Govt of) 6.63% 17/02/2037	213.378	0,61			
USD	500.000	CMHI Finance Company - Perp FRN	499.478	1,42	USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.30% 23/06/2025	188.752	0,54			
USD	500.000	CNPC Global Capital Limited 1.35% 23/06/2025	463.810	1,32	Total Indonésie							
USD	600.000	Elect Global Investments Limited - Perp FRN	493.118	1,40	2.466.033 7,03							
USD	750.000	FPC Resources Limited 4.38% 11/09/2027	717.375	2,05	MONGOLIE							
USD	511.000	HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	446.641	1,27	USD	200.000	Mongolia (Govt of) 8.65% 19/01/2028	199.192	0,57			
USD	500.000	Hongkong Electric Finance Limited 1.88% 27/08/2030	394.263	1,12	Total Mongolie							
USD	1.000.000	Jgsh Philippines Limited 4.13% 09/07/2030	903.154	2,57	199.192 0,57							
USD	300.000	Nan Fung Treasury Limited 5.00% 05/09/2028	275.047	0,78	PAKISTAN							
USD	340.000	State Grid Overseas Investment 2016 Limited 1.63% 05/08/2030	271.338	0,77	USD	350.000	Pakistan (Govt of) 6.00% 08/04/2026	183.180	0,52			
USD	500.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	377.692	1,08	USD	200.000	Pakistan (Govt of) 8.25% 30/09/2025	124.050	0,35			
USD	400.000	Studio City Finance Limited 6.00% 15/07/2025	378.790	1,08	Total Pakistan							
USD	850.000	TSMC Global Limited 0.75% 28/09/2025	771.324	2,20	307.230 0,87							
USD	400.000	Yongda Investment Limited 2.25% 16/06/2025	374.928	1,07	PHILIPPINES							
Total Îles Vierges (Britanniques)				6.528.411 18,59	USD 1.000.000 Philippine (Govt of) 3.70% 02/02/2042				746.513	2,13		
Total Obligations				28.156.714 80,27	USD 400.000 Philippine (Govt of) 3.75% 14/01/2029				370.780	1,06		
Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance				SRI LANKA				Total Philippines		1.117.293 3,19		
INDE				USD 420.000 Sri Lanka (Govt of) 5.75% 18/04/2024				202.307	0,58			
USD	400.000	Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030	341.363	0,97	Total Sri Lanka				202.307 0,58			
Total Inde				341.363 0,97	ÎLES VIERGES (BRITANNIQUES)				USD 500.000 Talent Yield International Limited 3.13% 06/05/2031		416.634	1,19
INDONÉSIE				USD 800.000 Indonesia (Govt of) 3.40% 18/09/2029				714.057	2,04			
USD	1.000.000	Indonesia (Govt of) 4.75% 11/02/2029	965.039	2,74	Total Îles Vierges (Britanniques)				416.634 1,19			
IDR	6.100.000.000	Indonesia (Govt of) 6.38% 15/04/2032	384.807	1,10	Total Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance				5.050.052 14,40			
Total Indonésie				1.349.846 3,74	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				33.206.766 94,67			

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			
Obligations			
ÎLES CAÏMANS			
USD	600.000 CIFI Holdings Group Company Limited 0.00% 16/07/2025	42.595	0,12
USD	1.000.000 Logan Group Company Limited 0.00% 06/07/2026	70.220	0,19
USD	450.000 Sunac China Holdings Limited 8.35% 19/04/2024	70.200	0,20
USD	600.000 Times China Holdings Limited 0.00% 16/07/2024	23.448	0,07
	Total Îles Caïmans	206.463	0,58
	Total Obligations	206.463	0,58
	Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	206.463	0,58
	Valeur totale des investissements	33.413.229	95,25
(Coût total : 41.517.197 USD)			

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			
Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance				Actions (suite)			
Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements		Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
MEXIQUE				FRANCE			
USD	660.000 Mexico (Govt of) 5.75% 12/10/2110	526.930	1,67	6.864 AXA SA		204.791	0,65
				1.323 EssilorLuxottica SA		231.344	0,74
				447 L'Oreal SA		186.086	0,59
	Total Mexique	526.930	1,67	285 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE		216.170	0,69
				1.533 Schneider Electric SE		254.789	0,81
				6.201 TotalEnergies SE		409.085	1,29
				Total France		1.502.265	4,77
ROYAUME-UNI				ALLEMAGNE			
GBP	787.000 United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	434.102	1,38	1.023 Adidas AG		180.466	0,57
GBP	600.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.16% 22/03/2051	652.761	2,07	Total Allemagne		180.466	0,57
	Total Royaume-Uni	1.086.863	3,45	HONG KONG			
				23.200 AIA Group Limited		189.141	0,60
				Total Hong Kong		189.141	0,60
ÉTATS-UNIS				INDE			
USD	1.200.000 United States Treasury N/B 1.88% 15/02/2032	975.281	3,09	7.327 HDFC Bank Limited - ADR		432.367	1,38
USD	2.618.000 United States Treasury N/B 2.88% 15/05/2032	2.298.930	7,28	Total Inde		432.367	1,38
USD	1.705.000 United States Treasury N/B 3.00% 15/08/2052	1.243.052	3,94	INDONÉSIE			
USD	1.975.200 United States Treasury N/B 3.38% 15/08/2042	1.601.147	5,07	829.150 Bank Rakyat Indonesia		280.300	0,89
USD	1.155.000 United States Treasury N/B 3.88% 30/11/2027	1.119.809	3,55	Total Indonésie		280.300	0,89
	Total États-Unis	7.238.219	22,93	IRLANDE			
				5.803 CRH plc		321.703	1,02
				840 Linde plc		312.774	0,99
				Total Irlande		634.477	2,01
Total Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance				JAPON			
		8.852.012	28,05	400 Keyence Corp.		148.769	0,47
				3.600 Recruit Holdings Company Limited		111.190	0,35
				2.000 Sony Group Corp.		164.048	0,52
				Total Japon		424.007	1,34
Actions				PAYS-BAS			
AUSTRALIE				1.570 Akzo Nobel NV		113.830	0,36
860	CSL Limited	139.205	0,44	Total Pays-Bas		113.830	0,36
	Total Australie	139.205	0,44	DANEMARK			
CANADA				2.158 Novo Nordisk A/S		197.288	0,63
3.196	Nutrien Limited	198.284	0,63	Total Danemark		197.288	0,63
1.336	Waste Connections Inc.	179.425	0,57				
	Total Canada	377.709	1,20				

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions (suite)			Actions (suite)		
NORVÈGE			ÉTATS-UNIS (suite)		
6.643 Equinor ASA	219.219	0,69	618 Intuit Inc.	315.760	0,99
Total Norvège	219.219	0,69	2.099 JPMorgan Chase & Company	304.397	0,96
SINGAPOUR			284 Lam Research Corp.	178.003	0,56
12.200 DBS Group Holdings Limited	300.687	0,95	3.665 Marvell Technology Inc.	198.386	0,63
Total Singapour	300.687	0,95	1.582 Mastercard Inc. - A	626.330	1,99
SUISSE			134 Mercadolibre Inc.	169.896	0,54
1.135 DSM-Firmenich AG	96.291	0,31	4.636 Micron Technology Inc.	315.387	1,00
332 Lonza Group AG - Reg	154.459	0,49	3.503 Microsoft Corp.	1.106.071	3,50
2.647 Nestle SA - Reg	300.175	0,95	3.102 NextEra Energy Inc.	177.714	0,56
Total Suisse	550.925	1,75	1.253 Nvidia Corp.	545.042	1,73
TAIÏWAN			1.803 ON Semiconductor Corp.	167.589	0,53
23.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	372.634	1,18	1.576 PepsiCo Inc.	267.038	0,85
Total Taïwan	372.634	1,18	2.187 Qualcomm Inc.	242.888	0,77
ROYAUME-UNI			488 Thermo Fisher Scientific Inc.	247.010	0,79
3.965 Anglo American plc	109.638	0,35	3.416 T-Mobile USA Inc.	478.411	1,52
2.699 Ashtead Group plc	164.779	0,52	4.539 Trimble Inc.	244.471	0,77
5.402 Diageo plc	200.044	0,63	6.169 Uber Technologies Inc.	283.712	0,90
11.165 Shell plc	355.131	1,13	1.390 Union Pacific Corp.	283.046	0,90
Total Royaume-Uni	829.592	2,63	1.108 Zoetis Inc.	192.770	0,61
ÉTATS-UNIS			Total États-Unis	10.811.277	34,24
1.703 Abbott Laboratories	164.936	0,52	Total Actions	17.555.389	55,63
415 Adobe Systems Inc.	211.609	0,67	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	26.407.401	83,68
1.677 Advanced Micro Devices Inc.	172.429	0,55	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises		
4.649 Alphabet Inc. - A	608.368	1,93	Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance		
4.983 Amazon.com Inc.	633.439	2,00	ÉTATS-UNIS		
750 Autodesk Inc.	155.183	0,49	USD 1.460.000 United States Treasury Bill		
370 Cooper Companies Inc.	117.664	0,37	0.00% 16/11/2023	1.450.346	4,60
1.205 CrowdStrike Holdings Inc. - A	201.693	0,64	Total États-Unis	1.450.346	4,60
1.567 Dexcom Inc.	146.201	0,46	Total Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance	1.450.346	4,60
1.784 Ecolab Inc.	302.210	0,96	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises	1.450.346	4,60
2.008 Electronic Arts Inc.	241.763	0,77			
830 Elevance Health Inc.	361.398	1,14			
579 Eli Lilly & Company	310.997	0,98			
238 Equinix Inc.	172.850	0,55			
1.378 Hess Corp.	210.834	0,67			
376 Humana Inc.	182.932	0,58			
2.480 IntercontinentalExchange Inc.	272.850	0,86			

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
Fonds		
LUXEMBOURG		
40.390 Threadneedle (Lux) - EnhancedCommodities Portfolio XU**	850.827	2,70
Total Luxembourg	850.827	2,70
Total Fonds	850.827	2,70
Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	850.827	2,70
Autres organismes de placement collectif		
Fonds		
ROYAUME-UNI		
USD 540.712 CT Emerging Market LocalFund***	1.505.776	4,77
Total Royaume-Uni	1.505.776	4,77
Total Fonds	1.505.776	4,77
Total Autres organismes de placement collectif	1.505.776	4,77
Valeur totale des investissements	30.214.350	95,75

(Coût total : 27.931.900 USD)

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

**Voir annexe 18.

***Fonds de sociétés apparentées.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations				Obligations (suite)					
Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*			
AUSTRALIE				FRANCE (suite)					
EUR	100.000	APA Infrastructure Limited 0.75% 15/03/2029	85.942	0,09	EUR	107.000	Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	1.765	0,00
USD	77.000	Ausgrid Finance Pty Limited 4.35% 01/08/2028	71.949	0,07	EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	174.573	0,18
EUR	100.000	NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029	105.030	0,11	EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	184.863	0,19
Total Australie			262.921	0,27	EUR	100.000	Electricite de France SA - Perp FRN	101.364	0,10
BELGIQUE				EUR	100.000	Electricite de France SA - Perp FRN	103.463	0,11	
EUR	100.000	Azelis Finance NV 5.75% 15/03/2028	106.213	0,11	GBP	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	204.493	0,21
EUR	100.000	Solvay SA - Perp FRN	98.304	0,10	EUR	100.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	83.738	0,09
EUR	100.000	Solvay SA - Perp FRN	105.582	0,11	EUR	100.000	Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	98.573	0,10
Total Belgique			310.099	0,32	EUR	150.000	Forvia SE 2.38% 15/06/2027	139.733	0,14
CANADA				EUR	187.000	Forvia SE 2.75% 15/02/2027	178.724	0,18	
USD	30.000	Cenovus Energy Inc. 3.75% 15/02/2052	19.772	0,02	EUR	100.000	Forvia SE 7.25% 15/06/2026	109.357	0,11
USD	31.000	Enbridge Inc. 5.70% 08/03/2033	29.724	0,03	EUR	105.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	108.430	0,11
EUR	172.000	Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028	164.619	0,17	EUR	317.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	319.826	0,32
Total Canada			214.115	0,22	EUR	100.000	iliad SA 5.38% 14/06/2027	103.141	0,11
ÎLES CAÏMANS				EUR	100.000	iliad SA 5.63% 15/02/2030	101.030	0,10	
GBP	112.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	112.876	0,12	EUR	182.000	Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	189.567	0,19
Total Îles Caïmans			112.876	0,12	EUR	160.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	166.681	0,17
FINLANDE				EUR	163.000	Parts Europe SA 6.50% 16/07/2025	172.633	0,17	
EUR	100.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	90.238	0,09	EUR	100.000	Renault SA 2.38% 25/05/2026	98.323	0,10
Total Finlande			90.238	0,09	EUR	100.000	Renault SA 2.50% 02/06/2027	96.037	0,10
FRANCE				EUR	100.000	Rexel SA 2.13% 15/06/2028	93.456	0,10	
EUR	100.000	Altice France SA 2.50% 15/01/2025	100.585	0,10	EUR	100.000	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	104.823	0,11
EUR	100.000	Altice France SA 4.00% 15/07/2029	76.262	0,08	EUR	100.000	Valeo SE 5.38% 28/05/2027	105.989	0,11
EUR	100.000	Altice France SA 4.13% 15/01/2029	77.626	0,08	Total France				
EUR	104.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	79.680	0,08				3.624.826	3,69
EUR	100.000	BPCE SA 0.25% 14/01/2031	79.810	0,08	ALLEMAGNE				
EUR	192.000	CAB Selas 3.38% 01/02/2028	170.281	0,17	EUR	100.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	103.212	0,11
				EUR	200.000	Bayer AG FRN 25/03/2082	198.609	0,20	
				EUR	100.000	Bayer AG FRN 25/09/2083	104.839	0,11	
				EUR	200.000	Bayer AG FRN 25/09/2083	209.661	0,22	
				EUR	130.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	125.722	0,13	
				EUR	101.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	97.767	0,10	
				EUR	100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50% 15/05/2030	106.199	0,11	
				EUR	200.000	Commerzbank AG FRN 29/12/2031	176.823	0,18	

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			
Obligations (suite)				Obligations (suite)			
Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	
ALLEMAGNE (suite)				IRLANDE (suite)			
USD	150.000 Deutsche Bank AG FRN 28/05/2032	114.568	0,12	EUR	100.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	107.197	0,11
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	102.348	0,10	EUR	100.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 30/06/2029	107.265	0,11
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 2.88% 16/05/2027	193.153	0,20	GBP	185.000 Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.88% 15/07/2028	188.174	0,19
EUR	100.000 Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	97.931	0,10	Total Irlande		737.347	0,75
EUR	111.000 Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	108.703	0,11				
EUR	155.000 IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	169.544	0,17	ITALIE			
EUR	200.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	163.097	0,17	EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.63% 25/01/2028	93.332	0,10
EUR	115.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	105.415	0,11	EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	92.845	0,09
EUR	126.000 PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	104.578	0,11	EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 15/01/2030	88.587	0,09
EUR	191.000 Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	163.944	0,17	EUR	170.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	161.524	0,16
EUR	100.000 Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	95.861	0,10	EUR	100.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 05/09/2027	104.821	0,11
EUR	129.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.00% 15/07/2025	131.812	0,13	EUR	149.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	146.032	0,14
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	107.066	0,11	EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 12/07/2029	104.946	0,11
EUR	100.000 Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	104.559	0,11	EUR	100.000 Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	108.387	0,11
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 2.25% 03/05/2028	89.853	0,09	EUR	100.000 Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	114.341	0,12
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	95.228	0,10	EUR	113.000 Mundys SpA 1.88% 13/07/2027	107.247	0,11
Total Allemagne		3.070.492	3,16	EUR	193.000 Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	186.833	0,19
				EUR	220.000 Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	222.803	0,23
GIBRALTAR				EUR	150.000 Telecom Italia SpA 3.63% 25/05/2026	151.629	0,15
EUR	130.000 888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	127.533	0,13	EUR	225.000 Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	239.683	0,24
Total Gibraltar		127.533	0,13	EUR	100.000 Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	109.627	0,11
				Total Italie		2.032.637	2,06
GRÈCE							
EUR	119.000 Eurobank SA FRN 26/01/2029	131.418	0,13	JAPON			
Total Grèce		131.418	0,13	EUR	100.000 Softbank Group Corp. 3.13% 19/09/2025	99.887	0,10
				Total Japon		99.887	0,10
IRLANDE							
EUR	100.000 AIB Group plc FRN 19/11/2029	100.832	0,10	JERSEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES			
EUR	100.000 Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	94.138	0,10	EUR	100.000 Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	103.882	0,11
EUR	140.000 Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	139.741	0,14				

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations (suite)				Obligations (suite)					
JERSEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES (suite)				LUXEMBOURG (suite)					
EUR	100.000	Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	84.882	0,09	EUR	100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	98.450	0,10
GBP	50.000	Heathrow Funding Limited 6.45% 10/12/2031	62.416	0,06	Total Luxembourg				
EUR	100.000	Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	100.463	0,10	2.315.020 2,36				
Total Jersey - Îles Anglo-Normandes				351.643	0,36	MEXIQUE			
LUXEMBOURG				PAYS-BAS					
EUR	200.000	Agps Bondco PLC 3.25% 05/08/2025	94.292	0,10	EUR	137.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	123.275	0,13
EUR	130.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	135.790	0,14	EUR	100.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% 15/01/2025	104.518	0,11
EUR	164.000	Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	100.463	0,10	EUR	200.000	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	207.328	0,21
GBP	120.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	100.284	0,10	EUR	200.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	205.890	0,21
GBP	140.000	B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	165.460	0,17	EUR	100.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	77.827	0,08
EUR	141.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	128.953	0,13	EUR	146.000	Dufry One BV 2.00% 15/02/2027	136.924	0,14
EUR	121.000	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	127.107	0,13	GBP	68.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	84.848	0,09
EUR	100.000	Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	106.603	0,11	EUR	100.000	House of HR Group BV 9.00% 03/11/2029	103.643	0,11
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	97.705	0,10	EUR	100.000	Naturgy Finance BV - Perp FRN	93.693	0,10
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	105.224	0,11	EUR	100.000	OI European Group BV 2.88% 15/02/2025	103.226	0,11
GBP	100.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	93.066	0,09	EUR	167.000	PPF Telecom Group BV 3.25% 29/09/2027	165.739	0,17
EUR	100.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	81.073	0,08	EUR	100.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	93.590	0,10
EUR	229.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	211.356	0,21	EUR	100.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	91.880	0,09
EUR	140.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	138.814	0,14	EUR	136.209	Summer BidCo BV 9.00% 15/11/2025	140.445	0,15
EUR	100.000	Matterhorn Telecom SA 4.00% 15/11/2027	99.014	0,10	EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	90.470	0,09
EUR	100.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	84.238	0,09	EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	90.470	0,09
EUR	100.000	Prologis International Funding II SA 3.63% 07/03/2030	98.440	0,10	EUR	200.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	207.749	0,21
EUR	100.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	98.101	0,10	EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	104.685	0,11
EUR	100.000	SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	101.043	0,11	EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	108.916	0,11
EUR	44.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	49.544	0,05	EUR	287.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	287.695	0,29

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations (suite)				Obligations (suite)					
PAYS-BAS (suite)				SINGAPOUR					
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.63% 15/10/2028	82.903	0,08	USD	75.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 4.75% 19/05/2033	71.057	0,07
EUR	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	192.042	0,20	USD	50.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.30% 19/05/2053	46.639	0,05
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	90.681	0,09	USD	40.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.34% 19/05/2063	36.472	0,04
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.38% 15/09/2029	107.759	0,11	Total Singapour				
EUR	100.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	79.645	0,08	154.168 0,16				
EUR	100.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	96.851	0,10	ESPAGNE				
EUR	120.000	United Group BV 4.00% 15/11/2027	110.997	0,11	EUR	200.000	Banco de SAbadell SA FRN 07/02/2029	207.870	0,21
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 18/11/2030	96.840	0,10	EUR	100.000	Cellnex Finance Company 2.00% 15/02/2033	82.223	0,08
EUR	100.000	Vz Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	81.984	0,08	EUR	100.000	Cellnex Finance Company SA 1.00% 15/09/2027	91.804	0,09
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	97.172	0,10	EUR	100.000	Cellnex Finance Company SA 1.25% 15/01/2029	88.405	0,09
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 3.00% 23/10/2029	88.801	0,09	EUR	100.000	Cellnex Finance Company SA 1.50% 08/06/2028	91.499	0,09
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 6.13% 13/03/2029	106.047	0,11	EUR	200.000	Cellnex Finance Company SA 2.25% 12/04/2026	200.009	0,21
Total Pays-Bas			3.854.533	3,95	EUR	100.000	Cellnex Telecom SA 1.88% 26/06/2029	90.020	0,09
NORVÈGE					EUR	100.000	Grifols SA 1.63% 15/02/2025	102.297	0,10
EUR	100.000	DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	102.946	0,10	EUR	100.000	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	93.495	0,10
Total Norvège			102.946	0,10	EUR	100.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	102.166	0,10
PORTUGAL					EUR	144.000	Grifols SA 3.88% 15/10/2028	129.666	0,14
EUR	100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	89.928	0,09	EUR	100.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	93.406	0,10
EUR	100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 23/04/2083	105.059	0,11	EUR	272.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	268.037	0,27
Total Portugal			194.987	0,20	Total Espagne				
ROUMANIE					1.640.897 1,67				
EUR	100.000	RCS & RDS SA 2.50% 05/02/2025	101.835	0,10	SUÈDE				
Total Roumanie			101.835	0,10	EUR	162.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	75.724	0,08
					EUR	50.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	23.372	0,02
					EUR	100.000	Intrum AB 4.88% 15/08/2025	96.446	0,10
					EUR	100.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	91.921	0,09
					EUR	100.000	Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	99.819	0,10
					EUR	100.000	Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	107.169	0,11
					EUR	155.000	Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	144.387	0,15
					Total Suède				
					638.838 0,65				

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			
Obligations (suite)				Obligations (suite)			
Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	
SUISSE				ROYAUME-UNI (suite)			
EUR	100.000 Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	87.022	0,09	EUR	100.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 6.88% 15/11/2026	106.636	0,11
	Total Suisse	87.022	0,09	GBP	200.000 Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027	217.623	0,23
ROYAUME-UNI				EUR	100.000 Lloyds Bank Corporate Markets 4.13% 30/05/2027	105.281	0,11
GBP	100.000 Barclays plc 3.25% 12/02/2027	110.315	0,11	GBP	201.000 Marks & Spencer plc 3.75% 19/05/2026	230.239	0,23
EUR	103.000 BCP V Modular Services Finance II plc 4.75% 30/11/2028	91.441	0,09	EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	78.963	0,08
GBP	235.000 Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	250.028	0,26	GBP	100.000 National Grid Electricity Transmission plc 1.13% 07/07/2028	99.556	0,10
GBP	100.000 Bellis Acquisition Company plc 4.50% 16/02/2026	108.657	0,11	EUR	100.000 Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	87.158	0,09
GBP	167.000 Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	139.578	0,14	EUR	200.000 Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	214.408	0,22
USD	94.000 Bp Capital Markets plc - Perp FRN	90.031	0,09	EUR	175.000 Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	184.964	0,19
EUR	142.000 BP Capital Markets plc - Perp FRN	140.759	0,15	GBP	100.000 Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	111.621	0,11
EUR	100.000 British American Tobacco plc - Perp FRN	90.935	0,09	GBP	100.000 Rolls-Royce plc 3.38% 18/06/2026	111.867	0,11
GBP	20.000 Broadgate Financing plc 5.00% 05/10/2031	23.067	0,02	GBP	121.000 Rolls-Royce plc 5.75% 15/10/2027	140.611	0,14
EUR	100.000 Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	83.255	0,09	GBP	10.000 Santander UK plc - Perp 10.06% 15/11/2026	16.160	0,02
GBP	100.000 Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	111.782	0,11	EUR	171.000 Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	158.944	0,16
GBP	137.000 Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	147.284	0,15	EUR	100.000 Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	101.327	0,10
EUR	155.000 DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	148.229	0,15	GBP	100.000 Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	109.398	0,11
EUR	100.000 DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	103.726	0,11	EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	174.035	0,17
EUR	109.000 EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	107.669	0,11	EUR	100.000 Victoria plc 3.63% 26/08/2026	83.911	0,09
EUR	19.000 HBOS plc FRN 18/03/2030	19.706	0,02	GBP	311.000 Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	328.407	0,34
GBP	100.000 HSBC Holdings plc FRN 16/11/2034	126.394	0,13	EUR	100.000 Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	102.088	0,10
EUR	100.000 Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	99.918	0,10	GBP	155.000 Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	178.626	0,18
EUR	100.000 Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	96.622	0,10	EUR	181.000 Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	193.422	0,20
EUR	119.000 Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	114.980	0,12	GBP	164.000 Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	159.782	0,16
GBP	187.000 Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	216.186	0,22				
EUR	100.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	93.024	0,09				
EUR	136.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	144.331	0,15				
					Total Royaume-Uni	5.952.944	6,06

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

État du Portefeuille

(suite)

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

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations (suite)				Obligations (suite)					
ÉTATS-UNIS (suite)				ÉTATS-UNIS (suite)					
Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		
USD	51.000	Lowe's Companies Inc. 5.80% 15/09/2062	46.547	0,05	GBP	50.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	57.027	0,06
USD	10.000	LYB International Finance III LLC 4.20% 01/05/2050	7.054	0,01	USD	23.000	T-Mobile USA Inc. 2.63% 15/02/2029	19.585	0,02
USD	23.000	LYB International Finance III LLC 5.63% 15/05/2033	22.184	0,02	USD	42.000	T-Mobile USA Inc. 2.88% 15/02/2031	34.161	0,03
USD	57.000	Merck & Company Inc. 4.50% 17/05/2033	53.376	0,05	USD	26.000	T-Mobile USA Inc. 4.95% 15/03/2028	25.253	0,03
EUR	100.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	100.630	0,10	USD	17.000	T-Mobile USA Inc. 5.80% 15/09/2062	15.407	0,02
USD	25.000	NiSource Inc. 4.38% 15/05/2047	19.260	0,02	USD	82.000	UnitedHealth Group Inc. 4.50% 15/04/2033	75.939	0,08
USD	100.000	NiSource Inc. 4.80% 15/02/2044	82.257	0,08	USD	34.000	UnitedHealth Group Inc. 4.95% 15/05/2062	29.270	0,03
USD	14.000	NiSource Inc. 5.00% 15/06/2052	11.671	0,01	USD	60.000	UnitedHealth Group Inc. 5.30% 15/02/2030	59.693	0,06
USD	28.000	NiSource Inc. 5.40% 30/06/2033	26.767	0,03	USD	20.000	UnitedHealth Group Inc. 6.05% 15/02/2063	20.242	0,02
USD	28.000	Occidental Petroleum Corp. 6.38% 01/09/2028	28.244	0,03	USD	45.000	Verizon Communications Inc. 4.40% 01/11/2034	39.126	0,04
USD	56.000	Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	56.704	0,06	USD	134.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	99.725	0,10
USD	30.000	Occidental Petroleum Corp. 8.50% 15/07/2027	32.135	0,03	USD	50.000	Williams Partners LP 4.85% 01/03/2048	40.131	0,04
USD	65.000	Occidental Petroleum Corp. 8.88% 15/07/2030	72.948	0,07	Total États-Unis		5.013.877	5,08	
USD	29.000	Oracle Corp. 3.60% 01/04/2040	20.811	0,02	Total Obligations		31.424.315	32,02	
USD	29.000	Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	20.709	0,02	Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance				
USD	97.000	Pacific Gas and Electric Company 4.95% 01/07/2050	72.351	0,07	AUSTRALIE				
USD	10.000	Pacificorp 4.13% 15/01/2049	7.051	0,01	AUD	18.000	Australia (Govt of) 1.00% 21/12/2030	9.237	0,01
USD	10.000	PacifiCorp 5.50% 15/05/2054	8.488	0,01	AUD	20.000	Australia (Govt of) 1.75% 21/06/2051	6.834	0,01
USD	20.000	Piedmont Natural Gas Company Inc. 3.35% 01/06/2050	12.404	0,01	Total Australie		16.071	0,02	
USD	39.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	33.554	0,03	AUTRICHE				
USD	39.000	Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	28.861	0,03	EUR	113.000	Austria (Govt of) 0.50% 20/02/2029	103.769	0,11
USD	80.000	PNC Financial Services Group Inc. FRN 18/08/2034	76.931	0,08	EUR	10.000	Austria (Govt of) 1.50% 02/11/2086	5.309	0,01
USD	56.000	Public Service Electric and Gas Company 4.65% 15/03/2033	52.720	0,05	EUR	175.000	Austria (Govt of) 2.90% 20/02/2033	177.461	0,18
USD	28.000	RELX Capital Inc. 4.75% 20/05/2032	26.192	0,03	Total Autriche		286.539	0,30	
USD	16.000	Republic Services Inc. 4.88% 01/04/2029	15.564	0,02					
USD	60.000	RTX Corp. 1.90% 01/09/2031	45.415	0,05					
USD	30.000	RTX Corp. 5.15% 27/02/2033	28.440	0,03					
EUR	100.000	Silgan Holdings Inc. 2.25% 01/06/2028	90.212	0,09					
USD	13.000	Southern California Gas Company 3.95% 15/02/2050	9.230	0,01					
USD	20.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 4.98% 10/08/2030	19.480	0,02					

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			
Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)				Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)			
Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
BELGIQUE				JAPON			
EUR	65.000 Belgium (Govt of) 3.00% 22/06/2034	65.603	0,07	JPY	800.000 Japan (Govt of) 0.40% 20/06/2049	4.013	0,00
	Total Belgique	65.603	0,07	JPY	10.000.000 Japan (Govt of) 0.40% 20/03/2056	45.863	0,05
CANADA				JPY	4.150.000 Japan (Govt of) 0.50% 20/03/2059	19.076	0,02
CAD	42.000 Canada (Govt of) 2.75% 01/12/2048	25.539	0,03	JPY	1.300.000 Japan (Govt of) 0.60% 20/09/2050	6.765	0,01
CAD	230.000 Canada Housing Trust No 1 1.10% 15/03/2031	133.883	0,14	JPY	2.200.000 Japan (Govt of) 0.70% 20/12/2051	11.632	0,01
USD	80.000 Province of Ontario 1.13% 07/10/2030	62.165	0,06	Total Japon		87.349	0,09
	Total Canada	221.587	0,23	MEXIQUE			
FRANCE				USD	968.000 Mexico (Govt of) 5.75% 12/10/2110	772.830	0,79
EUR	100.000 Bpifrance SACA 2.88% 25/11/2029	102.060	0,10	Total Mexique		772.830	0,79
EUR	100.000 Caisse d'Amortissement de la Dettes Sociale 0.00% 25/02/2028	91.309	0,09	ESPAGNE			
USD	200.000 Caisse D'amortissement de la Dettes Sociale 1.00% 21/10/2030	154.056	0,16	EUR	45.000 Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2027	41.871	0,04
USD	200.000 Caisse D'amortissement de la Dettes Sociale 1.38% 20/01/2031	157.554	0,16	EUR	9.000 Spain (Govt of) 0.10% 30/04/2031	7.309	0,01
EUR	84.000 France (Govt of) 1.25% 25/05/2034	71.692	0,07	EUR	18.000 Spain (Govt of) 2.90% 31/10/2046	15.008	0,02
EUR	100.000 Unedic Asseo 0.25% 16/07/2035	71.948	0,07	Total Espagne		64.188	0,07
	Total France	648.619	0,65	SUPRANATIONALES			
ALLEMAGNE				USD	80.000 Asian Development Bank 0.75% 08/10/2030	61.071	0,06
EUR	37.000 Germany (Govt of) 0.00% 15/02/2032	31.231	0,03	GBP	49.000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.38% 11/06/2026	58.471	0,06
EUR	5.000 Germany (Govt of) 0.00% 15/08/2052	2.287	0,00	USD	25.000 European Investment Bank 0.63% 21/10/2027	21.271	0,02
EUR	64.000 Germany (Govt of) 1.70% 15/08/2032	62.139	0,06	USD	25.000 European Investment Bank 1.63% 13/05/2031	20.202	0,02
	Total Allemagne	95.657	0,09	USD	40.000 Inter-American Development Bank 1.13% 13/01/2031	31.278	0,03
ITALIE				GBP	72.000 Inter-American Development Bank 2.13% 15/12/2028	77.400	0,08
USD	200.000 Italy (Govt of) 1.25% 17/02/2026	180.464	0,18	EUR	18.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21/01/2061	5.792	0,01
EUR	44.000 Italy (Govt of) 2.45% 01/09/2033	38.554	0,04	USD	135.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 11/03/2025	126.342	0,14
EUR	3.000 Italy (Govt of) 4.00% 30/04/2035	2.955	0,00				
	Total Italie	221.973	0,22				

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			
Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)				Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)			
SUPRANATIONALES (suite)				ÉTATS-UNIS (suite)			
USD	80.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.88% 14/05/2030	62.485	0,06	USD	2.100.000 United States Treasury N/B 3.38% 15/08/2042	1.702.313	1,73
AUD	70.000 International Finance Corp. 1.50% 15/04/2035	30.202	0,03	USD	1.750.000 United States Treasury N/B 3.88% 15/02/2043	1.523.867	1,55
	Total Supranationales	494.514	0,51	USD	164.000 United States Treasury N/B 4.00% 31/10/2029	158.414	0,16
				USD	10.000 United States Treasury N/B 4.00% 15/11/2052	8.866	0,01
ROYAUME-UNI				Total États-Unis			
GBP	344.000 United Kingdom Gilt 0.63% 31/07/2035	270.297	0,28			7.035.163	7,16
GBP	275.000 United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	241.296	0,25	Total Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance			
GBP	90.000 United Kingdom Gilt 1.00% 22/04/2024	107.431	0,11			14.354.525	14,63
GBP	3.000 United Kingdom Gilt 1.13% 31/01/2039	2.231	0,00	Actions			
GBP	1.628.000 United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	897.990	0,92	AUSTRALIE			
GBP	4.000 United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	3.435	0,00	9.444	ANZ Group Holdings Limited	156.402	0,16
GBP	2.000 United Kingdom Gilt 2.50% 22/07/2065	1.458	0,00	5.886	Carsales.com Limited	106.139	0,11
GBP	850.000 United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	945.517	0,96	48.798	Deterra Royalties Limited	150.857	0,15
GBP	25.000 United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	25.286	0,03	16.090	Dexus	75.807	0,08
GBP	1.700.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.16% 22/03/2051	1.849.491	1,88		994 Macquarie Group Limited	107.603	0,11
	Total Royaume-Uni	4.344.432	4,43	2.195	Mineral Resources Limited	95.808	0,10
				42.268	Santos Limited	215.510	0,22
				51.955	Telstra Group Limited	129.097	0,13
				20.542	Transurban Group	168.242	0,17
					Total Australie	1.205.465	1,23
				BELGIQUE			
				990	KBC Ancora	40.564	0,04
				1.306	KBC Group NV	81.775	0,08
				717	Melexis NV	62.020	0,06
					Total Belgique	184.359	0,18
				CANADA			
				403	Canadian National Railway Company	43.844	0,04
				1.729	Suncor Energy Inc.	59.735	0,06
					Total Canada	103.579	0,10
				ÎLES CAÏMANS			
				34.000	China Resources Land Limited	135.447	0,14
				7.650	JD.com Inc.	112.428	0,11
				249	NetEase Inc. - ADR	24.940	0,03
				7.955	NetEase Inc.	162.008	0,17

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions (suite)			Actions (suite)		
ÎLES CAÏMANS (suite)			ALLEMAGNE (suite)		
11.600 Shenzhou International Group Holdings Limited	111.085	0,11	1.042 SAP SE	135.497	0,14
			1.071 Siemens AG - Reg	153.828	0,16
Total Îles Caïmans	545.908	0,56	Total Allemagne	709.470	0,72
CHINE			GUERNESEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES		
104.000 Baoshan Iron & Steel Company Limited - A	86.931	0,09	27.224 Sherborne Investors Guernsey	19.023	0,02
104.000 China Construction Bank Corp.	58.694	0,06	Total Guernesey - Îles Anglo-Normandes	19.023	0,02
19.600 Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	71.371	0,07	HONG KONG		
15.500 Ping An Insurance Group Company of China Limited	88.763	0,09	26.800 AIA Group Limited	218.490	0,22
3.200 Wuliangye Yibin Company Limited - A	68.561	0,07	34.500 Boc Hong Kong Holdings Limited	94.489	0,10
Total Chine	374.320	0,38	24.000 Galaxy Entertainment Group Limited	144.487	0,15
DANEMARK			4.800 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	179.330	0,18
630 Novo Nordisk A/S	57.596	0,06	120.000 Lenovo Group Limited	123.649	0,13
6.942 Tryg A/S	127.492	0,13	24.800 Link Real Estate Investment Trust	121.596	0,12
Total Danemark	185.088	0,19	Total Hong Kong	882.041	0,90
FINLANDE			INDE		
2.899 Upm-Kymmene Oyj	99.661	0,11	2.327 Bajaj Auto Limited	141.894	0,14
Total Finlande	99.661	0,11	38.687 Embassy Office Parks REIT	140.045	0,14
FRANCE			10.363 HDFC Bank Limited	190.469	0,19
623 Air Liquide SA	105.432	0,12	8.969 Infosys Limited	155.035	0,16
4.773 Antin Infrastructure Partners SA	61.803	0,06	29.148 ITC Limited	155.985	0,16
6.428 AXA SA	191.783	0,20	68.870 Power Grid Corp. of India Limited	165.659	0,17
1.647 BNP Paribas SA	105.375	0,11	Total Inde	949.087	0,96
1.499 Compagnie de Saint-Gobain	90.272	0,09	INDONÉSIE		
132 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	100.120	0,10	184.200 Bank Negara Indonesia Tbk PT	123.051	0,13
721 Schneider Electric SE	119.832	0,12	516.421 Bank Rakyat Indonesia	174.580	0,18
2.883 TotalEnergies SE	190.194	0,19	178.800 Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk PT	128.119	0,14
811 Vinci SA	90.175	0,09	Total Indonésie	425.750	0,45
Total France	1.054.986	1,08	IRLANDE		
ALLEMAGNE			8.904 Bank of Ireland Group plc	87.578	0,09
2.561 Daimler Truck Holding AG	88.990	0,09	2.754 CRH plc	152.675	0,16
9.794 Deutsche Telekom AG - Reg	206.020	0,20	2.901 Eaton Corp. plc	618.725	0,62
3.099 E.ON SE	36.748	0,04	1.985 Experian plc	65.197	0,07
2.358 Evonik Industries AG	43.252	0,04			
647 Mercedes-Benz Group AG - Reg	45.135	0,05			

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions (suite)			Actions (suite)		
IRLANDE (suite)			RÉPUBLIQUE DE CORÉE (DU SUD)		
5.173 Johnson Controls International plc	275.255	0,28	1.967 Samsung Electronics Company Limited	99.706	0,10
118 Linde plc	43.938	0,05	9.275 Samsung Electronics Company Limited Pfd	374.602	0,38
7.521 Medtronic Inc.	589.346	0,60	3.702 SK Telecom Company Limited	142.659	0,15
1.249 Smurfit Kappa Group plc	41.618	0,04	Total République de Corée (du Sud)	616.967	0,63
2.867 Trinseo plc	23.423	0,02			
Total Irlande	1.897.755	1,93			
ITALIE			SINGAPOUR		
30.025 Enel SpA	185.012	0,19	52.600 CapitaLand Ascendas REIT	105.978	0,11
13.919 Finecobank Banca Fineco SpA	169.694	0,17	6.200 DBS Group Holdings Limited	152.808	0,16
12.823 Nexi SpA	78.580	0,08	23.000 Keppel Corp. Limited	114.587	0,12
Total Italie	433.286	0,44	Total Singapour	373.373	0,39
JAPON			ESPAGNE		
800 Rohm Company Limited	15.102	0,02	8.743 Iberdrola SA	98.074	0,10
100 SMC Corp.	44.885	0,05	3.074 Inditex SA	114.855	0,12
300 Tokyo Electron Limited	41.092	0,04	Total Espagne	212.929	0,22
15.200 Z Holdings Corp.	42.323	0,04			
Total Japon	143.402	0,15	SUISSE		
JERSEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES			83 Burckhardt Compression Holding AG	45.320	0,04
8.908 WPP plc	79.697	0,08	111 Lonza Group AG - Reg	51.641	0,05
Total Jersey - Îles Anglo-Normandes	79.697	0,08	646 Nestle SA - Reg	73.258	0,07
PAYS-BAS			77 Partners Group Holding AG - Reg	87.075	0,09
533 Akzo Nobel NV	38.644	0,04	493 Roche Holding AG	134.971	0,14
221 ASM International NV	93.009	0,09	3.435 TE Connectivity Limited	424.326	0,43
793 BE Semiconductor Industries	78.082	0,08	Total Suisse	816.591	0,82
31.291 Royal KPN NV	103.330	0,11			
Total Pays-Bas	313.065	0,32	TAÏWAN		
NORVÈGE			11.147 Chailease Holding Company Limited	62.501	0,06
1.368 Equinor ASA	45.144	0,05	18.000 Chroma ATE Inc.	153.899	0,16
5.220 TGS ASA	71.916	0,07	13.000 Delta Electronics Inc.	130.681	0,14
Total Norvège	117.060	0,12	17.000 E Ink Holdings Inc.	94.529	0,10
PHILIPPINES			1.000 eMemory Technology Inc.	62.421	0,06
60.780 BDO Unibank Inc.	152.441	0,16	2.000 MediaTek Inc.	45.538	0,05
Total Philippines	152.441	0,16	37.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	599.455	0,61
			23.000 Unimicron Technology Corp.	123.618	0,13
			7.000 Yageo Corp.	113.844	0,12
			Total Taïwan	1.386.486	1,43

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions (suite)			Actions (suite)		
THAÏLANDE			ROYAUME-UNI (suite)		
969.259 WHA Corp pcl	139.748	0,14	12.556 RS Group plc	112.702	0,11
Total Thaïlande	139.748	0,14	3.388 Smith & Nephew plc	42.303	0,04
ROYAUME-UNI			2.753 Smiths Group plc	54.418	0,06
7.241 3i Group plc	183.212	0,19	7.594 SSE plc	149.229	0,15
13.934 Allfunds Group plc	77.304	0,08	5.689 Tate & Lyle plc	47.599	0,05
4.193 Anglo American plc	115.943	0,12	17.795 Tesco plc	57.383	0,06
1.491 Ashtead Group plc	91.028	0,09	3.885 Travis Perkins plc	40.040	0,04
1.863 Astrazeneca plc	252.447	0,26	1.399 Unilever plc	69.361	0,07
1.514 BAE Systems plc	18.438	0,02	695 Victrex plc	11.918	0,01
2.398 Britvic plc	25.522	0,03	80.328 Vodafone Group plc	75.318	0,08
66.394 BT Group plc	94.570	0,10	905 Whitbread plc	38.263	0,04
44.996 Centrica plc	84.824	0,09	8.345 Wincanton plc	27.908	0,03
5.970 Chesnara plc	20.038	0,02	Total Royaume-Uni	3.518.354	3,59
2.508 Compass Group	61.223	0,06	ÉTATS-UNIS		
2.420 Diageo plc	89.616	0,09	450 AbbVie Inc.	67.077	0,07
19.823 Direct Line Insurance Group plc	41.664	0,04	5.136 Ameren Corp.	384.327	0,39
8.525 Dowlais Group plc	11.175	0,01	6.001 American Electric Power Company Inc.	451.395	0,46
12.172 DS Smith plc	42.653	0,04	322 American Express Company	48.039	0,05
9.544 Elementis plc	14.468	0,01	127 Analog Devices Inc.	22.236	0,02
403 Ferguson plc	66.724	0,07	2.573 Apple Inc.	440.524	0,44
22.344 Firstgroup plc	41.153	0,04	10.791 AT&T Inc.	162.081	0,16
7.893 GSK plc	143.736	0,15	2.235 Automatic Data Processing Inc.	537.697	0,55
7.574 Haleon plc	31.510	0,03	735 Baxter International Inc.	27.739	0,03
33.942 Hays plc	45.239	0,05	1.110 Becton Dickinson & Company	286.968	0,29
1.810 Hikma Pharmaceuticals plc	46.128	0,05	524 BlackRock Inc.	338.761	0,35
2.850 IMI plc	54.544	0,06	5.382 Boston Properties Inc.	320.121	0,33
7.299 Imperial Brands plc	148.510	0,15	8.628 Bristol-Myers Squibb Company	500.769	0,51
7.253 International Distributions Services plc	23.088	0,02	1.633 Broadcom Inc.	1.356.336	1,38
48.294 ITV plc	41.627	0,04	1.248 Caterpillar Inc.	340.704	0,35
1.838 Johnson Matthey plc	36.522	0,04	11.730 Cisco Systems Inc.	630.605	0,64
7.702 Land Securities Group plc	55.445	0,06	2.034 CME Group Inc.	407.248	0,41
24.699 Legal & General Group plc	67.076	0,07	789 Coca Cola Company	44.168	0,05
567 London Stock Exchange Group plc	56.984	0,06	11.978 Comcast Corp.	531.105	0,55
26.801 Marks & Spencer Group plc	77.397	0,08	3.219 Conocophillips	385.636	0,39
8.058 Morgan Advanced Materials plc	24.096	0,02	4.183 DuPont de Nemours Inc.	312.010	0,32
1.514 Morgan Sindall plc	37.975	0,04	7.678 Ebay Inc.	338.523	0,35
2.228 Oxford Instruments plc	59.283	0,06	3.853 Edison International	243.856	0,25
10.371 Pearson plc	109.925	0,11	135 Elevance Health Inc.	58.782	0,06
10.432 Phoenix Group Holdings plc	61.397	0,06	2.074 Eli Lilly & Company	1.114.008	1,13
1.467 Reckitt Benckiser Group plc	103.744	0,11	4.802 Equity Lifestyle Properties Inc.	305.935	0,31
1.012 RELX plc	34.340	0,03	8.364 Exxon Mobil Corp.	983.439	1,01
2.372 RELX plc	80.340	0,08	19.271 Gen Digital Inc.	340.711	0,35
16.247 Rentokil Initial plc	121.004	0,12	1.615 General Motors Company	53.247	0,05
			831 Goldman Sachs Group Inc.	268.887	0,27
			2.171 Hess Corp.	332.163	0,34

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises		
Actions (suite)			Obligations		
ÉTATS-UNIS (suite)			AUSTRALIE		
2.376 Honeywell International Inc.	438.941	0,44	USD 35.000 APT Pipelines Limited 4.25% 15/07/2027	33.041	0,03
767 IntercontinentalExchange Inc.	84.385	0,09	USD 97.000 Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	89.672	0,09
294 ITT Inc.	28.786	0,03	Total Australie	122.713	0,12
2.290 JPMorgan Chase & Company	332.095	0,33	BERMUDES		
1.850 KLA Corp.	848.521	0,86	USD 250.000 Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	238.017	0,24
7.050 Kontoor Brands Inc.	309.566	0,32	Total Bermudes	238.017	0,24
2.135 Lamb Weston Holding Inc.	197.402	0,20	DANEMARK		
1.436 Lowe's Companies Inc.	298.458	0,30	USD 200.000 Danske Bank A/S 1.55% 10/09/2027	175.155	0,18
284 Marsh & McLennan Companies Inc.	54.045	0,06	Total Danemark	175.155	0,18
820 Mastercard Inc. - A	324.646	0,33	PAYS-BAS		
151 McDonald's Corp.	39.779	0,04	USD 15.000 E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	15.134	0,02
7.053 Merck & Company Inc.	726.106	0,73	GBP 100.000 GTCR W-2 Merger Sub LLC 8.50% 15/01/2031	124.702	0,13
8.251 Metlife Inc.	519.071	0,53	Total Pays-Bas	139.836	0,15
6.626 Microsoft Corp.	2.092.160	2,12	SUPRANATIONALES		
4.872 Moelis & Company - A	219.873	0,22	USD 100.000 Bacardi Limited 5.40% 15/06/2033	93.674	0,10
6.260 Morgan Stanley	511.253	0,51	Total Supranationales	93.674	0,10
3.218 Northern Trust Corp.	223.587	0,23	ROYAUME-UNI		
2.746 PepsiCo Inc.	465.283	0,47	GBP 100.000 Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	103.907	0,11
7.718 Philip Morris International Inc.	714.532	0,73	Total Royaume-Uni	103.907	0,11
282 PNC Financial Services	34.621	0,04	ÉTATS-UNIS		
5.889 Procter & Gamble Company	858.969	0,88	USD 21.000 American Transmission Systems Inc. 2.65% 15/01/2032	16.640	0,02
5.240 Prologis Inc.	587.981	0,60	USD 23.000 Atlantic City Electric 2.30% 15/03/2031	18.294	0,02
222 Qualcomm Inc.	24.655	0,03	USD 80.000 BMW US Capital LLC 5.05% 11/08/2028	78.258	0,08
414 Quest Diagnostics Inc.	50.450	0,05	USD 67.000 Broadcom Inc. 4.93% 15/05/2037	57.732	0,06
4.455 Republic Services Inc.	634.882	0,65	USD 119.000 Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	99.354	0,10
4.972 Starbucks Corp.	453.794	0,46			
480 State Street Corp.	32.141	0,03			
1.855 Target Corp.	205.107	0,21			
3.189 Texas Instruments Inc.	507.083	0,52			
6.648 TJX Companies Inc.	590.875	0,60			
3.041 Union Pacific Corp.	619.239	0,64			
3.915 United Parcel Service Inc.	610.231	0,62			
2.932 Valero Energy Corp.	415.494	0,42			
4.737 Verizon Communications Inc.	153.526	0,16			
17.338 Vici Properties Inc.	504.536	0,51			
2.838 Virtu Financial Inc.	49.012	0,05			
3.856 Voya Financial Inc.	256.231	0,26			
2.532 Warner Bros Discovery Inc.	27.498	0,03			
6.217 Xcel Energy Inc.	355.737	0,36			
268 Zoetis Inc.	46.627	0,05			
Total États-Unis	27.082.275	27,57			
Total Actions	44.022.166	44,87			
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	89.801.006	91,52			

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises (suite)					
Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale	Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		
Obligations (suite)				Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance					
ÉTATS-UNIS (suite)				CHINE					
USD	25.000 ERAC USA Finance LLC 5.40% 01/05/2053	23.092	0,02	CNY	470.000 China (Govt of) 2.85% 04/06/2027	65.555	0,07		
USD	100.000 GE HealthCare Technologies Inc. 5.86% 15/03/2030	99.228	0,10	CNY	2.530.000 China (Govt of) 3.02% 27/05/2031	355.288	0,36		
USD	25.000 Guardian Life Insurance Company of America 4.85% 24/01/2077	18.821	0,02	Total Chine			420.843	0,43	
USD	34.000 HCA Inc. 3.63% 15/03/2032	28.154	0,03	ÉTATS-UNIS					
USD	47.000 Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	36.871	0,04	USD	28.000 Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 6.65% 28/08/2036	28.043	0,03		
USD	80.000 Mars Inc. 4.65% 20/04/2031	76.025	0,08	USD	139.000 Federal National Mortgage Association 5.63% 15/07/2037	148.593	0,15		
USD	35.000 Metropolitan Edison Company 4.30% 15/01/2029	32.548	0,03	Total États-Unis			176.636	0,18	
USD	156.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	117.469	0,12	Total Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance					
USD	37.000 New York Life Global Funding 4.55% 28/01/2033	33.977	0,03				597.479	0,61	
USD	33.000 New York Life Global Funding 4.85% 09/01/2028	32.255	0,03	Obligations - convertibles					
USD	17.000 New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	12.499	0,01	CANADA					
USD	86.000 Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.45% 30/03/2051	55.390	0,06	USD	117.000 Air Canada 4.00% 01/07/2025	132.235	0,13		
USD	8.000 Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.63% 30/09/2059	5.096	0,01	Total Canada			132.235	0,13	
USD	25.000 Occidental Petroleum Corp. 7.88% 15/09/2031	27.128	0,03	Total Obligations - convertibles					
USD	50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc. 5.40% 15/06/2033	47.767	0,05				132.235	0,13	
USD	200.000 Roche Holdings Inc. 1.93% 13/12/2028	170.846	0,17	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises					
USD	75.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	57.235	0,06				2.816.673	2,88	
USD	11.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.90% 15/09/2044	9.269	0,01	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
USD	30.000 Verizon Communications Inc. 2.36% 15/03/2032	22.871	0,02	Obligations					
USD	50.000 Warnermedia Holdings Inc. 5.39% 15/03/2062	36.838	0,04	CANADA					
Total États-Unis			1.213.657	1,24	CAD	50.000 Rogers Communications Inc. 3.65% 31/03/2027	34.383	0,04	
Total Obligations			2.086.959	2,14	Total Canada			34.383	0,04
				PORTUGAL					
				EUR	100.000 Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	17.999	0,02		
				Total Portugal			17.999	0,02	

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire (suite)			
Obligations (suite)			
ROYAUME-UNI			
GBP	205.000 Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	235.389	0,23
	Total Royaume-Uni	235.389	0,23
ÉTATS-UNIS			
EUR	100.000 Emerald Debt Merger Sub LLC 6.38% 15/12/2030	105.654	0,10
EUR	100.000 Olympus Water US Holding Corp. 9.63% 15/11/2028	105.938	0,11
	Total États-Unis	211.592	0,21
	Total Obligations	499.363	0,50
	Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	499.363	0,50
	Valeur totale des investissements	93.117.042	94,90

(Coût total : 95.597.594 USD)

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

**Titre à la juste valeur.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions			Actions (suite)		
CANADA			ROYAUME-UNI		
353.958 Waste Connections Inc.	47.536.559	2,29	419.201 Ashtead Group plc	25.593.022	1,23
Total Canada	47.536.559	2,29	1.140.618 Compass Group	27.843.626	1,34
			568.284 Diageo plc	21.044.402	1,01
			Total Royaume-Uni	74.481.050	3,58
FRANCE			ÉTATS-UNIS		
387.023 Legrand SA	35.772.100	1,72	571.726 Alphabet Inc. - A	74.816.064	3,60
70.571 L'Oreal SA	29.378.743	1,41	567.925 Amazon.com Inc.	72.194.626	3,47
55.961 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	42.445.775	2,04	223.987 Apple Inc.	38.348.814	1,84
399.329 Schneider Electric SE	66.369.509	3,19	707.706 Coca Cola Company	39.617.382	1,90
Total France	173.966.127	8,36	97.426 Elevance Health Inc.	42.421.229	2,04
			81.589 Eli Lilly & Company	43.823.900	2,11
			221.484 Hess Corp.	33.887.052	1,63
			166.135 Hilton Worldwide Holdings Inc.	24.950.154	1,20
			464.231 Howmet Aerospace Inc.	21.470.684	1,03
			369.275 IntercontinentalExchange Inc.	40.627.636	1,95
			86.741 Intuit Inc.	44.319.446	2,13
			73.755 Intuitive Surgical Inc.	21.557.849	1,04
			96.208 Lam Research Corp.	60.300.288	2,91
			216.683 Marsh & McLennan Companies Inc.	41.234.775	1,99
			290.276 Mastercard Inc. - A	114.923.172	5,52
			77.997 McDonald's Corp.	20.547.530	0,99
			16.655 Mettler-Toledo International Inc.	18.454.906	0,89
			569.562 Microsoft Corp.	179.839.201	8,65
			120.675 Nvidia Corp.	52.492.418	2,52
			469.414 ON Semiconductor Corp.	43.632.031	2,10
			124.985 PepsiCo Inc.	21.177.458	1,02
			111.844 S&P Global Inc.	40.868.916	1,96
			166.529 Synopsys Inc.	76.431.816	3,67
			92.848 Thermo Fisher Scientific Inc.	46.996.872	2,26
			102.978 Union Pacific Corp.	20.969.410	1,01
			181.465 Visa Inc. - A	41.738.765	2,01
			224.990 Zoetis Inc.	39.143.760	1,88
			Total États-Unis	1.316.786.154	63,32
			Total Actions	2.047.589.221	98,45
			Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	2.047.589.221	98,45
HONG KONG					
2.767.000 AIA Group Limited	22.558.309	1,08			
Total Hong Kong	22.558.309	1,08			
INDE					
5.407.450 HDFC Bank Limited	99.387.333	4,78			
Total Inde	99.387.333	4,78			
INDONÉSIE					
35.435.000 Bank Central Asia Tbk PT	20.232.588	0,97			
Total Indonésie	20.232.588	0,97			
IRLANDE					
608.240 CRH plc	33.719.233	1,62			
292.081 Linde plc	108.756.360	5,23			
Total Irlande	142.475.593	6,85			
JAPON					
148.212 Keyence Corp.	55.123.243	2,65			
362.400 Sony Group Corp.	29.725.421	1,43			
Total Japon	84.848.664	4,08			
SUISSE					
859.960 UBS Group AG	21.329.788	1,03			
Total Suisse	21.329.788	1,03			
TAIÏWAN					
2.715.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	43.987.056	2,11			
Total Taiwan	43.987.056	2,11			

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

État du Portefeuille

(suite)

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
Fonds		
IRLANDE		
15.014.624 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	15.014.624	0,72
Total Irlande	15.014.624	0,72
Total Fonds	15.014.624	0,72
Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	15.014.624	0,72
Valeur totale des investissements	2.062.603.845	99,17
(Coût total : 1.910.792.758 USD)		

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				
Actions			Actions (suite)				
BRÉSIL			CHINE (suite)				
1.125.319	B3 SA Brasil Bolsa Balcao	2.763.157	0,82	668.700	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	2.434.970	0,73
452.799	Banco BTG Pactual SA	2.810.767	0,84	225.600	Midea Group Company Limited - A	1.717.911	0,51
145.088	Banco do Brasil SA	1.367.627	0,41	52.700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited	1.951.613	0,58
783.812	Itau Unibanco Holding SA - ADR	4.209.070	1,25	1.796.200	Songcheng Performance Development Company Limited	3.012.665	0,90
389.667	Localiza Rent a Car SA	4.559.034	1,35	125.500	Sungrow Power Supply Company Limited	1.541.844	0,46
249.884	Petroleo Brasileiro SA - ADR	3.745.761	1,12	1.379.600	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	5.623.862	1,67
469.797	PRIO SA	4.415.254	1,31		Total Chine	28.360.651	8,44
905.995	Sendas Distribuidora SA	2.201.088	0,66				
321.575	TOTVS SA	1.734.699	0,52				
324.588	Weg SA	2.352.113	0,70				
	Total Brésil	30.158.570	8,98				
CANADA			GRÈCE				
169.276	Parex Resources Inc.	3.191.454	0,95	1.570.968	Eurobank Ergasias SA	2.426.700	0,72
	Total Canada	3.191.454	0,95	746.059	National Bank of Greece SA	4.218.012	1,26
ÎLES CAÏMANS			HONG KONG				
543.000	Baidu Inc. - A	9.248.943	2,75	326.400	AIA Group Limited	2.661.016	0,79
726.000	China Resources Land Limited	2.892.196	0,86	239.500	Techtronic Industries Company Limited	2.324.104	0,69
295.651	Full Truck Alliance Company Limited	2.081.383	0,62		Total Hong Kong	4.985.120	1,48
495.000	Kingdee International Software Group Company Limited	609.283	0,18				
415.500	Li Ning Company Limited	1.748.087	0,52	INDE			
358.520	Meituan	5.246.075	1,56	65.959	APL Apollo Tubes Limited	1.290.702	0,38
377.070	NetEase Inc.	7.679.256	2,28	316.658	AU Small Finance Bank Limited	2.720.715	0,81
20.000	Parade Technologies Limited	609.647	0,18	304.683	Cholamandalam Investment and Finance Company Limited	4.467.182	1,33
71.580	PDD Holdings Inc.	7.019.850	2,09	142.633	HDFC Bank Limited - ADR	8.416.773	2,51
1.207.600	Sands China Limited	3.700.589	1,10	530.907	ICICI Bank Limited - ADR	12.274.569	3,66
166.300	Shenzhou International Group Holdings Limited	1.592.539	0,47	492.831	IndusInd Bank Limited	8.479.755	2,53
427.100	Tencent Holdings Limited	16.698.260	4,98	185.522	Jio Financial Services Limited	516.514	0,15
395.500	Wuxi Biologics Cayman Inc.	2.305.280	0,69	234.736	Larsen & Toubro Limited	8.546.641	2,54
	Total Îles Caimans	61.431.388	18,28	139.116	Mahindra & Mahindra Limited	2.603.734	0,78
CHINE			INDONÉSIE				
458.000	Alibaba Group Holding Limited	5.005.826	1,49	7.966.700	Astra International Tbk PT	3.208.648	0,96
322.000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Company Limited - A	1.179.144	0,35	13.480.200	Bank Central Asia Tbk PT	7.696.891	2,29
114.200	China Tourism Group Duty Free Corp. Limited	1.661.017	0,49				
168.600	Eastroc Beverage Group Company Limited	4.231.799	1,26				
					Total Inde	58.059.736	17,30

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

État du Portefeuille

(suite)

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions (suite)			Actions (suite)		
INDONÉSIE (suite)			RÉPUBLIQUE DE CORÉE (DU SUD) (suite)		
26.999.366 Bank Rakyat Indonesia	9.127.338	2,72	8.136 Samsung Sdi Company Limited	3.087.025	0,92
Total Indonésie	20.032.877	5,97	70.496 SK hynix Inc.	5.992.211	1,78
JERSEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES			Total République de Corée (du Sud)		
39.790 WNS Holdings Limited - ADR	2.724.023	0,81	35.035.100	10,43	
Total Jersey - Îles Anglo-Normandes	2.724.023	0,81	AFRIQUE DU SUD		
KAZAKHSTAN			293.714 Absa Group Limited		
20.730 Kaspi.KZ JSC	2.006.664	0,60	31.602 Capitec Bank Holdings Limited	2.879.031	0,86
Total Kazakhstan	2.006.664	0,60	183.102 Shoprite Holdings Limited	2.331.018	0,69
LUXEMBOURG			Total Afrique du Sud		
13.715 Globant SA	2.713.513	0,81	7.935.708	2,36	
168.900 Samsonite International SA	580.121	0,17	TAÏWAN		
Total Luxembourg	3.293.634	0,98	53.000 Aspeed Technology Inc.	4.539.671	1,35
MEXIQUE			387.000 Delta Electronics Inc.	3.890.263	1,16
280.814 Arca Continental SAB de CV	2.557.583	0,76	27.000 eMemory Technology Inc.	1.685.358	0,50
280.133 Banco del Bajío SA	883.505	0,26	266.923 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR	23.195.609	6,92
191.043 Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV - B	3.148.834	0,94	Total Taiwan	33.310.901	9,93
755.012 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	6.347.734	1,89	TURQUIE		
1.092.871 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4.125.321	1,23	106.951 BIM Birlesik Magazalar AS	1.071.644	0,32
Total Mexique	17.062.977	5,08	326.824 KOC Holding AS	1.748.845	0,52
PHILIPPINES			Total Turquie		
2.114.420 BDO Unibank Inc.	5.303.140	1,58	2.820.489	0,84	
Total Philippines	5.303.140	1,58	ÉTATS-UNIS		
POLOGNE			177.276 Coupang Inc.		
36.075 Dino Polska SA	2.933.895	0,87	4.128 Mercadolibre Inc.	5.233.809	1,56
Total Pologne	2.933.895	0,87	Total États-Unis	8.247.501	2,46
RÉPUBLIQUE DE CORÉE (DU SUD)			ÎLES VIERGES (BRITANNIQUES)		
2.848 Samsung Biologics Company Limited	1.437.296	0,43	223.974 Fix Price Group Limited**	358.358	0,11
40.824 Samsung Electro-Mechanics Company Limited	4.156.823	1,24	Total Îles Vierges (Britanniques)	358.358	0,11
401.698 Samsung Electronics Company Limited	20.361.745	6,06	Total Actions		
			333.896.898	99,43	
			Droits		
			BRÉSIL		
			2.856 Localiza Rent a Car SA Right	9.130	0,00
			Total Brésil	9.130	0,00
			Total des droits		
			9.130		
			Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		
			333.906.028		
			99,43		

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

État du Portefeuille

(suite)

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		
Actions		
FÉDÉRATION DE RUSSIE		
597.602 Detsky Mir PJSC**	0	0,00
Total Fédération de Russie	0	0,00
Total Actions	0	0,00
Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	0	0,00
Valeur totale des investissements	333.906.028	99,43
(Coût total : 335.470.782 USD)		

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

**Titre à la juste valeur.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions			Actions (suite)		
AUSTRALIE			IRLANDE		
729.132 Telstra Group Limited	1.811.740	1,16	32.628 CRH plc	1.808.811	1,16
Total Australie	1.811.740	1,16	98.757 Experian plc	3.243.674	2,07
CANADA			24.847 Johnson Controls International plc	1.322.109	0,84
19.292 Canadian National Railway Company	2.098.861	1,34	5.901 Linde plc	2.197.237	1,40
86.089 Suncor Energy Inc.	2.974.273	1,90	38.212 Medtronic Inc.	2.994.292	1,91
Total Canada	5.073.134	3,24	Total Irlande	11.566.123	7,38
ÎLES CAÏMANS			JAPON		
11.903 NetEase Inc. - ADR	1.192.204	0,76	41.200 Rohm Company Limited	777.754	0,50
Total Îles Caïmans	1.192.204	0,76	5.900 SMC Corp.	2.648.229	1,69
DANEMARK			6.200 Tokyo Electron Limited	849.241	0,54
53.319 Tryg A/S	979.216	0,63	739.600 Z Holdings Corp.	2.059.332	1,31
Total Danemark	979.216	0,63	Total Japon	6.334.556	4,04
FRANCE			JERSEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES		
84.035 AXA SA	2.507.233	1,60	84.566 WPP plc	756.581	0,48
46.501 BNP Paribas SA	2.975.146	1,90	Total Jersey - Îles Anglo-Normandes	756.581	0,48
19.604 Compagnie de Saint-Gobain	1.180.586	0,75	PAYS-BAS		
9.198 Schneider Electric SE	1.528.731	0,98	26.098 Akzo Nobel NV	1.892.189	1,21
57.075 TotalEnergies SE	3.765.279	2,41	Total Pays-Bas	1.892.189	1,21
Total France	11.956.975	7,64	NORVÈGE		
ALLEMAGNE			55.593 Equinor ASA	1.834.570	1,17
153.822 Deutsche Telekom AG - Reg	3.235.683	2,06	Total Norvège	1.834.570	1,17
160.099 E.ON SE	1.898.454	1,21	RÉPUBLIQUE DE CORÉE (DU SUD)		
117.184 Evonik Industries AG	2.149.488	1,37	95.822 Samsung Electronics Company Limited	4.857.140	3,09
18.200 SAP SE	2.366.649	1,51	Total République de Corée (du Sud)	4.857.140	3,09
23.062 Siemens AG - Reg	3.312.396	2,12	ESPAGNE		
Total Allemagne	12.962.670	8,27	39.124 Inditex SA	1.461.801	0,93
HONG KONG			Total Espagne	1.461.801	0,93
242.200 AIA Group Limited	1.974.565	1,26	SUISSE		
39.100 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	1.460.789	0,93	15.508 TE Connectivity Limited	1.915.703	1,22
Total Hong Kong	3.435.354	2,19	Total Suisse	1.915.703	1,22

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

État du Portefeuille

(suite)

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				
Actions (suite)			Actions (suite)				
TAÏWAN			ÉTATS-UNIS (suite)				
92.000	MediaTek Inc.	2.094.732	1,34	9.532	United Parcel Service Inc.	1.485.753	0,95
172.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.786.657	1,78	41.447	Xcel Energy Inc.	2.371.597	1,51
	Total Taïwan	4.881.389	3,12	12.983	Zoetis Inc.	2.258.782	1,44
					Total États-Unis	64.529.184	41,22
					Total Actions	151.033.593	96,44
					Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	151.033.593	96,44
ROYAUME-UNI			Organismes de placement collectif en valeurs mobilières				
109.081	Anglo American plc	3.016.260	1,93	Fonds			
1.590.543	BT Group plc	2.265.541	1,45	IRLANDE			
38.166	Diageo plc	1.413.344	0,90	2.587.127	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.587.127	1,65
122.591	GSK plc	2.232.456	1,43		Total Irlande	2.587.127	1,65
42.496	Reckitt Benckiser Group plc	3.005.260	1,92		Total Fonds	2.587.127	1,65
48.926	RELX plc	1.660.203	1,06		Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	2.587.127	1,65
	Total Royaume-Uni	13.593.064	8,69		Valeur totale des investissements	153.620.720	98,09
ÉTATS-UNIS			(Coût total : 156.122.397 USD)				
21.917	AbbVie Inc.	3.266.948	2,09	<i>*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.</i>			
28.857	American Electric Power Company Inc.	2.170.624	1,39				
15.741	American Express Company	2.348.400	1,50				
6.481	Analog Devices Inc.	1.134.758	0,72				
35.640	Baxter International Inc.	1.345.054	0,86				
48.294	Bristol-Myers Squibb Company	2.802.984	1,79				
1.954	Broadcom Inc.	1.622.953	1,04				
38.922	Coca Cola Company	2.178.853	1,40				
21.717	Conocophillips	2.601.697	1,66				
55.884	Ebay Inc.	2.463.925	1,58				
6.680	Elevance Health Inc.	2.908.606	1,86				
4.176	Eli Lilly & Company	2.243.055	1,43				
79.906	General Motors Company	2.634.501	1,68				
37.891	IntercontinentalExchange Inc.	4.168.768	2,66				
14.344	ITT Inc.	1.404.421	0,90				
14.139	Marsh & McLennan Companies Inc.	2.690.652	1,72				
7.593	McDonald's Corp.	2.000.300	1,28				
13.879	Microsoft Corp.	4.382.295	2,80				
12.306	PepsiCo Inc.	2.085.129	1,33				
11.842	PNC Financial Services	1.453.842	0,93				
19.762	Procter & Gamble Company	2.882.485	1,84				
10.098	Prologis Inc.	1.133.097	0,72				
11.055	Qualcomm Inc.	1.227.768	0,78				
20.849	Quest Diagnostics Inc.	2.540.659	1,62				
24.504	State Street Corp.	1.640.788	1,05				
9.772	Target Corp.	1.080.490	0,69				

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Select

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*			
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Actions			Actions (suite)					
AUSTRALIE			JAPON					
23.884	CSL Limited	3.866.015	0,76	12.200	Keyence Corp.	4.537.443	0,89	
	Total Australie	3.866.015	0,76	111.000	Recruit Holdings Company Limited	3.428.373	0,68	
CANADA			56.400 Sony Group Corp.			4.626.142	0,91	
89.936	Nutrien Limited	5.579.757	1,10	Total Japon			12.591.958	2,48
37.547	Waste Connections Inc.	5.042.562	0,99	PAYS-BAS				
	Total Canada	10.622.319	2,09	47.215	Akzo Nobel NV	3.423.239	0,67	
DANEMARK			Total Pays-Bas			3.423.239	0,67	
55.148	Novo Nordisk A/S	5.041.717	0,99	NORVÈGE				
	Total Danemark	5.041.717	0,99	206.551	Equinor ASA	6.816.188	1,34	
FRANCE			Total Norvège			6.816.188	1,34	
192.837	AXA SA	5.753.402	1,14	SINGAPOUR				
37.143	EssilorLuxottica SA	6.494.942	1,28	343.300	DBS Group Holdings Limited	8.461.137	1,67	
12.702	L'Oréal SA	5.287.849	1,04	Total Singapour			8.461.137	1,67
8.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	6.067.908	1,20	SUISSE				
43.579	Schneider Electric SE	7.242.942	1,43	33.192	DSM-Firmenich AG	2.815.931	0,56	
180.437	TotalEnergies SE	11.903.557	2,36	10.775	Lonza Group AG - Reg	5.012.942	0,99	
	Total France	42.750.600	8,45	74.603	Nestlé SA - Reg	8.460.116	1,67	
ALLEMAGNE			Total Suisse			16.288.989	3,22	
29.012	Adidas AG	5.117.976	1,01	TAÏWAN				
	Total Allemagne	5.117.976	1,01	635.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	10.287.949	2,03	
HONG KONG			Total Taïwan			10.287.949	2,03	
648.600	AIA Group Limited	5.287.792	1,04	ROYAUME-UNI				
	Total Hong Kong	5.287.792	1,04	123.978	Anglo American plc	3.428.185	0,68	
INDE			74.863 Ashtead Group plc			4.570.529	0,90	
742.863	HDFC Bank Limited	13.653.602	2,69	138.982	Diageo plc	5.146.710	1,01	
	Total Inde	13.653.602	2,69	314.855	Shell plc	10.014.761	1,97	
INDONÉSIE			Total Royaume-Uni			23.160.185	4,56	
22.937.574	Bank Rakyat Indonesia	7.754.219	1,53	ÉTATS-UNIS				
	Total Indonésie	7.754.219	1,53	48.580	Abbott Laboratories	4.704.973	0,93	
IRLANDE			11.648 Adobe Systems Inc.			5.939.315	1,17	
163.096	CRH plc	9.041.615	1,78	47.282	Advanced Micro Devices Inc.	4.861.535	0,96	
23.932	Linde plc	8.911.081	1,76	131.918	Alphabet Inc. - A	17.262.789	3,40	
	Total Irlande	17.952.696	3,54	142.433	Amazon.com Inc.	18.106.083	3,57	

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Select

État du Portefeuille

(suite)

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
Actions (suite)			Fonds		
ÉTATS-UNIS (suite)			IRLANDE		
22.507 Autodesk Inc.	4.656.923	0,92	4.035.643 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	4.035.643	0,80
10.418 Cooper Companies Inc.	3.313.028	0,65	Total Irlande	4.035.643	0,80
33.858 CrowdStrike Holdings Inc. - A	5.667.152	1,12	Total Fonds	4.035.643	0,80
44.188 Dexcom Inc.	4.122.740	0,81	Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	4.035.643	0,80
50.218 Ecolab Inc.	8.506.929	1,68	Valeur totale des investissements	501.806.964	98,94
54.822 Electronic Arts Inc.	6.600.569	1,30	(Coût total : 449.643.257 USD)		
23.350 Elevance Health Inc.	10.167.057	2,01			
16.287 Eli Lilly & Company	8.748.236	1,72			
6.805 Equinix Inc.	4.942.199	0,97			
38.619 Hess Corp.	5.908.707	1,16			
10.573 Humana Inc.	5.143.976	1,01			
70.335 IntercontinentalExchange Inc.	7.738.257	1,53			
17.350 Intuit Inc.	8.864.809	1,75			
59.058 JPMorgan Chase & Company	8.564.591	1,69			
7.985 Lam Research Corp.	5.004.758	0,99			
101.640 Marvell Technology Inc.	5.501.773	1,08			
44.288 Mastercard Inc. - A	17.534.062	3,46			
3.762 Mercadolibre Inc.	4.769.765	0,94			
130.265 Micron Technology Inc.	8.861.928	1,75			
98.694 Microsoft Corp.	31.162.632	6,14			
83.940 NextEra Energy Inc.	4.808.923	0,95			
35.549 Nvidia Corp.	15.463.459	3,04			
50.045 ON Semiconductor Corp.	4.651.683	0,92			
44.284 PepsiCo Inc.	7.503.481	1,48			
62.075 Qualcomm Inc.	6.894.050	1,36			
13.958 Thermo Fisher Scientific Inc.	7.065.121	1,40			
97.133 T-Mobile USA Inc.	13.603.477	2,68			
128.336 Trimble Inc.	6.912.177	1,36			
171.092 Uber Technologies Inc.	7.868.521	1,55			
38.544 Union Pacific Corp.	7.848.715	1,55			
31.155 Zoetis Inc.	5.420.347	1,07			
Total États-Unis	304.694.740	60,07			
Total Actions	497.771.321	98,14			
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	497.771.321	98,14			

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions			Actions (suite)		
BELGIQUE			ESPAGNE		
876.998 Azelis Group NV	16.408.633	0,98	1.072.858 Fluidra SA	20.781.259	1,24
1.576 Lotus Bakeries NV	12.119.440	0,72	226.941 Viscofan SA	13.117.190	0,78
Total Belgique	28.528.073	1,70	Total Espagne	33.898.449	2,02
CANADA			SUÈDE		
396.579 Cargojet Inc.	24.945.666	1,49	2.919.211 Fortnox AB	14.821.260	0,88
Total Canada	24.945.666	1,49	582.183 Hemnet Group AB	9.763.343	0,58
FRANCE			548.665 MIPS AB	17.686.983	1,05
328.231 Lectra	8.451.948	0,50	1.128.799 Nordnet AB	14.170.677	0,84
162.852 Remy Cointreau	18.833.834	1,12	367.730 Thule Group AB	9.172.049	0,55
Total France	27.285.782	1,62	Total Suède	65.614.312	3,90
ALLEMAGNE			SUISSE		
504.230 CTS Eventim AG	27.152.786	1,62	42.982 Belimo Holding AG	19.339.900	1,15
424.424 Nemetschek SE	24.565.661	1,46	17.145 Inficon Holding AG	19.790.632	1,18
29.082 Rational AG	17.449.200	1,04	1.033.648 SIG Group AG	24.161.810	1,44
212.278 Schott Pharma AG & Company KGaA	6.716.476	0,40	161.306 SKAN Group AG	12.957.180	0,77
Total Allemagne	75.884.123	4,52	99.849 Tecan Group AG - Reg	31.875.983	1,90
ITALIE			23.886 Vat Group AG	8.113.714	0,48
872.637 Fincobank Banca Fineco SpA	10.048.415	0,60	Total Suisse	116.239.219	6,92
3.008.824 Technoprobe SpA	22.415.739	1,33	ROYAUME-UNI		
Total Italie	32.464.154	1,93	1.427.163 Auction Technology Group plc	10.743.577	0,64
JAPON			261.417 Games Workshop Group plc	31.854.513	1,90
1.349.900 Asahi Intecc Company Limited	22.966.555	1,37	730.608 Genus plc	17.653.786	1,05
366.300 Capcom Company Limited	12.484.973	0,74	252.804 Renishaw plc	10.264.444	0,61
798.500 Daiseki Company Limited	20.216.217	1,20	Total Royaume-Uni	70.516.320	4,20
226.100 Gmo Payment Gateway Inc.	11.701.985	0,70	ÉTATS-UNIS		
2.309.300 Japan Elevator Service Holdings Company Limited	32.083.362	1,91	528.263 Aeon Inc.	28.375.269	1,69
213.435 Jtower Inc.	8.308.177	0,49	488.576 Acushnet Holdings Corp.	24.476.100	1,46
894.740 Shoei Company Limited	12.963.063	0,77	241.545 Advanced Drainage Systems	25.969.367	1,55
1.567.100 SMS Company Limited	25.248.455	1,50	607.566 Altair Engineering Inc.	35.900.192	2,14
Total Japon	145.972.787	8,68	373.696 Armstrong World Industries Inc.	25.413.093	1,51
PAYS-BAS			697.670 Avient Corp.	23.274.337	1,39
247.234 BE Semiconductor Industries	22.992.762	1,37	93.909 Axcelis Technologies Inc.	14.462.208	0,86
253.744 IMCD NV	30.449.280	1,81	174.950 Blackline Inc.	9.165.975	0,55
Total Pays-Bas	53.442.042	3,18	578.930 Bruker Corp.	34.065.963	2,03
			351.043 Casella Waste Systems Inc. - A	25.298.305	1,51
			763.631 Certara Inc.	10.487.079	0,62
			206.774 Clean Harbors Inc.	32.685.429	1,94
			310.875 Conmed Corp.	29.612.037	1,76
			380.490 Doximity Inc.	7.625.972	0,45
			289.384 Esab Corp.	19.192.958	1,14

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

État du Portefeuille

(suite)

Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			Organismes de placement collectif en valeurs mobilières				
Actions (suite)			Fonds				
ÉTATS-UNIS (suite)			IRLANDE				
1.039.637	Flywire Corp.	31.314.309	1,86	51.046.863	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	48.214.274	2,87
327.609	Freshpet Inc.	20.385.248	1,21				
244.526	Hamilton Lane Inc.	20.887.774	1,25		Total Irlande	48.214.274	2,87
906.319	Intapp Inc.	28.694.038	1,71				
165.891	Kadant Inc.	35.340.463	2,10		Total Fonds	48.214.274	2,87
121.443	Lattice Semiconductor Corp.	9.856.526	0,59				
1.305.179	Levi Strauss & Company	16.740.808	1,00		Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	48.214.274	2,87
545.230	Live Oak Bancshares Inc.	14.908.532	0,89				
158.085	MSA Safety Inc.	23.539.174	1,40		Valeur totale des investissements	1.683.404.846	100,23
1.373.017	Neogen Corp.	24.043.197	1,43				
79.456	Novanta Inc.	10.764.740	0,64				
179.876	Power Integrations Inc.	12.964.664	0,77				
182.424	Quaker Chemical Corp.	27.568.208	1,64				
141.675	Repligen Corp.	21.277.678	1,27				
377.591	Ryman Hospitality Properties Inc.	29.700.853	1,77				
181.021	Simpson Manufacturing Company Inc.	25.613.937	1,53				
186.552	SiteOne Landscape Supply Inc.	28.799.929	1,71				
226.034	SiTime Corp.	24.391.390	1,46				
176.665	SPS Commerce Inc.	28.468.303	1,70				
437.355	SPX Technologies Inc.	33.625.215	2,01				
35.684	TopBuild Corp.	8.479.900	0,50				
291.657	Triumph Financial Inc.	17.847.894	1,06				
136.768	Visteon Corp.	17.835.710	1,06				
545.508	Vita Coco Company Inc.	13.416.792	0,80				
95.423	WD-40 Company	18.317.611	1,09				
869.091	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	34.139.783	2,04				
370.601	Workiva Inc.	35.472.685	2,11				
	Total États-Unis	960.399.645	57,20				
Total Actions		1.635.190.572	97,36				
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		1.635.190.572	97,36				

(Coût total : 1.704.061.169 EUR)

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Threadneedle (Lux) - American

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

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

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - American

État du Portefeuille

(suite)

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
Fonds		
IRLANDE		
9.764.502 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	9.764.502	0,98
Total Irlande	9.764.502	0,98
Total Fonds	9.764.502	0,98
Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	9.764.502	0,98
Valeur totale des investissements	997.042.817	99,76
(Coût total : 943.622.873 USD)		

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Threadneedle (Lux) - American Select

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions			Actions (suite)		
CANADA			ÉTATS-UNIS (suite)		
39.257 RB Global Inc.	2.453.563	0,78	42.910 Transunion	3.080.509	0,98
Total Canada	2.453.563	0,78	62.597 Trimble Inc.	3.371.474	1,07
ÎLES CAÏMANS			106.328 Uber Technologies Inc.	4.890.025	1,56
148.852 Globalfoundries Inc.	8.661.698	2,76	38.078 United Parcel Service Inc.	5.935.218	1,89
Total Îles Caïmans	8.661.698	2,76	48.184 Vertex Pharmaceuticals Inc.	16.755.505	5,35
IRLANDE			101.609 Walt Disney Company	8.235.409	2,62
19.037 Accenture plc	5.846.453	1,86	121.866 WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	5.068.407	1,61
Total Irlande	5.846.453	1,86	13.972 Zebra Technologies Corp.	3.304.797	1,05
ÉTATS-UNIS			Total États-Unis	290.087.544	92,39
40.917 Advanced Micro Devices Inc.	4.207.086	1,34	Total Actions	307.049.258	97,79
60.390 Agilent Technologies Inc.	6.752.810	2,15	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	307.049.258	97,79
24.298 Alnylam Pharmaceuticals Inc.	4.303.176	1,37	Valeur totale des investissements	307.049.258	97,79
44.666 Alphabet Inc. - A	5.844.993	1,86	(Coût total : 298.442.446 USD)		
94.045 Amazon.com Inc.	11.955.000	3,80			
11.850 Becton Dickinson & Company	3.063.581	0,98			
48.718 BioMarin Pharmaceuticals Inc.	4.310.569	1,37			
44.461 Boston Properties Inc.	2.644.540	0,84			
41.518 Burlington Stores Inc.	5.617.385	1,79			
134.362 Catalent Inc.	6.117.502	1,95			
189.931 Charles Schwab Corp.	10.427.212	3,32			
223.528 Coca Cola Company	12.513.097	3,99			
42.999 CrowdStrike Holdings Inc. - A	7.197.173	2,29			
61.238 Darling International Inc.	3.196.624	1,02			
50.108 Electronic Arts Inc.	6.033.003	1,92			
81.450 Global Payments Inc.	9.398.515	2,99			
20.288 Goldman Sachs Group Inc.	6.564.588	2,09			
23.186 Hess Corp.	3.547.458	1,13			
58.113 Hilton Worldwide Holdings Inc.	8.727.410	2,78			
21.966 Intuitive Surgical Inc.	6.420.442	2,04			
57.520 JM Smucker Company	7.069.783	2,25			
25.547 Lam Research Corp.	16.012.092	5,11			
109.306 Marvell Technology Inc.	5.916.734	1,88			
31.218 Microsoft Corp.	9.857.083	3,14			
43.011 Nike Inc.	4.112.712	1,31			
703.679 NOV Inc.	14.706.891	4,68			
69.831 Procter & Gamble Company	10.185.550	3,24			
58.507 Prologis Inc.	6.565.071	2,09			
125.410 Qualcomm Inc.	13.928.035	4,44			
19.464 S&P Global Inc.	7.112.340	2,27			
92.035 Schnitzer Steel Industries Inc.	2.563.175	0,82			
29.641 Sherwin-Williams Company	7.559.937	2,41			
59.998 Stanley Black & Decker Inc.	5.014.633	1,60			

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions			Actions (suite)		
BERMUDES			ÉTATS-UNIS (suite)		
200.767 Axalta Coating System Limited	5.400.632	0,95	67.520 Impinj Inc.	3.715.626	0,65
240.049 Essent Group Limited	11.351.917	2,00	124.352 Insmid Inc.	3.139.888	0,55
Total Bermudes	16.752.549	2,95	296.840 Kontoor Brands Inc.	13.034.245	2,30
CANADA			378.309 Latham Group Inc.	1.059.265	0,19
152.522 Gildan Activewear Inc.	4.272.141	0,75	276.282 Livent Corp.	5.086.352	0,90
134.643 RB Global Inc.	8.415.188	1,48	624.859 Liveperson Inc.	2.430.702	0,43
Total Canada	12.687.329	2,23	557.044 Lyft Inc. - A	5.871.244	1,03
ÉTATS-UNIS			311.369 Matthews International Corp. - A	12.115.368	2,13
141.438 Acadia Pharmaceuticals Inc.	2.947.568	0,52	20.406 Medpace Holdings Inc.	4.940.905	0,87
104.258 Acushnet Holdings Corp.	5.529.844	0,97	270.602 Moelis & Company - A	12.212.268	2,15
405.828 Amkor Technology Inc.	9.171.713	1,61	79.588 Morningstar Inc.	18.642.692	3,27
79.124 Applied Industrial Technologies Inc.	12.233.361	2,16	172.346 nCino Inc.	5.480.603	0,97
282.668 Arcus Biosciences Inc.	5.073.891	0,89	559.530 Newell Brands Inc.	5.052.556	0,89
548.764 Aris Water Solutions Inc.	5.476.665	0,96	1.950.695 Newpark Resources	13.479.301	2,37
538.768 Avista Corp.	17.439.920	3,07	143.837 NLight Inc.	1.495.905	0,26
73.493 Beacon Roofing Supply Inc.	5.671.455	1,00	765.484 NOV Inc.	15.998.615	2,81
149.711 Boston Properties Inc.	8.904.810	1,57	274.400 Nutanix Inc. - A	9.571.071	1,68
71.488 Bright Horizons Family Solutions Inc.	5.823.412	1,03	252.018 Patterson Companies Inc.	7.469.814	1,32
524.660 Brixmor Property Group Inc.	10.902.435	1,92	68.258 Qualys Inc.	10.412.758	1,84
63.652 Burlington Stores Inc.	8.612.116	1,52	342.623 Quanex Building Products Corp.	9.651.690	1,70
21.092 Cable One Inc.	12.985.079	2,29	207.372 Quanterix Corp.	5.628.076	0,99
505.780 Carriage SE	14.288.285	2,52	1.089.852 Ranpak Holdings Corp.	5.928.795	1,04
75.236 Casella Waste Systems Inc. - A	5.740.507	1,01	53.959 Rapid7 Inc.	2.470.243	0,43
206.544 Catalent Inc.	9.403.948	1,66	239.077 Revolution Medicines Inc.	6.617.651	1,18
92.566 Cirrus Logic Inc.	6.846.181	1,21	27.010 Rogers Corp.	3.551.005	0,63
108.722 Conmed Corp.	10.964.613	1,93	155.889 Sage Therapeutics Inc.	3.208.196	0,56
242.970 Core Laboratories Inc.	5.833.710	1,03	311.628 Schnitzer Steel Industries Inc.	8.678.840	1,53
137.180 Darling International Inc.	7.160.796	1,26	90.518 Shift4 Payments Inc.	5.011.982	0,88
579.213 Domo Inc.	5.682.079	1,00	79.051 Simulations Plus Inc.	3.296.427	0,58
180.658 Doximity Inc.	3.833.563	0,68	70.852 SiTime Corp.	8.094.841	1,43
981.188 Empire State Realty Trust Inc. - A	7.888.752	1,39	60.305 Stanley Black & Decker Inc.	5.040.292	0,89
190.855 Endeavor Group Holdings Inc.	3.798.015	0,67	116.617 Teradata Corp.	5.250.097	0,92
118.576 Envestnet Inc.	5.220.901	0,92	414.341 Utz Brands Inc.	5.564.600	0,98
1.555.207 Figs Inc.	9.175.721	1,62	457.467 Virtu Financial Inc.	7.900.455	1,39
98.058 Fti Consulting Inc.	17.494.528	3,08	208.654 Voya Financial Inc.	13.865.059	2,44
44.213 Herc Holdings Inc.	5.258.694	0,93	317.832 WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	13.218.633	2,32
177.375 Hostess Brands Inc.	5.908.361	1,04	34.099 Wingstop Inc.	6.132.364	1,08
134.805 Houlihan Lokey Inc.	14.440.312	2,54	Total États-Unis	529.246.375	93,20
76.291 ICF International Inc.	9.216.716	1,62	Total Actions	558.686.253	98,38
			Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	558.686.253	98,38

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies

État du Portefeuille

(suite)

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		
Actions		
JERSEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES		
822.025 Clarivate Analytics plc	5.515.788	0,97
Total Jersey - Îles Anglo-Normandes	5.515.788	0,97
Total Actions	5.515.788	0,97
Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	5.515.788	0,97
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
Fonds		
IRLANDE		
2.538.085 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.538.085	0,45
Total Irlande	2.538.085	0,45
Total Fonds	2.538.085	0,45
Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	2.538.085	0,45
Valeur totale des investissements	566.740.126	99,80
(Coût total : 577.393.711 USD)		

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

État du Portefeuille

(suite)

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions (suite)		
THAÏLANDE		
29.200 CP All pcl	48.516	0,53
Total Thaïlande	48.516	0,53
Total Actions	8.954.468	97,33
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	8.954.468	97,33
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
Fonds		
IRLANDE		
9.017 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	9.017	0,10
Total Irlande	9.017	0,10
Total Fonds	9.017	0,10
Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	9.017	0,10
Valeur totale des investissements	8.963.485	97,43

(Coût total : 9.510.978 USD)

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Threadneedle (Lux) - Asia Equities

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions			Actions (suite)		
AUSTRALIE			HONG KONG (suite)		
130.830 ANZ Group Holdings Limited	2.166.671	2,14	1.056.000 Lenovo Group Limited	1.088.113	1,07
154.379 Chalice Mining Limited	231.156	0,23	85.661 Techtronic Industries Company	831.253	0,82
7.587 CSL Limited	1.228.080	1,21	Total Hong Kong	7.503.487	7,41
758.760 Deterra Royalties Limited	2.345.681	2,32			
139.958 Goodman Group	1.937.555	1,91	INDE		
121.316 IGO Limited	991.244	0,98	136.529 Bharti Airtel Limited	1.523.078	1,50
13.779 Macquarie Group Limited	1.491.617	1,48	131.132 HDFC Bank Limited	2.410.167	2,38
20.376 Mineral Resources Limited	889.380	0,88	286.116 ICICI Bank Limited	3.279.686	3,24
410.382 Santos Limited	2.092.398	2,07	55.867 IndusInd Bank Limited	961.259	0,95
390.836 Telstra Group Limited	971.145	0,96	90.744 Infosys Limited	1.568.573	1,55
166.215 Transurban Group	1.361.322	1,34	107.198 Jio Financial Services Limited	298.451	0,29
106.490 Worley Limited	1.196.566	1,18	47.656 Larsen & Toubro Limited	1.735.135	1,72
Total Australie	16.902.815	16,70	75.512 Mahindra & Mahindra Limited	1.413.304	1,40
			121.560 Max Healthcare Institute Limited	830.574	0,82
ÎLES CAÏMANS			107.198 Reliance Industries Limited	3.027.110	2,99
109.200 Baidu Inc. - A	1.860.009	1,84	Total Inde	17.047.337	16,84
376.816 China Resources Land Limited	1.501.137	1,48			
73.193 Meituan	1.071.003	1,06	INDONÉSIE		
66.200 NetEase Inc.	1.348.203	1,33	2.552.700 Bank Central Asia Tbk PT	1.457.534	1,44
119.300 Shenzhou International Group Holdings Limited	1.142.453	1,13	7.008.156 Bank Rakyat Indonesia	2.369.160	2,34
111.100 Tencent Holdings Limited	4.343.658	4,29	Total Indonésie	3.826.694	3,78
37.850 Trip.com Group Limited	1.349.329	1,33			
37.000 Wuxi Biologics Cayman Inc.	215.665	0,21	LUXEMBOURG		
Total Îles Caïmans	12.831.457	12,67	273.000 Samsonite International SA	937.673	0,93
			Total Luxembourg	937.673	0,93
CHINE			PHILIPPINES		
294.028 Alibaba Group Holding Limited	3.213.653	3,17	489.160 BDO Unibank Inc.	1.226.854	1,21
190.100 Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	692.220	0,68	571.235 Metropolitan Bank & Trust	545.215	0,54
294.600 NARI Technology Company Limited	897.253	0,89	Total Philippines	1.772.069	1,75
223.500 Ping An Insurance Group Company of China Limited	1.279.901	1,26			
94.800 Shenzhen Inovance Technology Company Limited	865.147	0,85	RÉPUBLIQUE DE CORÉE (DU SUD)		
26.177 Wuliangye Yibin Company Limited - A	560.851	0,55	45.573 KT Corp.	1.119.568	1,11
Total Chine	7.509.025	7,40	7.056 Naver Corp.	1.053.641	1,04
			1.141 Posco Holdings Inc.	452.375	0,45
HONG KONG			1.718 Samsung Biologics Company Limited	867.021	0,86
297.400 AIA Group Limited	2.424.590	2,40	121.904 Samsung Electronics Company Limited	6.179.214	6,11
326.000 Galaxy Entertainment Group Limited	1.962.618	1,94	27.089 SK hynix Inc.	2.302.585	2,27
32.037 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	1.196.913	1,18	Total République de Corée (du Sud)	11.974.404	11,84

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Asia Equities

État du Portefeuille

(suite)

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions (suite)		
SINGAPOUR		
61.600 DBS Group Holdings Limited	1.518.223	1,50
305.800 Keppel Corp. Limited	1.523.510	1,50
330.400 Sembcorp Industries Limited	1.232.131	1,21
Total Singapour	4.273.864	4,21
TAÏWAN		
172.000 Chroma ATE Inc.	1.470.587	1,45
150.000 Delta Electronics Inc.	1.507.854	1,49
163.000 E Ink Holdings Inc.	906.370	0,90
12.000 eMemory Technology Inc.	749.048	0,74
512.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	8.295.164	8,20
209.000 Unimicron Technology Corp.	1.123.309	1,11
70.000 Yageo Corp.	1.138.442	1,12
Total Taïwan	15.190.774	15,01
ÉTATS-UNIS		
21.650 Yum China Holdings Inc.	1.221.294	1,21
Total États-Unis	1.221.294	1,21
Total Actions	100.990.893	99,75
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	100.990.893	99,75

Organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Fonds

IRLANDE

1.210 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.210	0,00
Total Irlande	1.210	0,00
Total Fonds	1.210	0,00
Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	1.210	0,00
Valeur totale des investissements	100.992.103	99,75

(Coût total : 99.313.379 USD)

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions			Actions (suite)		
CANADA			ÉTATS-UNIS (suite)		
59.181 Canadian Natural Resources Limited	3.827.235	1,18	35.265 GE HealthCare Technologies Inc.	2.399.431	0,74
Total Canada	3.827.235	1,18	34.430 General Electric Company	3.806.237	1,17
IRLANDE			15.055 Honeywell International Inc.	2.781.261	0,86
11.323 Accenture plc	3.477.407	1,07	26.902 IBM Corp.	3.774.350	1,16
8.093 Aon plc	2.623.912	0,81	11.991 Intuit Inc.	6.126.682	1,88
49.611 Medtronic Inc.	3.887.518	1,19	8.976 Iqvia Holdings Inc.	1.766.028	0,54
Total Irlande	9.988.837	3,07	28.719 JPMorgan Chase & Company	4.164.829	1,28
SUISSE			123.948 Kenvue Inc.	2.488.876	0,77
31.982 TE Connectivity Limited	3.950.736	1,21	5.677 Lam Research Corp.	3.558.173	1,09
Total Suisse	3.950.736	1,21	5.834 Lowe's Companies Inc.	1.212.539	0,37
ÉTATS-UNIS			25.461 Marvell Technology Inc.	1.378.204	0,42
13.420 Abbott Laboratories	1.299.727	0,40	13.497 Mastercard Inc. - A	5.343.597	1,64
34.265 AbbVie Inc.	5.107.541	1,57	37.886 Match Group Inc.	1.484.184	0,46
7.442 Adobe Systems Inc.	3.794.676	1,17	1.214 McDonald's Corp.	319.816	0,10
16.194 Advanced Micro Devices Inc.	1.665.067	0,51	27.312 Meta Platforms Inc.	8.199.336	2,52
61.839 Alphabet Inc. - A	8.092.252	2,48	71.198 Microsoft Corp.	22.480.768	6,90
58.892 Alphabet Inc. - C	7.764.910	2,39	31.442 Mondelez International Inc.	2.182.075	0,67
101.457 Amazon.com Inc.	12.897.214	3,96	1.570 MSCI Inc. - A	805.536	0,25
5.365 American Express Company	800.404	0,25	58.124 Newmont Corp.	2.147.682	0,66
22.525 American Tower Corp.	3.704.236	1,14	25.768 Nvidia Corp.	11.208.823	3,46
113.201 Apple Inc.	19.381.143	5,96	7.627 Palo Alto Networks Inc.	1.788.074	0,55
12.659 Avery Dennison Corp.	2.312.420	0,71	12.329 Parker Hannifin Corp.	4.802.392	1,48
64.309 Bank of America Corp.	1.760.780	0,54	93.725 Pinterest Inc.	2.533.387	0,78
25.552 Berkshire Hathaway Inc.	8.950.866	2,75	29.200 Procter & Gamble Company	4.259.112	1,30
23.803 BioMarin Pharmaceuticals Inc.	2.106.089	0,65	32.677 Public Service Enterprise Group Inc.	1.859.648	0,57
8.159 BlackRock Inc.	5.274.712	1,62	20.724 Qualcomm Inc.	2.301.607	0,71
43.517 Boston Scientific Corp.	2.297.698	0,71	60.294 RTX Corp.	4.339.359	1,33
37.298 Chevron Corp.	6.289.189	1,93	7.226 S&P Global Inc.	2.640.453	0,81
60.254 Comcast Corp.	2.671.662	0,82	13.850 Sherwin-Williams Company	3.532.443	1,09
148.204 Coty Inc. - A	1.625.798	0,50	14.702 Sysco Corp.	971.067	0,30
9.542 Danaher Corp.	2.367.370	0,73	32.881 Take-Two Interactive Software Inc.	4.616.164	1,42
5.463 Dollar Tree Inc.	581.536	0,18	68.078 Tapestry Inc.	1.957.243	0,60
20.188 DTE Energy Company	2.004.265	0,62	18.137 Tesla Inc.	4.538.240	1,40
11.544 Elevance Health Inc.	5.026.488	1,54	6.378 Thermo Fisher Scientific Inc.	3.228.352	0,99
15.176 Eli Lilly & Company	8.151.485	2,51	24.629 T-Mobile USA Inc.	3.449.291	1,06
36.109 Emerson Electric Company	3.487.046	1,07	104.554 Uber Technologies Inc.	4.808.438	1,48
107.449 Endeavor Group Holdings Inc.	2.138.235	0,66	23.099 Union Pacific Corp.	4.703.649	1,45
13.927 Entegris Inc.	1.307.885	0,40	8.487 United Health Group Inc.	4.279.061	1,32
26.411 EOG Resources Inc.	3.347.858	1,03	11.158 Vertex Pharmaceuticals Inc.	3.880.083	1,19
			23.059 Visa Inc. - A	5.303.801	1,63
			34.987 Walmart Inc.	5.595.470	1,72
			45.631 Wells Fargo & Company	1.864.483	0,57
			6.676 Zebra Technologies Corp.	1.579.074	0,49

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

État du Portefeuille

(suite)

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions (suite)		
ÉTATS-UNIS (suite)		
74.231 ZoomInfo Technologies Inc.	1.217.388	0,37
Total États-Unis	293.885.258	90,35
Total Actions	311.652.066	95,81
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	311.652.066	95,81
Valeur totale des investissements	311.652.066	95,81

(Coût total : 248.163.208 USD)

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

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

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions			Actions (suite)		
BELGIQUE			ITALIE (suite)		
71.976 KBC Group NV	4.256.661	0,88			
Total Belgique	4.256.661	0,88			
DANEMARK			ITALIE		
28.321 DSV A/S	5.009.452	1,03	105.776 Moncler SpA	5.826.142	1,20
319.480 Novo Nordisk A/S	27.586.647	5,68	Total Italie	5.826.142	1,20
Total Danemark	32.596.099	6,71			
FRANCE			PAYS-BAS		
52.292 Air Liquide SA	8.358.354	1,72	15.131 ASM International NV	6.014.573	1,24
379.180 AXA SA	10.685.292	2,20	33.597 ASML Holding NV	18.784.082	3,86
141.652 BNP Paribas SA	8.560.030	1,76	552.240 ING Groep NV	6.930.612	1,43
141.689 Compagnie de Saint-Gobain	8.059.270	1,66	128.594 STMicroelectronics NV	5.270.425	1,08
41.963 EssilorLuxottica SA	6.930.609	1,43	Total Pays-Bas	36.999.692	7,61
4.629 Hermes International	8.007.244	1,65			
39.894 L'Oreal SA	15.686.321	3,23	NORVÈGE		
24.848 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	17.801.107	3,66	417.072 DNB Bank ASA	7.981.563	1,64
57.068 Pernod-Ricard SA	9.008.184	1,85	Total Norvège	7.981.563	1,64
109.834 Publicis Groupe SA	7.881.688	1,62	ESPAGNE		
59.506 Schneider Electric SE	9.341.252	1,92	318.924 EDP Renovaveis SA	4.948.106	1,02
334.959 TotalEnergies SE	20.871.295	4,29	193.164 Inditex SA	6.816.758	1,40
63.322 Vinci SA	6.650.076	1,37	Total Espagne	11.764.864	2,42
Total France	137.840.722	28,36			
ALLEMAGNE			SUÈDE		
69.315 Brenntag SE	5.093.266	1,05	236.498 Atlas Copco AB	3.027.538	0,62
152.358 Daimler Truck Holding AG	5.000.390	1,03	285.763 Sandvik AB	5.008.449	1,03
529.104 Deutsche Telekom AG - Reg	10.512.238	2,16	Total Suède	8.035.987	1,65
89.598 Dr Ing hc F Porsche AG	7.974.221	1,64	SUISSE		
89.331 Mercedes-Benz Group AG - Reg	5.886.020	1,21	81.385 Compagnie Financiere Richefont SA - Reg	9.411.151	1,94
29.579 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg	10.917.609	2,24	13.047 Lonza Group AG - Reg	5.733.141	1,18
34.470 Siemens AG - Reg	4.676.200	0,96	198.391 Nestle SA - Reg	21.249.494	4,37
Total Allemagne	50.059.944	10,29	61.354 Roche Holding AG	15.865.154	3,26
			31.249 Sika AG	7.520.709	1,55
			396.578 UBS Group AG	9.290.594	1,91
			Total Suisse	69.070.243	14,21
IRLANDE			ROYAUME-UNI		
740.266 Bank of Ireland Group plc	6.877.071	1,41	736.470 3i Group plc	17.600.156	3,63
189.038 CRH plc	9.898.250	2,03	210.095 Ashtead Group plc	12.114.948	2,50
137.032 Experian plc	4.251.066	0,87	150.191 Astrazeneca plc	19.222.386	3,95
Total Irlande	21.026.387	4,31	401.018 Compass Group	9.246.045	1,90
			714.243 Howden Joinery Group plc	6.063.480	1,25

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities

État du Portefeuille

(suite)

Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions (suite)		
ROYAUME-UNI (suite)		
56.578 London Stock Exchange Group plc	5.370.573	1,10
160.963 Reckitt Benckiser Group plc	10.751.442	2,21
78.380 Rio Tinto plc	4.675.132	0,96
533.718 SSE plc	9.906.035	2,04
Total Royaume-Uni	94.950.197	19,54
Total Actions	480.408.501	98,82
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	480.408.501	98,82
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
Fonds		
IRLANDE		
36.373 BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	3.655.824	0,75
Total Irlande	3.655.824	0,75
Total Fonds	3.655.824	0,75
Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	3.655.824	0,75
Valeur totale des investissements	484.064.325	99,57

(Coût total : 423.366.581 EUR)

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions			Actions (suite)		
BELGIQUE			ITALIE (suite)		
13.318 KBC Ancora	515.407	0,96	189.242 Fincobank Banca Fineco SpA	2.179.121	4,04
17.569 KBC Group NV	1.039.031	1,93	171.757 Nexi SpA	994.130	1,84
9.647 Melexis NV	788.160	1,46	Total Italie	5.558.066	10,31
Total Belgique	2.342.598	4,35			
DANEMARK			JERSEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES		
8.488 Novo Nordisk A/S	732.927	1,36	96.531 WPP plc	815.705	1,51
79.777 Tryg A/S	1.383.824	2,57	Total Jersey - Îles Anglo-Normandes	815.705	1,51
Total Danemark	2.116.751	3,93			
FINLANDE			PAYS-BAS		
39.559 Upm-Kymmene Oyj	1.284.481	2,38	2.979 ASM International NV	1.184.152	2,20
Total Finlande	1.284.481	2,38	10.819 BE Semiconductor Industries	1.006.167	1,87
			422.563 Royal KPN NV	1.317.974	2,45
			Total Pays-Bas	3.508.293	6,52
FRANCE			NORVÈGE		
8.344 Air Liquide SA	1.333.705	2,48	69.877 TGS ASA	909.277	1,69
64.011 Antin Infrastructure Partners SA	782.855	1,45	Total Norvège	909.277	1,69
62.479 AXA SA	1.760.658	3,26			
5.348 BNP Paribas SA	323.180	0,60	ESPAGNE		
14.699 Compagnie de Saint-Gobain	836.079	1,55	117.610 Iberdrola SA	1.246.078	2,31
1.783 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.277.341	2,37	32.118 Inditex SA	1.133.444	2,10
7.110 Schneider Electric SE	1.116.128	2,07	Total Espagne	2.379.522	4,41
23.762 TotalEnergies SE	1.480.610	2,75			
10.910 Vinci SA	1.145.768	2,13	SUISSE		
Total France	10.056.324	18,66	1.128 Burckhardt Compression Holding AG	581.735	1,08
			1.513 Lonza Group AG - Reg	664.846	1,23
ALLEMAGNE			8.654 Nestle SA - Reg	926.923	1,72
34.586 Daimler Truck Holding AG	1.135.113	2,10	910 Partners Group Holding AG - Reg	971.969	1,80
89.886 Deutsche Telekom AG - Reg	1.785.855	3,31	5.224 Roche Holding AG	1.350.842	2,51
8.660 Mercedes-Benz Group AG - Reg	570.607	1,06	Total Suisse	4.496.315	8,34
9.237 SAP SE	1.134.488	2,10			
8.301 Siemens AG - Reg	1.126.114	2,09	ROYAUME-UNI		
Total Allemagne	5.752.177	10,66	63.082 3i Group plc	1.507.533	2,80
			186.642 Allfunds Group plc	978.004	1,81
IRLANDE			27.077 Anglo American plc	707.175	1,31
119.268 Bank of Ireland Group plc	1.108.000	2,06	20.131 Ashtead Group plc	1.160.836	2,16
29.578 CRH plc	1.548.739	2,87	13.359 Astrazeneca plc	1.709.768	3,17
16.724 Smurfit Kappa Group plc	526.338	0,98	21.922 Diageo plc	766.757	1,42
Total Irlande	3.183.077	5,91	7.612 London Stock Exchange Group plc	722.556	1,34
			8.571 Reckitt Benckiser Group plc	572.496	1,06
ITALIE			75.039 SSE plc	1.392.756	2,59
409.762 Enel SpA	2.384.815	4,43			

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

État du Portefeuille

(suite)

Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions (suite)		
ROYAUME-UNI (suite)		
1.075.962 Vodafone Group plc	952.869	1,77
Total Royaume-Uni	10.470.750	19,43
Total Actions	52.873.336	98,10
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	52.873.336	98,10
Valeur totale des investissements	52.873.336	98,10

(Coût total : 51.730.230 EUR)

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions			Actions (suite)		
BELGIQUE			ÎLE DE MAN		
170.840 Azelis Group NV	3.196.416	0,94	501.093 Strix Group plc	305.010	0,09
260 Lotus Bakeries NV	1.999.400	0,59	Total Île de Man	305.010	0,09
88.430 Melexis NV	7.224.731	2,12			
Total Belgique	12.420.547	3,65			
FINLANDE			ITALIE		
164.851 Huhtamaki Oyj	5.135.109	1,50	368.729 Carel Industries SpA	8.370.148	2,45
108.398 Konecranes Oyj	3.410.201	1,00	20.001 Diasorin SpA	1.728.486	0,51
112.938 Musti Group Oyj	2.032.884	0,60	209.197 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.356.604	0,69
111.353 Vaisala Oyj	3.696.920	1,08	126.333 Interpump Group SpA	5.494.222	1,61
Total Finlande	14.275.114	4,18	154.684 Marr SpA	1.856.208	0,54
			376.433 Technoprobe SpA	2.804.426	0,82
			Total Italie	22.610.094	6,62
FRANCE			JERSEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES		
105.569 Elis SA	1.758.780	0,52	819.000 JTC plc	6.892.375	2,02
42.199 Gaztransport Et Technigaz SA	4.916.184	1,44	Total Jersey - Îles Anglo-Normandes	6.892.375	2,02
233.205 Lectra	6.005.028	1,76			
11.794 Remy Cointreau	1.363.976	0,40			
229.209 Verallia SA	8.544.911	2,50			
6.777 Virbac SA	1.734.912	0,51			
Total France	24.323.791	7,13	PAYS-BAS		
			59.918 BE Semiconductor Industries	5.572.374	1,63
			26.173 IMCD NV	3.140.760	0,92
			Total Pays-Bas	8.713.134	2,55
ALLEMAGNE			ESPAGNE		
158.020 CompuGroup Medical SE & Company KgaA	5.859.382	1,72	439.925 Fluidra SA	8.521.347	2,50
147.611 CTS Eventim AG	7.948.853	2,33	47.444 Viscofan SA	2.742.263	0,80
49.331 Gerresheimer AG	4.905.968	1,44	Total Espagne	11.263.610	3,30
73.336 Nemetschek SE	4.244.688	1,24			
79.209 Schott Pharma AG & Company KGaA	2.506.173	0,73			
105.090 Stabilus SE	5.564.516	1,64	SUÈDE		
Total Allemagne	31.029.580	9,10	347.302 Avanza Bank Holding AB	5.718.657	1,68
			522.127 Elekta AB - B	3.378.101	0,99
ISLANDE			332.176 Engcon AB	2.147.118	0,63
1.324.822 Marel HF	3.630.012	1,06	776.700 Fortnox AB	3.943.419	1,16
Total Islande	3.630.012	1,06	287.496 Hexpol AB	2.428.183	0,71
			1.609.262 Karnov Group AB	6.757.416	1,98
IRLANDE			127.232 MIPS AB	4.101.501	1,20
1.081.515 AIB Group plc	4.607.254	1,35	810.989 Munters Group AB	9.905.994	2,90
628.429 Dalata Hotel Group Limited	2.523.142	0,74	227.501 Nordnet AB	2.855.994	0,84
768.722 Irish Continental Group plc	3.436.187	1,01	130.795 Surgical Science Sweden AB	1.709.058	0,50
Total Irlande	10.566.583	3,10	189.050 Thule Group AB	4.715.351	1,38
			Total Suède	47.660.792	13,97
			SUISSE		
			17.091 Belimo Holding AG	7.690.155	2,25

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

État du Portefeuille

(suite)

Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions (suite)			Droits		
SUISSE (suite)			ROYAUME-UNI		
3.698 Burckhardt Compression Holding AG	1.907.141	0,56	178.056 Synthomer plc Right	61.580	0,02
3.827 Inficon Holding AG	4.417.542	1,29	Total Royaume-Uni	61.580	0,02
2.634 LEM Holding SA	5.561.469	1,64	Total des droits	61.580	0,02
385.442 SIG Group AG	9.009.814	2,64	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	339.491.342	99,45
11.261 Tecan Group AG - Reg	3.594.983	1,05			
15.722 Vat Group AG	5.340.526	1,56	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		
90.563 VZ Holding AG	8.929.653	2,61	Actions		
Total Suisse	46.451.283	13,60	DANEMARK		
ROYAUME-UNI			49.761 Ow Bunker A/S**	0	0,00
615.287 Allfunds Group plc	3.224.104	0,94	Total Danemark	0	0,00
1.700.130 Ascential plc	4.096.289	1,20	Total Actions	0	0,00
410.348 Auction Technology Group plc	3.089.069	0,90	Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	0	0,00
533.098 Big Yellow Group plc	5.767.711	1,69	Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
401.324 Cvs Group plc	7.545.903	2,21	Fonds		
1.400.807 Dr. Martens plc	2.281.826	0,67	IRLANDE		
161.985 FD Technologies PLC	2.733.871	0,80	10.634 BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	1.068.867	0,31
205.018 Future plc	2.101.144	0,62	Total Irlande	1.068.867	0,31
29.286 Games Workshop Group plc	3.568.594	1,05	Total Fonds	1.068.867	0,31
235.082 Genus plc	5.680.320	1,66	Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	1.068.867	0,31
3.203.533 GlobalData plc	5.613.516	1,64	Valeur totale des investissements	340.560.209	99,76
974.869 Howden Joinery Group plc	8.276.033	2,42	(Coût total : 320.658.051 EUR)		
1.002.559 Ibstock plc	1.646.975	0,48			
135.064 Intermediate Capital Group plc	2.153.396	0,63			
5.317.284 Johnson Service Group plc	8.275.339	2,42			
107.722 Keywords Studios plc	1.921.131	0,56			
897.644 Moonpig Group plc	1.688.832	0,49			
57.911 Renishaw plc	2.351.324	0,69			
750.274 Rightmove plc	4.862.649	1,43			
1.631.475 Rotork plc	5.879.380	1,72			
289.350 St James's Place plc	2.775.961	0,81			
27 Synthomer plc	72	0,00			
597.878 Victoria plc	3.584.083	1,05			
892.002 Volution Group plc	3.720.459	1,09			
676.713 Watches of Switzerland Group plc	4.173.693	1,22			
263.257 YouGov plc	2.276.163	0,67			
Total Royaume-Uni	99.287.837	29,06			
Total Actions	339.429.762	99,43			

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

**Titre à la juste valeur.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions			Actions (suite)		
BELGIQUE			IRLANDE		
321.668 Azelis Group NV	6.018.408	0,95	2.069.705 AIB Group plc	8.816.943	1,39
480 Lotus Bakeries NV	3.691.200	0,58	1.708.301 Dalata Hotel Group Limited	6.858.829	1,08
91.398 Melexis NV	7.467.217	1,18	1.424.908 Irish Continental Group plc	6.369.339	1,01
Total Belgique	17.176.825	2,71	Total Irlande	22.045.111	3,48
DANEMARK			ITALIE		
370.865 Tryg A/S	6.433.082	1,02	133.408 Carel Industries SpA	3.028.362	0,48
Total Danemark	6.433.082	1,02	37.243 Diasorin SpA	3.218.540	0,51
FINLANDE			1.019.423 Fincobank Banca Fineco SpA	11.738.656	1,85
82.000 Cargotec Oyj	3.252.120	0,51	1.133.624 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	12.770.274	2,01
302.717 Huhtamaki Oyj	9.429.635	1,49	236.006 Interpump Group SpA	10.263.900	1,63
203.579 Konecranes Oyj	6.404.595	1,01	306.945 Marr SpA	3.683.340	0,58
233.552 Musti Group Oyj	4.203.936	0,66	1.131.414 Nexi SpA	6.548.624	1,03
Total Finlande	23.290.286	3,67	740.761 Technoprobe SpA	5.518.669	0,87
FRANCE			JERSEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES		
307.744 Bureau Veritas SA	7.235.061	1,14	675.281 JTC plc	5.682.894	0,90
113.107 Edenred SE	6.704.983	1,06	Total Jersey - Îles Anglo-Normandes	5.682.894	0,90
611.557 Elis SA	10.188.541	1,62	LUXEMBOURG		
78.602 Gaztransport Et Technigaz SA	9.157.133	1,44	191.131 Eurofins Scientific SE	10.225.509	1,61
44.124 Remy Cointreau	5.102.941	0,81	Total Luxembourg	10.225.509	1,61
54.235 SEB SA	4.807.933	0,76	PAYS-BAS		
437.911 Verallia SA	16.325.322	2,58	33.090 ASM International NV	13.153.275	2,07
12.900 Virbac SA	3.302.400	0,52	113.455 BE Semiconductor Industries	10.551.315	1,67
Total France	62.824.314	9,93	514.048 Davide Campari-Milano NV	5.739.346	0,90
ALLEMAGNE			43.304 IMCD NV	5.196.480	0,82
34.431 Carl Zeiss Meditec AG	2.851.575	0,45	Total Pays-Bas	34.640.416	5,46
288.960 CompuGroup Medical SE & Company KgaA	10.714.637	1,69	ESPAGNE		
271.864 CTS Eventim AG	14.639.877	2,32	842.430 Fluidra SA	16.317.869	2,58
90.489 Gerresheimer AG	8.999.131	1,42	91.393 Viscofan SA	5.282.515	0,83
96.790 Nemetschek SE	5.602.205	0,88	Total Espagne	21.600.384	3,41
190.416 Puma SE	11.196.461	1,77	SUÈDE		
146.730 Schott Pharma AG & Company KGaA	4.642.537	0,73	648.107 Avanza Bank Holding AB	10.671.697	1,69
164.343 Stabilus SE	8.701.962	1,37	1.098.143 Elekta AB - B	7.104.858	1,12
276.877 TeamViewer SE	4.418.957	0,70	1.814.744 Fortnox AB	9.213.720	1,46
Total Allemagne	71.767.342	11,33	592.500 Hexpol AB	5.004.238	0,79
ISLANDE			101.132 MIPS AB	3.260.131	0,51
2.506.714 Marel HF	6.868.396	1,08			
Total Islande	6.868.396	1,08			

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

État du Portefeuille

(suite)

Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions (suite)			Droits		
SUÈDE (suite)			ROYAUME-UNI		
134.170 Munters Group AB	1.638.847	0,26	247.164 Synthomer plc Right	85.481	0,01
435.249 Nordnet AB	5.464.013	0,86			
366.590 Thule Group AB	9.143.615	1,44	Total Royaume-Uni	85.481	0,01
Total Suède	51.501.119	8,13	Total des droits	85.481	0,01
SUISSE			Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs		
30.390 Belimo Holding AG	13.674.086	2,15		626.523.895	98,89
6.906 Burckhardt Compression Holding AG	3.561.578	0,56	Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
7.553 Inficon Holding AG	8.718.498	1,38	Fonds		
728.427 SIG Group AG	17.027.184	2,69	IRLANDE		
21.868 Tecan Group AG - Reg	6.981.181	1,10	3.809 BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	382.803	0,06
34.899 Vat Group AG	11.854.664	1,88	Total Irlande	382.803	0,06
Total Suisse	61.817.191	9,76	Total Fonds	382.803	0,06
ROYAUME-UNI			Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
1.163.847 Allfunds Group plc	6.098.558	0,96		382.803	0,06
3.530.254 Ascential plc	8.505.785	1,34	Valeur totale des investissements		
854.007 Auction Technology Group plc	6.428.901	1,01		626.906.698	98,95
983.115 Big Yellow Group plc	10.636.549	1,68	(Coût total : 655.541.178 EUR)		
763.263 Cvs Group plc	14.351.269	2,26	<i>*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.</i>		
3.338.856 Dr. Martens plc	5.438.786	0,86			
1.466.515 Elementis plc	2.099.763	0,33			
300.975 FD Technologies PLC	5.079.648	0,80			
382.907 Future plc	3.924.255	0,62			
54.389 Games Workshop Group plc	6.627.477	1,05			
449.677 Genus plc	10.865.610	1,71			
4.016.800 GlobalData plc	7.038.595	1,11			
1.836.067 Howden Joinery Group plc	15.587.069	2,46			
1.953.010 Istock plc	3.208.348	0,51			
260.802 Intermediate Capital Group plc	4.158.103	0,66			
209.824 Keywords Studios plc	3.742.033	0,59			
1.774.903 Moonpig Group plc	3.339.311	0,53			
205.315 Renishaw plc	8.336.278	1,32			
766.582 Rentokil Initial plc	5.392.535	0,85			
1.393.357 Rightmove plc	9.030.576	1,43			
3.060.261 Rotork plc	11.028.326	1,74			
967.115 St James's Place plc	9.278.291	1,46			
45 Synthomer plc	120	0,00			
913.925 Victoria plc	5.478.681	0,86			
1.316.609 Watches of Switzerland Group plc	8.120.313	1,29			
Total Royaume-Uni	173.795.180	27,43			
Total Actions	626.438.414	98,88			

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Select

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions			Actions (suite)		
DANEMARK			NORVÈGE		
163.643 DSV A/S	28.945.365	1,94	2.151.155 DNB Bank ASA	41.166.943	2,76
857.756 Novo Nordisk A/S	74.066.018	4,96	Total Norvège	41.166.943	2,76
1.693.718 Tryg A/S	29.379.496	1,97			
Total Danemark	132.390.879	8,87	ESPAGNE		
			725.818 Amadeus IT Group SA - A	41.574.855	2,79
FRANCE			1.704.357 Inditex SA	60.146.758	4,03
210.052 Air Liquide SA	33.574.712	2,25	Total Espagne	101.721.613	6,82
622.180 Compagnie de Saint-Gobain	35.389.598	2,37			
204.189 Dassault Systemes SE	7.206.851	0,48	SUÈDE		
28.170 Hermes International	48.728.466	3,27	3.530.396 Atlas Copco AB	45.194.492	3,03
363.057 Legrand SA	31.694.876	2,12	1.786.145 Sandvik AB	31.305.022	2,10
99.821 L'Oreal SA	39.249.617	2,63	Total Suède	76.499.514	5,13
94.404 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	67.631.026	4,53			
201.998 Pernod-Ricard SA	31.885.384	2,13	SUISSE		
438.266 Schneider Electric SE	68.798.997	4,61	188.305 DSM-Firmenich AG	15.088.880	1,01
Total France	364.159.527	24,39	83.720 Lonza Group AG - Reg	36.788.427	2,47
			701.757 Nestle SA - Reg	75.164.604	5,04
ALLEMAGNE			17.091 Partners Group Holding AG - Reg	18.254.853	1,22
630.186 Brenntag SE	46.306.067	3,10	105.370 Roche Holding AG	27.246.981	1,83
242.646 Hannover Rueckversicherung AG - Reg	50.446.103	3,38	113.054 Sika AG	27.208.750	1,82
164.787 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg	60.822.882	4,08	75.253 Vat Group AG	25.562.309	1,72
457.154 SAP SE	56.147.654	3,76	Total Suisse	225.314.804	15,11
339.077 Siemens Healthineers AG	16.275.696	1,09			
540.866 Zalando SE	11.428.499	0,77	ROYAUME-UNI		
Total Allemagne	241.426.901	16,18	2.596.632 Allfunds Group plc	13.606.352	0,91
			Total Royaume-Uni	13.606.352	0,91
ITALIE			Total Actions	1.448.657.810	97,08
2.669.748 Finacobank Banca Fineco SpA	30.742.148	2,06	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	1.448.657.810	97,08
1.733.670 Nexi SpA	10.034.482	0,67			
Total Italie	40.776.630	2,73	Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
			Fonds		
PAYS-BAS			IRLANDE		
100.820 ASM International NV	40.075.950	2,69	309.287 BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	31.086.558	2,08
144.186 ASML Holding NV	80.614.393	5,40			
2.014.418 Davide Campari-Milano NV	22.490.977	1,51			
313.505 IMCD NV	37.620.600	2,52			
751.317 STMicroelectronics NV	30.792.727	2,06			
Total Pays-Bas	211.594.647	14,18			

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Select

État du Portefeuille

(suite)

Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (suite)		
Fonds (suite)		
IRLANDE (suite)		
10.204 ILF EUR Liquidity Fund	1.008.289	0,07
Total Irlande	32.094.847	2,15
Total Fonds	32.094.847	2,15
Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	32.094.847	2,15
Valeur totale des investissements	1.480.752.657	99,23
(Coût total : 1.260.944.261 EUR)		

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions			Actions (suite)		
BELGIQUE			ISLANDE		
1.011.652 Azelis Group NV	18.928.009	1,41	5.225.516 Marel HF	14.317.914	1,07
2.543 Lotus Bakeries NV	19.555.670	1,47			
333.963 Melexis NV	27.284.777	2,03	Total Islande	14.317.914	1,07
Total Belgique	65.768.456	4,91			
DANEMARK			IRLANDE		
140.154 Simcorp A/S	13.795.529	1,03	5.496.449 AIB Group plc	23.414.873	1,75
1.458.911 Tryg A/S	25.306.497	1,90	3.260.141 Dalata Hotel Group Limited	13.089.466	0,98
Total Danemark	39.102.026	2,93	2.735.190 Irish Continental Group plc	12.226.299	0,92
			234.563 Kingspan Group plc	16.644.590	1,25
			Total Irlande	65.375.228	4,90
FINLANDE			ITALIE		
273.262 Cargotec Oyj	10.837.571	0,81	273.295 Carel Industries SpA	6.203.797	0,46
729.618 Huhtamaki Oyj	22.727.601	1,70	76.730 Diasorin SpA	6.631.007	0,50
695.724 Konecranes Oyj	21.887.477	1,64	2.301.428 Finecobank Banca Fineco SpA	26.500.943	1,99
906.735 Metso Oyj	9.025.640	0,68	2.629.360 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	29.619.740	2,22
480.265 Musti Group Oyj	8.644.770	0,65	592.313 Intercos SpA	7.605.299	0,57
477.205 Vaisala Oyj	15.843.206	1,19	488.293 Interpump Group SpA	21.235.863	1,59
Total Finlande	88.966.265	6,67	617.980 Marr SpA	7.415.760	0,56
			1.926.251 Nexi SpA	11.149.141	0,84
			1.516.010 Technoprobe SpA	11.294.275	0,85
			Total Italie	127.655.825	9,58
FRANCE			LUXEMBOURG		
1.205.739 Bureau Veritas SA	28.346.923	2,11	176.593 Eurofins Scientific SE	9.447.726	0,71
242.360 Edenred SE	14.367.101	1,07	Total Luxembourg	9.447.726	0,71
800.341 Elis SA	13.333.681	1,00			
180.752 Gaztransport Et Technigaz SA	21.057.608	1,58			
148.927 Remy Cointreau	17.223.408	1,29			
198.014 SEB SA	17.553.941	1,32			
934.608 Verallia SA	34.842.186	2,62			
24.364 Virbac SA	6.237.184	0,47			
Total France	152.962.032	11,46			
ALLEMAGNE			PAYS-BAS		
70.567 Atoss Software AG	13.831.132	1,04	91.849 ASM International NV	36.509.977	2,73
327.720 Brenntag SE	24.080.866	1,80	269.283 BE Semiconductor Industries	25.043.319	1,88
70.845 Carl Zeiss Meditec AG	5.867.383	0,44	2.558.881 Davide Campari-Milano NV	28.569.906	2,14
571.164 CompuGroup Medical SE & Company KgaA	21.178.761	1,59	206.553 IMCD NV	24.786.360	1,86
488.480 CTS Eventim AG	26.304.648	1,97	Total Pays-Bas	114.909.562	8,61
241.898 Gerresheimer AG	24.056.756	1,80			
410.995 Nemetschek SE	23.788.391	1,79			
299.408 Puma SE	17.605.190	1,32			
22.115 Rational AG	13.269.000	0,99			
309.708 Schott Pharma AG & Company KGaA	9.799.161	0,73			
388.914 Stabilus SE	20.592.996	1,54			
Total Allemagne	200.374.284	15,01			
			ESPAGNE		
			1.703.848 Fluidra SA	33.003.536	2,47
			187.083 Viscofan SA	10.813.397	0,81
			Total Espagne	43.816.933	3,28
			SUÈDE		
			1.476.996 Avanza Bank Holding AB	24.320.140	1,83
			2.291.568 Elekta AB - B	14.826.177	1,11
			3.346.153 Fortnox AB	16.988.906	1,27
			776.668 Hemnet Group AB	13.024.901	0,98

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

État du Portefeuille

(suite)

Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
Actions (suite)			Fonds		
SUÈDE (suite)			IRLANDE		
1.449.835 Hexpol AB	12.245.264	0,92	306.143 BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	30.770.545	2,31
280.476 MIPS AB	9.041.536	0,68	Total Irlande	30.770.545	2,31
259.765 Munters Group AB	3.172.954	0,24	Total Fonds	30.770.545	2,31
1.545.926 Nordnet AB	19.407.191	1,45	Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	30.770.545	2,31
904.892 Thule Group AB	22.570.131	1,69	Valeur totale des investissements	1.340.185.338	100,41
145.906 Vitrolife AB	1.864.650	0,14	(Coût total : 1.116.357.392 EUR)		
Total Suède	137.461.850	10,31			
SUISSE			<i>*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.</i>		
79.420 Belimo Holding AG	35.735.305	2,67	<i>**Titre à la juste valeur.</i>		
55.268 Burckhardt Compression Holding AG	28.502.937	2,13			
19.413 Inficon Holding AG	22.408.606	1,68			
11.135 LEM Holding SA	23.510.611	1,76			
1.508.870 SIG Group AG	35.270.257	2,64			
112.193 Sika AG	27.001.532	2,02			
182.575 SKAN Group AG	14.665.649	1,10			
72.835 Tecan Group AG - Reg	23.251.982	1,74			
83.634 Vat Group AG	28.409.209	2,13			
Total Suisse	238.756.088	17,87			
ROYAUME-UNI					
2.003.932 Allfunds Group plc	10.500.604	0,79			
Total Royaume-Uni	10.500.604	0,79			
Total Actions	1.309.414.793	98,10			
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	1.309.414.793	98,10			
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire					
Actions					
DANEMARK					
280.528 Ow Bunker A/S**	0	0,00			
Total Danemark	0	0,00			
Total Actions	0	0,00			
Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire	0	0,00			

Au cours de la période de rapport précédente (du 1^{er} mars 2023 au 30 septembre 2023), le portefeuille de Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies Fund a respecté la limite d'investissement du PEA de 75 % minimum en Actions émises dans et cotées sur une Bourse de l'Espace économique européen. Le montant au 29 septembre 2023 était de 79,30 %.

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions			Actions (suite)		
AUSTRALIE			INDE (suite)		
106.953 ANZ Group Holdings Limited	1.771.245	2,38	415.605 Embassy Office Parks REIT	1.504.467	2,03
63.384 Carsales.com Limited	1.142.970	1,54	111.326 HDFC Bank Limited	2.046.138	2,74
516.769 Deterra Royalties Limited	1.597.574	2,15	96.313 Infosys Limited	1.664.837	2,24
172.445 Dexus	812.461	1,09	320.691 ITC Limited	1.716.167	2,31
11.060 Macquarie Group Limited	1.197.278	1,61	759.996 Power Grid Corp. of India Limited	1.828.086	2,46
23.624 Mineral Resources Limited	1.031.150	1,39	Total Inde	10.284.183	13,83
454.585 Santos Limited	2.317.774	3,12			
408.415 Telstra Group Limited	1.014.826	1,36			
225.361 Transurban Group	1.845.735	2,48			
Total Australie	12.731.013	17,12			
ÎLES CAÏMANS			INDONÉSIE		
372.000 China Resources Land Limited	1.481.952	1,99	1.989.200 Bank Negara Indonesia Tbk PT	1.328.840	1,79
82.600 JD.com Inc.	1.213.925	1,63	5.463.878 Bank Rakyat Indonesia	1.847.105	2,48
94.885 NetEase Inc.	1.932.390	2,60	1.967.900 Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk PT	1.410.104	1,90
125.400 Shenzhou International Group Holdings Limited	1.200.868	1,61	Total Indonésie	4.586.049	6,17
Total Îles Caïmans	5.829.135	7,83			
CHINE			PHILIPPINES		
1.112.600 Baoshan Iron & Steel Company Limited - A	929.997	1,25	655.800 BDO Unibank Inc.	1.644.801	2,21
1.120.000 China Construction Bank Corp.	632.087	0,85	Total Philippines	1.644.801	2,21
208.442 Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	759.010	1,02			
166.500 Ping An Insurance Group Company of China Limited	953.483	1,28			
35.400 Wuliangye Yibin Company Limited - A	758.457	1,02			
Total Chine	4.033.034	5,42			
HONG KONG			RÉPUBLIQUE DE CORÉE (DU SUD)		
236.600 AIA Group Limited	1.928.911	2,60	101.534 Samsung Electronics Company Limited Pfd	4.100.787	5,51
350.500 Boc Hong Kong Holdings Limited	959.957	1,29	39.213 SK Telecom Company Limited	1.511.098	2,04
271.000 Galaxy Entertainment Group Limited	1.631.501	2,19	Total République de Corée (du Sud)	5.611.885	7,55
43.922 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	1.640.940	2,20			
1.284.000 Lenovo Group Limited	1.323.046	1,78			
268.400 Link Real Estate Investment Trust	1.315.983	1,77			
Total Hong Kong	8.800.338	11,83			
INDE			SINGAPOUR		
25.001 Bajaj Auto Limited	1.524.488	2,05	577.400 CapitaLand Ascendas REIT	1.163.345	1,56
			68.200 DBS Group Holdings Limited	1.680.890	2,26
			275.700 Keppel Corp. Limited	1.373.550	1,85
			Total Singapour	4.217.785	5,67
			TAÏWAN		
			121.737 Chailease Holding Company Limited	682.582	0,92
			205.000 Chroma ATE Inc.	1.752.734	2,35
			133.000 Delta Electronics Inc.	1.336.964	1,80
			179.000 E Ink Holdings Inc.	995.339	1,34
			12.000 eMemory Technology Inc.	749.048	1,01
			368.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	5.962.150	8,01
			219.000 Unimicron Technology Corp.	1.177.056	1,58
			73.000 Yageo Corp.	1.187.232	1,60
			Total Taïwan	13.843.105	18,61

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

État du Portefeuille

(suite)

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions (suite)		
THAÏLANDE		
10.633.341 WHA Corp pcl	1.533.123	2,06
Total Thaïlande	1.533.123	2,06
Total Actions	73.114.451	98,30
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	73.114.451	98,30
Valeur totale des investissements	73.114.451	98,30

(Coût total : 75.331.278 USD)

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Threadneedle (Lux) - Global Technology

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions			Actions (suite)		
ÎLES CAÏMANS			ÉTATS-UNIS (suite)		
246.546 Smart Global Holdings Inc.	6.003.395	0,82	78.944 Fidelity National Information Services Inc.	4.363.235	0,60
Total Îles Caïmans	6.003.395	0,82	41.943 Fiserv Inc.	4.737.881	0,65
ALLEMAGNE			179.292 Fortinet Inc.	10.520.855	1,44
196.518 TeamViewer SE	3.320.692	0,45	551.087 Gen Digital Inc.	9.743.218	1,33
Total Allemagne	3.320.692	0,45	262.792 GoDaddy Inc.	19.572.749	2,68
ISRAËL			129.618 HireRight Holdings Corp.	1.232.667	0,17
19.789 Cyberark Software Limited	3.240.845	0,44	58.072 Kulicke & Soffa Industries Inc.	2.824.041	0,39
56.882 Tower Semiconductor Limited	1.397.022	0,19	75.517 Lam Research Corp.	47.331.790	6,49
Total Israël	4.637.867	0,63	111.383 Lumentum Holdings Lite US	5.032.284	0,69
JAPON			314.984 Marvell Technology Inc.	17.050.084	2,33
1.270.700 Renesas Electronics Corp.	19.461.785	2,66	87.966 Match Group Inc.	3.446.068	0,47
163.300 SUMCO Corp.	2.132.831	0,29	23.535 Meta Platforms Inc.	7.065.442	0,97
Total Japon	21.594.616	2,95	152.982 Microchip Technology Inc.	11.940.245	1,63
PAYS-BAS			113.425 Microsoft Corp.	35.813.944	4,91
56.335 NXP Semiconductor NV	11.262.493	1,54	179.366 NetApp Inc.	13.610.292	1,86
Total Pays-Bas	11.262.493	1,54	23.636 Nvidia Corp.	10.281.424	1,41
ÉTATS-UNIS			99.024 ON Semiconductor Corp.	9.204.281	1,26
120.692 Activision Blizzard Inc.	11.300.392	1,55	127.640 Oracle Corp.	13.519.629	1,85
512.123 Adeia Inc.	5.469.474	0,75	71.615 Palo Alto Networks Inc.	16.789.421	2,30
106.551 Advanced Energy Industries Inc.	10.987.539	1,50	115.145 Pinterest Inc.	3.112.369	0,43
255.362 Alphabet Inc. - A	33.416.671	4,57	68.598 Qorvo Inc.	6.549.051	0,90
95.020 Alphabet Inc. - C	12.528.387	1,72	51.978 Rambus Inc.	2.899.853	0,40
94.734 Analog Devices Inc.	16.586.976	2,27	126.568 Ringcentral Inc. - A	3.750.210	0,51
214.073 Apple Inc.	36.651.439	5,02	12.341 Salesforce.com Inc.	2.502.508	0,34
189.930 Applied Materials Inc.	26.295.809	3,60	135.720 Semtech Corp.	3.494.790	0,48
60.360 AppLovin Corp.	2.411.986	0,33	687 Skyworks Solutions Inc.	67.731	0,01
47.753 Arista Networks Inc.	8.783.209	1,20	63.776 Splunk Inc.	9.327.240	1,28
1.117.817 Bloom Energy Corp.	14.822.253	2,03	173.592 Synaptics Inc.	15.526.068	2,13
41.613 Broadcom Inc.	34.562.926	4,73	54.951 Synopsys Inc.	25.220.860	3,45
139.586 Cerence Inc.	2.843.367	0,39	74.274 Tenable Holdings Inc.	3.327.475	0,46
96.461 Comcast Corp.	4.277.081	0,59	225.091 Teradyne Inc.	22.612.642	3,10
163.603 Dell Technologies Inc. - C	11.272.247	1,54	31.059 T-Mobile USA Inc.	4.349.813	0,60
776.453 Dropbox Inc. - A	21.142.815	2,89	77.440 Visa Inc. - A	17.811.974	2,44
127.974 Dxc Technology Company	2.665.698	0,36	43.305 VMware Inc. - A	7.209.416	0,99
319.871 Ebay Inc.	14.103.112	1,93	171.768 Western Digital Corp.	7.837.774	1,07
379.313 Eiger Biopharmaceuticals Inc.	115.690	0,02	Total États-Unis	660.722.605	90,49
67.061 F5 Inc.	10.806.210	1,48	Total Actions	707.541.668	96,88
			Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	707.541.668	96,88
			Valeur totale des investissements	707.541.668	96,88
			(Coût total : 556.568.041 USD)		

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - UK Equities

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en GBP	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en GBP	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions			Actions (suite)		
IRLANDE			ROYAUME-UNI (suite)		
47.671 CRH plc	2.165.217	2,12	83.335 Shell plc	2.171.710	2,13
31.980 DCC plc	1.473.958	1,44	20.720 Spectris plc	703.236	0,69
105.902 Experian plc	2.849.823	2,79	115.932 SSE plc	1.866.505	1,83
Total Irlande	6.488.998	6,35	456.393 SSP Group plc	924.652	0,91
			194.486 St James's Place plc	1.618.512	1,59
JERSEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES			241.374 Standard Chartered plc	1.829.615	1,79
184.501 WPP plc	1.352.392	1,33	243.024 Tate & Lyle plc	1.665.930	1,63
Total Jersey - Îles Anglo-Normandes	1.352.392	1,33	719.801 Tesco plc	1.901.714	1,86
			112.614 Unilever plc	4.574.381	4,47
ROYAUME-UNI			116.441 Watches of Switzerland Group plc	622.959	0,61
45.215 Ashtead Group plc	2.261.654	2,22	125.127 Weir Group plc	2.379.290	2,33
141.438 Associated British Foods plc	2.924.938	2,87	28.796 Whitbread plc	997.493	0,98
39.859 Astrazeneca plc	4.425.146	4,33	Total Royaume-Uni	92.514.039	90,65
28.956 Berkeley Group Holdings plc	1.189.223	1,17	Total Actions	100.355.429	98,33
430.071 Breedon Group plc	1.414.932	1,39	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	100.355.429	98,33
835.376 BT Group plc	974.884	0,96	Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
97.981 Burberry Group plc	1.869.967	1,83	Fonds		
175.339 Compass Group	3.506.780	3,43	IRLANDE		
1.014.593 Convatec Group plc	2.209.784	2,17	1.335.020 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1.335.020	1,31
331.792 Crest Nicholson Holdings plc	576.323	0,56	Total Irlande	1.335.020	1,31
49.032 Derwent London plc	944.847	0,93	Total Fonds	1.335.020	1,31
146.610 Diageo plc	4.448.147	4,36	Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	1.335.020	1,31
270.993 Dowlais Group plc	291.046	0,29	Valeur totale des investissements	101.690.449	99,64
652.130 DS Smith plc	1.872.265	1,83	(Coût total : 102.570.699 GBP)		
462.762 Elementis plc	574.750	0,56			
6.378 Ferguson plc	865.176	0,85			
640.669 Grainger plc	1.496.603	1,47			
248.773 GSK plc	3.711.693	3,64			
214.567 Howden Joinery Group plc	1.580.071	1,55			
373.734 Informa plc	2.804.500	2,75			
22.641 InterContinental Hotels Group plc	1.375.214	1,35			
190.266 Intermediate Capital Group plc	2.631.379	2,58			
1.119.310 ITV plc	790.457	0,77			
78.286 Johnson Matthey plc	1.274.496	1,25			
1.198.354 Legal & General Group plc	2.666.338	2,61			
53.573 London Stock Exchange Group plc	4.411.201	4,32			
219.369 Pets At Home Group plc	734.448	0,72			
235.145 Prudential plc	2.089.969	2,05			
77.804 Reckitt Benckiser Group plc	4.507.964	4,42			
195.597 RELX plc	5.427.817	5,31			
21.362 Rio Tinto plc	1.105.270	1,08			
329.190 Rotork plc	1.029.048	1,01			
91.880 RS Group plc	675.686	0,66			
262.490 Sage Group plc	2.596.026	2,54			

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en GBP	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en GBP	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				
Actions			Actions (suite)				
GUERNESEY - ÎLES ANGLO-NORMANDES			ROYAUME-UNI (suite)				
3.410.408	Sherborne Investors Guernsey	1.952.459	0,86	436.500	Travis Perkins plc	3.685.806	1,62
	Total Guernsey - Îles Anglo-Normandes	1.952.459	0,86	39.376	Unbound Group plc**	0	0,00
				168.531	Unilever plc	6.845.729	3,01
				81.890	Victrex plc	1.150.555	0,51
				95.397	Whitbread plc	3.304.552	1,46
				1.051.560	Wincanton plc	2.881.274	1,27
					Total Royaume-Uni	221.983.622	97,78
					Total Actions	223.936.081	98,64
					Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	223.936.081	98,64
					Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
					Fonds		
					IRLANDE		
				3.677.462	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	3.677.462	1,62
					Total Irlande	3.677.462	1,62
					Total Fonds	3.677.462	1,62
					Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	3.677.462	1,62
					Valeur totale des investissements	227.613.543	100,26
					(Coût total : 223.880.777 GBP)		

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

**Titre à la juste valeur.

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations				Obligations (suite)					
Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*			
AUSTRALIE				ALLEMAGNE (suite)					
EUR	1.448.000	APT Pipelines Limited 1.25% 15/03/2033	1.051.359	0,47	EUR	1.400.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	995.401	0,45
EUR	1.098.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	836.109	0,38	EUR	400.000	Bayer AG FRN 25/09/2083	396.052	0,18
EUR	900.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	685.335	0,31	EUR	1.547.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	1.413.073	0,64
EUR	1.920.000	AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030	1.505.532	0,68	EUR	1.000.000	Commerzbank AG FRN 05/10/2033	987.397	0,44
EUR	1.207.000	NBN Company Limited 4.38% 15/03/2033	1.189.471	0,54	EUR	2.000.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	1.587.072	0,71
		Total Australie	5.267.806	2,38	USD	1.222.000	Deutsche Bank AG FRN 10/02/2034	1.044.265	0,47
BELGIQUE				EUR 1.400.000 Deutsche Lufthansa AG 2.88% 16/05/2027				1.277.042	0,58
EUR	6.700.000	Belfius Bank SA - Perp FRN	6.700.770	3,03	EUR	800.000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	740.654	0,33
EUR	2.600.000	Kbc Group NV - Perp FRN	2.236.691	1,01	EUR	1.081.000	Gruenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	1.027.532	0,46
		Total Belgique	8.937.461	4,04	EUR	1.200.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.88% 30/03/2027	1.187.970	0,53
ÎLES CAÏMANS				EUR 545.866 IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028				563.953	0,25
GBP	1.175.000	Thames Water Utilities plc 2.88% 03/05/2027	1.020.000	0,46	EUR	558.000	Ineos Styrolution Group GmbH 2.25% 16/01/2027	486.131	0,22
		Total Îles Caïmans	1.020.000	0,46	EUR	1.900.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	1.463.446	0,66
FRANCE				EUR 858.000 PCF GmbH 4.75% 15/04/2026				672.613	0,30
EUR	400.000	Altice France SA 2.50% 15/01/2025	380.013	0,17	EUR	1.540.000	Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	1.248.500	0,56
EUR	1.300.000	BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	1.279.961	0,58	EUR	1.300.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	1.177.044	0,53
USD	3.500.000	BNP Paribas SA - Perp FRN	2.697.054	1,21	EUR	1.500.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.00% 15/07/2025	1.447.651	0,65
EUR	1.600.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	1.172.430	0,53	EUR	1.000.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	1.011.244	0,46
EUR	1.165.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	921.414	0,41			Total Allemagne	22.127.681	9,96
EUR	1.454.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	1.418.175	0,64	GIBRALTAR				
EUR	3.080.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	2.935.029	1,31	EUR	1.448.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	1.341.696	0,60
EUR	1.686.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	1.658.937	0,75			Total Gibraltar	1.341.696	0,60
EUR	300.000	Praemia Healthcare SACA 5.50% 19/09/2028	298.898	0,13	GRÈCE				
EUR	546.000	RCI Banque SA 4.88% 02/10/2029	542.147	0,24	EUR	1.370.000	Eurobank SA FRN 26/01/2029	1.429.014	0,64
EUR	539.000	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	533.644	0,24	EUR	696.000	National Bank of Greece SA FRN 03/01/2034	702.960	0,32
GBP	600.000	Suez SACA 6.63% 05/10/2043	691.714	0,31			Total Grèce	2.131.974	0,96
		Total France	14.529.416	6,52					
ALLEMAGNE									
EUR	4.200.000	Alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	3.400.641	1,54					

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations (suite)				Obligations (suite)					
Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*			
INDE				LUXEMBOURG (suite)					
USD	530.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	400.990	0,18	EUR	194.000	Cirsa Finance International Sarl 10.38% 30/11/2027	209.184	0,09
		Total Inde	400.990	0,18	EUR	480.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	442.958	0,20
					EUR	574.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	570.472	0,26
					EUR	437.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 6.75% 01/11/2025	338.894	0,15
IRLANDE				PAYS-BAS					
EUR	1.275.000	Aib Group plc FRN 30/05/2031	1.178.968	0,53	GBP	931.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	818.370	0,37
EUR	1.997.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	1.775.614	0,80	EUR	2.000.000	Grand City Properties SA - Perp FRN	958.750	0,43
EUR	838.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	790.035	0,36	EUR	1.883.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	1.641.478	0,74
EUR	1.477.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	1.495.447	0,67	EUR	819.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	767.005	0,35
		Total Irlande	5.240.064	2,36	EUR	840.000	Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029	845.075	0,38
					EUR	750.000	Matterhorn Telecom SA 2.63% 15/09/2024	743.946	0,34
ITALIE				Total Luxembourg					
EUR	609.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	592.341	0,27	EUR	1.155.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	918.957	0,41
EUR	1.344.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	1.206.129	0,54	EUR	1.473.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	1.364.850	0,61
EUR	1.425.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	1.319.118	0,59	EUR	940.000	SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	897.097	0,40
EUR	392.000	Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	401.302	0,18			Total Luxembourg	17.312.744	7,78
EUR	1.096.000	Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	1.183.643	0,53					
EUR	711.000	Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	706.938	0,32					
EUR	1.790.000	Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	1.801.001	0,81					
		Total Italie	7.210.472	3,24					
LUXEMBOURG									
EUR	419.000	Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	338.343	0,15	EUR	702.000	ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	722.184	0,33
EUR	348.000	Altice France Holding SA 4.00% 15/02/2028	165.087	0,07	EUR	1.000.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.75% 15/01/2025	987.180	0,44
EUR	456.000	Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	263.836	0,12	EUR	1.450.000	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	1.419.723	0,64
EUR	3.600.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	2.619.759	1,18	EUR	2.200.000	Cooperatieve Rabobank UA - Perp FRN	1.660.987	0,75
GBP	1.855.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	1.464.199	0,66	EUR	1.662.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	1.616.002	0,72
EUR	1.575.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	1.360.498	0,61	GBP	618.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	728.332	0,33
EUR	580.000	Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	583.986	0,26	EUR	1.038.000	House of HR Group BV 9.00% 03/11/2029	1.016.114	0,46
					USD	4.600.000	ING Groep NV - Perp FRN	3.156.048	1,42
					EUR	1.300.000	OI European Group BV 2.88% 15/02/2025	1.267.472	0,57
					EUR	1.391.000	Sagax Euro MTN BV 0.75% 26/01/2028	1.113.122	0,50
					EUR	2.620.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	2.273.668	1,01
					EUR	2.240.000	Stichting AK Rabobank Certificaten - Perp 6.50%	2.063.102	0,93

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

État du Portefeuille

(suite)

	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*			
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)						
Obligations (suite)				Obligations (suite)						
ROYAUME-UNI (suite)				ÉTATS-UNIS (suite)						
GBP	3.096.417	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	3.320.053	1,49	USD	2.385.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	1.676.464	0,75	
GBP	740.000	Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	528.801	0,24	Total États-Unis			16.802.190	7,55	
EUR	1.390.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	1.101.645	0,50	Total Obligations				187.617.527	84,44
EUR	600.000	Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	578.536	0,26	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				187.617.527	84,44
GBP	413.000	Virgin Money UK plc FRN 23/08/2029	483.715	0,22	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises					
GBP	2.567.000	Vmed O2 UK Financing 4.00% 31/01/2029	2.426.424	1,09	Obligations					
USD	2.586.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	2.414.584	1,08	AUSTRALIE					
EUR	1.809.000	Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	1.825.885	0,82	USD	885.000	NBN Company Limited 5.75% 06/10/2028	839.987	0,38	
GBP	1.277.000	Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	1.175.121	0,53	Total Australie			839.987	0,38	
Total Royaume-Uni			48.511.266	21,85	BERMUDES					
ÉTATS-UNIS					USD	1.991.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	1.790.377	0,81	
USD	932.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	860.358	0,39	Total Bermudes			1.790.377	0,81	
USD	2.728.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	2.466.356	1,10	DANEMARK					
EUR	1.402.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	1.166.959	0,53	USD	2.005.000	Danske Bank A/S 1.55% 10/09/2027	1.658.488	0,75	
USD	1.653.000	Bank of America Corp. FRN 22/04/2032	1.229.102	0,55	Total Danemark			1.658.488	0,75	
EUR	1.430.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	1.202.117	0,54	PAYS-BAS					
EUR	3.244.000	Digital Euro Finco LLC 1.13% 09/04/2028	2.767.409	1,25	GBP	786.000	GTCR W-2 Merger Sub LLC 8.50% 15/01/2031	925.767	0,42	
USD	1.059.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	789.693	0,36	USD	2.956.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	2.791.972	1,26	
USD	395.000	L3Harris Technologies Inc. 5.40% 31/07/2033	358.799	0,16	Total Pays-Bas			3.717.739	1,68	
USD	526.000	Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	503.058	0,23	ÉTATS-UNIS					
USD	1.281.000	Occidental Petroleum Corp. 8.88% 15/07/2030	1.357.866	0,61	USD	1.140.000	ERAC USA Finance LLC 4.90% 01/05/2033	1.012.630	0,46	
USD	1.238.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	1.006.029	0,45	USD	1.219.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	903.225	0,41	
EUR	1.455.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	1.417.980	0,63						

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises (suite)			Organismes de placement collectif en valeurs mobilières				
Obligations (suite)			Fonds				
ÉTATS-UNIS (suite)			IRLANDE				
USD 831.000	Occidental Petroleum Corp. 7.88% 15/09/2031	851.691	0,38	310.248	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	357.661	0,17
	Total États-Unis	2.767.546	1,25	10.297	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	9.725	0,00
Total Obligations		10.774.137	4,87	80.734	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	8.114.638	3,65
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises		10.774.137	4,87	33.816	Insight Liquidity Funds plc	38.984	0,02
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			Total Irlande				
Obligations			Total Fonds				
PORTUGAL			Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières				
EUR 12.900.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	2.193.000	0,99	Valeur totale des investissements			
	Total Portugal	2.193.000	0,99	214.555.554			
ROYAUME-UNI			(Coût total : 238.376.799 EUR)				
GBP 1.589.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	1.723.305	0,79	<i>*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.</i>			
GBP 1.809.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	1.780.003	0,81	<i>**Titre à la juste valeur.</i>			
	Total Royaume-Uni	3.503.308	1,60				
ÉTATS-UNIS							
EUR 1.336.000	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.38% 15/12/2030	1.333.210	0,60				
EUR 613.000	Olympus Water US Holding Corp. 9.63% 15/11/2028	613.364	0,28				
	Total États-Unis	1.946.574	0,88				
Total Obligations		7.642.882	3,47				
Total Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire		7.642.882	3,47				

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations				Obligations (suite)					
Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*		Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*			
AUSTRALIE				IRLANDE					
EUR	174.000	APT Pipelines Limited 1.25% 15/03/2033	126.337	1,52	EUR	125.000	Aib Group plc FRN 30/05/2031	115.585	1,39
EUR	128.000	AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030	100.369	1,21	EUR	100.000	Bank of Ireland Group plc FRN 04/07/2031	99.960	1,20
EUR	100.000	NBN Company Limited 4.38% 15/03/2033	98.548	1,19	EUR	100.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	101.249	1,22
		Total Australie	325.254	3,92			Total Irlande	316.794	3,81
BELGIQUE				ITALIE					
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 0.88% 28/04/2030	81.890	0,99	EUR	140.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	112.440	1,35
EUR	200.000	Kbc Group NV - Perp FRN	172.052	2,07			Total Italie	112.440	1,35
		Total Belgique	253.942	3,06	LUXEMBOURG				
FRANCE				PAYS-BAS					
EUR	100.000	BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	98.459	1,19	EUR	200.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	145.542	1,75
USD	300.000	BNP Paribas SA - Perp FRN	231.175	2,78	EUR	100.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	76.574	0,92
EUR	200.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	146.554	1,76	EUR	100.000	Grand City Properties SA - Perp FRN	47.938	0,58
EUR	100.000	Credit Agricole SA 4.00% 18/01/2033	97.642	1,18			Total Luxembourg	270.054	3,25
EUR	100.000	La Banque Postale SA FRN 26/01/2031	89.830	1,08	SINGAPOUR				
EUR	100.000	Praemia Healthcare SACA 5.50% 19/09/2028	99.633	1,20	EUR	100.000	ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	102.875	1,24
GBP	100.000	Suez SACA 6.63% 05/10/2043	115.286	1,39	EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA - Perp FRN	150.999	1,82
		Total France	878.579	10,58	EUR	100.000	ING Groep NV FRN 23/05/2034	98.742	1,19
ALLEMAGNE				USA					
EUR	200.000	Alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	161.935	1,95	USD	200.000	ING Groep NV - Perp FRN	137.219	1,65
EUR	200.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	142.200	1,70	EUR	287.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	249.061	2,99
EUR	100.000	Bayer AG FRN 25/09/2083	99.013	1,19	EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	98.876	1,19
EUR	100.000	Commerzbank AG FRN 29/12/2031	83.506	1,01	EUR	100.000	TenneT Holding BV 4.50% 28/10/2034	105.407	1,27
EUR	100.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	79.354	0,96	EUR	100.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	75.226	0,91
EUR	100.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.88% 30/03/2027	98.998	1,19			Total Pays-Bas	1.018.405	12,26
EUR	650.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027	577.669	6,95	SINGAPOUR				
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	101.124	1,22	USD	36.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 4.75% 19/05/2033	32.215	0,39
EUR	54.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25/09/2031	53.049	0,64			Total Singapour	32.215	0,39
		Total Allemagne	1.396.848	16,81					

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund

État du Portefeuille

(suite)

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)					
Obligations (suite)				Obligations (suite)					
SUISSE				ÉTATS-UNIS (suite)					
EUR	100.000	Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	82.193	0,99	USD	69.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	56.071	0,67
		Total Suisse	82.193	0,99	GBP	65.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	70.021	0,84
ROYAUME-UNI				Total États-Unis					
GBP	100.000	Arqiva Financing plc 7.21% 30/06/2028	118.551	1,43	USD	138.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	97.003	1,17
EUR	100.000	Barclays plc FRN 12/05/2032	75.025	0,90	Total États-Unis				
GBP	100.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	105.579	1,27	786.615				
EUR	100.000	DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	97.970	1,18	9,47				
EUR	340.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	333.070	4,00	Total Obligations				
GBP	100.000	HSBC Holdings plc FRN 16/11/2034	119.381	1,44	7.381.697				
EUR	200.000	HSBC Holdings plc - Perp FRN	167.131	2,01	88,84				
GBP	36.233	Marston's Issuer plc FRN 15/10/2027	39.243	0,47	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs				
GBP	78.890	Mitchells & Butlers Finance plc FRN 15/12/2028	84.034	1,01	7.381.697				
EUR	100.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	95.275	1,15	88,84				
GBP	100.000	Nationwide Building Society 6.13% 21/08/2028	116.710	1,40	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises				
GBP	60.000	Santander UK plc - Perp 10.06%	91.579	1,10	Obligations				
GBP	70.578	Tesco Property Finance 1 plc 7.62% 13/07/2039	87.089	1,05	PAYS-BAS				
EUR	200.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.19% 23/10/2023	199.109	2,39	USD	50.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	47.226	0,57
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	82.189	0,99	Total Pays-Bas				
EUR	100.000	Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	96.423	1,16	47.226				
Total Royaume-Uni				1.908.358	22,95	0,57			
ÉTATS-UNIS				ÉTATS-UNIS					
USD	84.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	77.543	0,93	USD	80.000	ERAC USA Finance LLC 4.90% 01/05/2033	71.062	0,86
USD	202.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	182.626	2,20	USD	60.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	44.457	0,54
USD	107.000	Bank of America Corp. FRN 22/04/2032	79.561	0,96	Total États-Unis				
EUR	189.000	Digital Euro Finco LLC 1.13% 09/04/2028	161.233	1,94	115.519				
USD	51.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	38.031	0,46	1,97				
USD	27.000	L3Harris Technologies Inc. 5.40% 31/07/2033	24.526	0,30	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises				
				162.745					
				1,97					

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund

État du Portefeuille

(suite)

Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
Fonds		
IRLANDE		
2.512 BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	252.517	3,04
Total Irlande	252.517	3,04
Total Fonds	252.517	3,04
Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	252.517	3,04
Valeur totale des investissements	7.796.959	93,85

(Coût total : 8.504.824 EUR)

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en EUR	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions			Actions (suite)		
DANEMARK			SUÈDE (suite)		
25.912 Novo Nordisk A/S	2.237.465	4,86	30.402 Sandvik AB	532.843	1,16
Total Danemark	2.237.465	4,86	Total Suède	2.674.770	5,81
FRANCE			SUISSE		
3.270 Air Liquide SA	522.677	1,13	66.416 ABB Limited - Reg	2.249.195	4,88
9.634 Compagnie de Saint-Gobain	547.982	1,19	15.680 Compagnie Financiere Richemont SA - Reg	1.813.195	3,94
1.191 Hermes International	2.060.191	4,47	5.611 Novartis AG - Reg	543.810	1,18
4.748 Legrand SA	414.500	0,90	3.992 Vat Group AG	1.356.022	2,94
5.700 L'Oreal SA	2.241.240	4,87	Total Suisse	5.962.222	12,94
2.792 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.000.189	4,34	ROYAUME-UNI		
2.411 Pernod-Ricard SA	380.577	0,83	103.976 3i Group plc	2.484.818	5,39
14.652 Schneider Electric SE	2.300.071	4,99	1.348 Astrazeneca plc	172.525	0,37
Total France	10.467.427	22,72	15.696 Compass Group	361.894	0,79
ALLEMAGNE			7.260 InterContinental Hotels Group plc	508.363	1,10
10.464 Beiersdorf AG	1.278.178	2,77	70.485 Rentokil Initial plc	495.828	1,08
11.977 Hannover Rueckversicherung AG - Reg	2.490.018	5,40	Total Royaume-Uni	4.023.428	8,73
14.346 Infineon Technologies AG	449.819	0,98	Total Actions	43.279.407	93,93
7.022 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg	2.591.820	5,63	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	43.279.407	93,93
17.166 SAP SE	2.108.328	4,58	Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
Total Allemagne	8.918.163	19,36	Fonds		
ITALIE			IRLANDE		
36.750 Moncler SpA	2.024.190	4,39	20.038 BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	2.014.024	4,37
Total Italie	2.024.190	4,39	Total Irlande	2.014.024	4,37
PAYS-BAS			Total Fonds	2.014.024	4,37
5.403 ASM International NV	2.147.692	4,65	Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
3.623 ASML Holding NV	2.025.619	4,40	2.014.024	4,37	
21.154 BE Semiconductor Industries	1.967.322	4,27	Valeur totale des investissements		
14.238 Davide Campari-Milano NV	158.967	0,34	45.293.431	98,30	
10.542 STMicroelectronics NV	432.064	0,94	(Coût total : 43.880.013 EUR)		
Total Pays-Bas	6.731.664	14,60	<i>*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.</i>		
ESPAGNE			SUÈDE		
6.803 Inditex SA	240.078	0,52	167.318 Atlas Copco AB	2.141.927	4,65
Total Espagne	240.078	0,52			

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions			Actions (suite)		
CANADA			ÉTATS-UNIS (suite)		
7.936 RB Global Inc.	496.000	0,97	6.246 Microsoft Corp.	1.972.174	3,86
Total Canada	496.000	0,97	2.437 Morningstar Inc.	570.842	1,12
ÎLES CAÏMANS			7.236 Nike Inc.	691.906	1,36
19.836 Globalfoundries Inc.	1.154.257	2,26	121.542 NOV Inc.	2.540.228	4,97
Total Îles Caïmans	1.154.257	2,26	3.495 Procter & Gamble Company	509.781	1,00
CURAÇAO			10.713 Prologis Inc.	1.202.106	2,35
13.511 Schlumberger Limited	787.691	1,54	13.792 Qualcomm Inc.	1.531.739	3,00
Total Curaçao	787.691	1,54	3.178 S&P Global Inc.	1.161.273	2,28
ÉTATS-UNIS			2.397 Salesforce.com Inc.	486.063	0,95
10.620 Advanced Micro Devices Inc.	1.091.948	2,14	22.412 Schnitzer Steel Industries Inc.	624.174	1,22
8.433 Agilent Technologies Inc.	942.978	1,85	3.793 Sherwin-Williams Company	967.405	1,89
4.034 Alnylam Pharmaceuticals Inc.	714.421	1,40	5.579 Stanley Black & Decker Inc.	466.293	0,91
12.642 Alphabet Inc. - A	1.654.332	3,24	17.448 Teradata Corp.	785.509	1,54
5.007 Applied Industrial Technologies Inc.	774.132	1,52	7.053 Transunion	506.335	0,99
19.740 Aris Water Solutions Inc.	197.005	0,39	6.535 Trimble Inc.	351.975	0,69
21.501 Baxter International Inc.	811.448	1,59	17.090 Uber Technologies Inc.	785.970	1,53
6.532 Beacon Roofing Supply Inc.	504.074	0,99	4.309 United Parcel Service Inc.	671.644	1,32
1.913 Becton Dickinson & Company	494.568	0,97	13.338 Utz Brands Inc.	179.130	0,35
4.623 BioMarin Pharmaceuticals Inc.	409.043	0,80	3.435 Vertex Pharmaceuticals Inc.	1.194.488	2,34
14.856 Boston Properties Inc.	883.635	1,73	13.690 Voya Financial Inc.	909.701	1,78
9.347 Burlington Stores Inc.	1.264.649	2,48	13.945 Walt Disney Company	1.130.243	2,21
835 Cable One Inc.	514.059	1,01	15.181 WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	631.378	1,24
19.728 Catalent Inc.	898.216	1,76	Total États-Unis	47.416.560	92,87
16.189 Charles Schwab Corp.	888.776	1,74	Total Actions	49.854.508	97,64
1.060 Cintas Corp.	509.871	1,00	Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	49.854.508	97,64
3.500 Cirrus Logic Inc.	258.860	0,51	Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
12.609 Coca Cola Company	705.852	1,38	Fonds		
9.984 CrowdStrike Holdings Inc. - A	1.671.122	3,27	IRLANDE		
17.176 Darling International Inc.	896.587	1,76	204.812 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	204.812	0,40
19.549 Domo Inc.	191.776	0,38	Total Irlande	204.812	0,40
5.634 Exact Sciences Corp.	384.351	0,75	Total Fonds	204.812	0,40
85.296 Figs Inc.	503.246	0,99	Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	204.812	0,40
3.011 Fti Consulting Inc.	537.193	1,05	Valeur totale des investissements	50.059.320	98,04
9.740 Global Payments Inc.	1.123.898	2,20	(Coût total : 49.742.293 USD)		
2.293 Goldman Sachs Group Inc.	741.946	1,45	<i>*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.</i>		
3.196 Herc Holdings Inc.	380.132	0,74			
3.829 Hess Corp.	585.837	1,15			
7.098 Hilton Worldwide Holdings Inc.	1.065.978	2,09			
5.043 Hostess Brands Inc.	167.982	0,33			
3.197 Intuitive Surgical Inc.	934.451	1,83			
10.110 JM Smucker Company	1.242.620	2,43			
3.375 Lam Research Corp.	2.115.348	4,14			
27.450 Marvell Technology Inc.	1.485.869	2,91			

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)		
Actions			Actions (suite)		
AUSTRALIE			JAPON		
4.091 CSL Limited	662.195	0,82	2.000 Keyence Corp.	743.843	0,92
Total Australie	662.195	0,82	10.500 Sony Group Corp.	861.250	1,06
CANADA			Total Japon		
20.240 Nutrien Limited	1.255.718	1,55	1.605.093	1,98	
6.059 Waste Connections Inc.	813.724	1,00	PAYS-BAS		
Total Canada	2.069.442	2,55	10.742 Akzo Nobel NV	778.829	0,96
DANEMARK			Total Pays-Bas		
9.008 Novo Nordisk A/S	823.525	1,02	778.829	0,96	
Total Danemark	823.525	1,02	NORVÈGE		
FRANCE			SINGAPOUR		
31.510 AXA SA	940.119	1,16	57.500 DBS Group Holdings Limited	1.417.173	1,75
4.401 EssilorLuxottica SA	769.573	0,95	Total Singapour	1.417.173	1,75
1.893 L'Oreal SA	788.057	0,97	SUISSE		
902 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	684.157	0,84	5.286 DSM-Firmenich AG	448.452	0,55
5.057 Schneider Electric SE	840.486	1,04	2.042 Lonza Group AG - Reg	950.017	1,17
22.324 TotalEnergies SE	1.472.730	1,82	Total Suisse	1.398.469	1,72
Total France	5.495.122	6,78	TAIÏWAN		
ALLEMAGNE			ROYAUME-UNI		
5.705 Adidas AG	1.006.413	1,25	102.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.652.551	2,04
Total Allemagne	1.006.413	1,25	Total Taïwan	1.652.551	2,04
HONG KONG			ÉTATS-UNIS		
114.800 AIA Group Limited	935.921	1,15	10.878 Abbott Laboratories	1.053.534	1,30
Total Hong Kong	935.921	1,15	674 Adobe Systems Inc.	343.673	0,42
INDE			9.447 Advanced Micro Devices Inc.	971.341	1,20
295.602 HDFC Bank Limited	5.433.076	6,70	18.341 Amazon.com Inc.	2.331.508	2,87
Total Inde	5.433.076	6,70	291 Autodesk Inc.	60.211	0,07
INDONÉSIE			1.681 Cooper Companies Inc.	534.575	0,66
1.684.449 Bank Rakyat Indonesia	569.441	0,70	Total Royaume-Uni	6.070.170	7,49
Total Indonésie	569.441	0,70			
IRLANDE					
37.563 CRH plc	2.082.394	2,57			
3.920 Linde plc	1.459.612	1,80			
Total Irlande	3.542.006	4,37			

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

État du Portefeuille

(suite)

Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Quantité Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs (suite)			Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
Actions (suite)			Fonds		
ÉTATS-UNIS (suite)			IRLANDE		
5.677 Crowdstrike Holdings Inc. - A	950.216	1,17	1.814.075 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.814.076	2,24
7.257 Dexcom Inc.	677.078	0,84	Total Irlande	1.814.076	2,24
13.904 Ecolab Inc.	2.355.337	2,91	Total Fonds	1.814.076	2,24
9.095 Electronic Arts Inc.	1.095.038	1,35	Total Organismes de placement collectif en valeurs mobilières	1.814.076	2,24
2.808 Elevance Health Inc.	1.222.659	1,51	Valeur totale des investissements	72.632.883	89,62
1.650 Eli Lilly & Company	886.265	1,09	(Coût total : 68.480.305 USD)		
560 Equinix Inc.	406.706	0,50			
6.206 Hess Corp.	949.518	1,17			
1.705 Humana Inc.	829.517	1,02			
17.763 IntercontinentalExchange Inc.	1.954.285	2,41			
2.190 Intuit Inc.	1.118.958	1,39			
13.627 Marvell Technology Inc.	737.630	0,91			
3.120 Mastercard Inc. - A	1.235.239	1,53			
14.375 Micron Technology Inc.	977.931	1,21			
2.918 Microsoft Corp.	921.359	1,14			
10.588 NextEra Energy Inc.	606.587	0,75			
9.005 Nvidia Corp.	3.917.084	4,84			
8.085 ON Semiconductor Corp.	751.501	0,93			
9.528 PepsiCo Inc.	1.614.424	1,99			
10.100 Qualcomm Inc.	1.121.706	1,38			
2.395 Thermo Fisher Scientific Inc.	1.212.277	1,49			
22.533 T-Mobile USA Inc.	3.155.747	3,89			
15.502 Trimble Inc.	834.938	1,03			
8.416 Uber Technologies Inc.	387.052	0,48			
3.855 Union Pacific Corp.	784.995	0,97			
Total États-Unis	35.998.889	44,42			
Total Actions	70.818.807	87,38			
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	70.818.807	87,38			

*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

État du Portefeuille

au 30 septembre 2023

Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*	Valeur nominale Investissements	Valeur de marché en USD	% de la valeur nette d'inventaire*
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs			Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises (suite)		
Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance			Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance (suite)		
ÉTATS-UNIS			ÉTATS-UNIS (suite)		
USD 26.000.000 United States Treasury Bill 0.00% 02/11/2023	25.881.674	14,84	USD 6.000.000 United States Treasury Bill 0.00% 28/11/2023	5.949.436	3,41
Total États-Unis	25.881.674	14,84	Total États-Unis	144.354.922	82,79
Total Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance	25.881.674	14,84	Total Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance	144.354.922	82,79
Instruments structurés - Matières premières			Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises		
IRLANDE			Valeur totale des investissements		
1.563 Invesco Physical Gold ETC 0.00%	279.793	0,16		170.516.389	97,79
Total Irlande	279.793	0,16	(Coût total : 169.749.921 USD)		
Total Instruments structurés - Matières premières	279.793	0,16	<i>*Différences mineures attribuables à l'arrondissement des chiffres.</i>		
Total Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	26.161.467	15,00			
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé et valeurs mobilières récemment émises					
Émissions Supranationales, d'États et d'autorités publiques locales, titres de créance					
ÉTATS-UNIS					
USD 16.000.000 United States Treasury Bill 0.00% 12/10/2023	15.976.555	9,16			
USD 31.000.000 United States Treasury Bill 0.00% 19/10/2023	30.922.633	17,73			
USD 31.000.000 United States Treasury Bill 0.00% 26/10/2023	30.890.982	17,72			
USD 21.000.000 United States Treasury Bill 0.00% 07/11/2023	20.889.068	11,98			
USD 20.000.000 United States Treasury Bill 0.00% 14/11/2023	19.873.748	11,40			
USD 20.000.000 United States Treasury Bill 0.00% 21/11/2023	19.852.500	11,39			

Les annexes font partie intégrante de ces comptes.

Annexes aux Comptes

1 GÉNÉRALITÉS

Threadneedle (Lux) (la « SICAV ») est une Société d'Investissement à Capital Variable régie par la partie I de la loi du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif, telle qu'amendée.

La SICAV offre aux investisseurs la possibilité d'investir dans des Portefeuilles distincts (les « Portefeuilles »). Chaque Portefeuille dispose d'un objectif d'investissement différent et constitue un ensemble d'actifs distinct représenté par des Actions distinctes. Chaque Portefeuille peut disposer d'une ou de plusieurs Classes d'actions (les « Classes d'actions ») qui lui sont rattachées. La SICAV, prise dans son ensemble, comprenant tous les Portefeuilles existants et tous les Portefeuilles futurs, constitue une entité juridique unique. Cependant, vis-à-vis des tiers et, en particulier, des créanciers de la SICAV, ainsi qu'au regard des Actionnaires, chaque Portefeuille assumera la responsabilité exclusive de tout le passif qui lui est imputable.

Événements significatifs au cours de la période :

Nouveau Prospectus

Un nouveau Prospectus a été publié en septembre 2023.

Réduction des commissions

À compter du 20 septembre 2023, la Commission de gestion de la Classe N de Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies a été réduite de 0,55 % à 0,45 %.

Fermeture de Portefeuilles

À compter du 28 avril 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return a été mis en liquidation et le rachat final a eu lieu le même jour.

À compter du 13 juillet 2023, les Portefeuilles Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities et Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Portfolio ont été mis en liquidation et le rachat final a eu lieu le 21 juillet 2023.

Lancement de Classes d'actions

Les classes d'actions suivantes ont été lancées au cours de la période close le 30 septembre 2023 :

Classe d'actions	Portefeuille	Date d'effet
XVC	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	14 septembre 2023
NE	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	21 septembre 2023
NEP	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	21 septembre 2023
IG	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	8 juin 2023
AE	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	13 avril 2023
IFH	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	6 avril 2023
NE	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	21 septembre 2023
ZE	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	13 avril 2023
ASC	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	6 avril 2023

Au 30 septembre 2023, les Portefeuilles actifs de la SICAV sont les suivants :

Portefeuilles obligataires :

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

Portefeuilles d'allocation des actifs :

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

Portefeuilles d'actions :

- Threadneedle (Lux) - Global Focus¹
- Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities¹
- Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

Annexes aux Comptes

(suite)

1 GÉNÉRALITÉS

(suite)

- Threadneedle (Lux) - Global Select
- Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies
- 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

Portefeuilles à rendement absolu :

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

Portefeuilles Extended Alpha :

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

Portefeuille spécialiste :

- Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

¹Au 30 septembre 2023, ces Portefeuilles ont été approuvés par la « Securities and Futures Commission » de Hong Kong et sont disponibles au public à Hong Kong.

2 RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes sont préparés et présentés conformément aux principes comptables généralement admis applicables aux fonds de placement luxembourgeois de forme OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) et qui imposent à la direction d'effectuer des estimations et hypothèses quant aux montants reportés dans les comptes et les annexes y afférentes. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Les comptes sont présentés sur la base de la Valeur nette d'inventaire des Portefeuilles calculée au 30 septembre 2023. La dernière Valeur nette d'inventaire officielle des Portefeuilles correspondants a été calculée au 29 septembre 2023.

Les comptes sont préparés conformément aux dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises relatives aux fonds d'investissement en vertu de règles comptables de continuité des activités à l'exception du Portefeuille Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return, qui a été mis en liquidation le 28 avril 2023, et des Portefeuilles Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities et Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha, qui ont été mis en liquidation le 13 juillet 2023. Ainsi, les comptes relatifs à ces Portefeuilles ont été préparés par rapport au principe comptable de la non-continuité des activités et les éventuels frais de liquidation supplémentaires liés à ces Portefeuilles seront à la charge de la Société de gestion.

1) Valorisation des titres

Les valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire et tous les actifs financiers cotés ou négociés sur un marché réglementé sont évalués à leur dernier cours sur le marché concerné à la clôture du marché. Si de tels prix ne sont pas représentatifs de leur juste valeur, ces titres sont évalués à la juste valeur à laquelle ils peuvent être revendus sur le marché, comme déterminé de bonne foi par ou sous la direction du Conseil d'administration.

Les titres à revenu fixe qui ne sont pas négociés sur de tels marchés sont évalués au dernier cours disponible ou à des valeurs de rendement obtenues auprès d'un ou de plusieurs courtiers ou services de fixation de prix approuvés par le Conseil d'administration, ou à tout autre cours jugé approprié par le Conseil d'administration.

Annexes aux Comptes

(suite)

2 RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX PRINCIPES COMPTABLES

(suite)

Les Instruments du marché monétaire (ou autres instruments conformes à la convention de marché applicable dans le pays au sein duquel l'instrument est détenu) dont l'échéance résiduelle est de 90 jours ou moins seront valorisés selon la méthode du coût amorti, qui fournit une approximation de la valeur de marché. En application de cette méthode de valorisation, les investissements du Portefeuille concerné sont valorisés à leur coût d'acquisition ou à la dernière valeur de marché avant le début de la période de 90 jours (quand un instrument dispose d'une échéance résiduelle supérieure à 90 jours à sa date d'achat initiale) et corrigés de l'amortissement de la prime ou du cumul de l'escompte au lieu de la valeur de marché.

Les parts ou les actions des organismes de placement collectif de type ouvert (« OPC ») sont évaluées à leur dernière valeur nette d'inventaire (« Valeur nette d'inventaire ») déterminée et disponible ou, si un tel prix n'est pas représentatif de la valeur de marché de ces actifs, le prix sera dans ce cas déterminé par la SICAV, sur une base juste et équitable. Les parts ou les actions des OPC de type fermé sont évaluées à la dernière valeur de marché boursière disponible.

Les administrateurs de la SICAV (les « Administrateurs ») peuvent, à leur discrétion, autoriser l'utilisation d'autres méthodes d'évaluation s'ils considèrent que cette évaluation reflète mieux la juste valeur de tout actif de la SICAV.

II) Contrats de change à terme

Dans le but de se couvrir contre le risque de change ou d'investir dans d'autres devises, la SICAV peut conclure des contrats de change à terme. En fin de période, les contrats de change à terme en cours sont évalués aux différents cours à terme applicables pour la période restant à courir jusqu'à leur échéance. La variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur les contrats de change à terme figure dans l'État des opérations et de la variation de l'actif net. Les contrats en cours au 30 septembre 2023 sont détaillés à l'Annexe 9.

III) Contrats à terme standardisés

La SICAV peut conclure des contrats à terme standardisés. Les contrats à terme standardisés en cours sont évalués au cours de la Bourse de valeurs sur laquelle les contrats sont négociés. La variation nette de la plus-value/(moins-value) latente sur les contrats à terme standardisés figure dans l'État des opérations et de la variation de l'actif net. Les contrats en cours au 30 septembre 2023 sont détaillés à l'Annexe 11.

IV) Swaps

La SICAV peut conclure des Swaps de taux d'intérêt (« IRS »), des Swaps sur défaut de crédit (« CDS ») et des Swaps de Rendement Total (« TRS »). Les IRS sont évalués à leur valeur de marché établie par rapport à la courbe de taux d'intérêt applicable. Les CDS sont évalués en fonction de la valeur actuelle nette des flux de trésorerie prévisionnels, sur la base des taux d'intérêt de marché et du taux de défaut et de recouvrement prévisionnel des marchés de l'actif sous-jacent. Tout paiement anticipé (le cas échéant) réalisé par la SICAV est comptabilisé comme actif dans l'État de l'actif net. Tout paiement anticipé (le cas échéant) reçu par la SICAV est comptabilisé comme passif dans l'État de l'actif net. Les TRS sont évalués en fonction de la valeur de marché, sur la base de la valeur de marché de l'actif sous-jacent. La variation nette de la plus-value ou moins-value latente sur swaps figure dans l'État des opérations et de la variation de l'actif net. Les contrats en cours au 30 septembre 2023 sont détaillés à l'Annexe 10. Les dividendes payables sur les positions courtes sur swaps (le cas échéant) sont comptabilisés comme passif dans l'État de l'actif net.

V) Options

Les options négociées sur un marché réglementé sont valorisées au prix de marché à la date d'évaluation. Ces options en cours au 30 septembre 2023 sont présentées dans le Tableau des Investissements. Les options de gré à gré sont évaluées sur la base des cours reçus des agents/modèles de valorisations de tierces parties. Ces options en cours au 30 septembre 2023 sont présentées à l'Annexe 12. Les plus-values ou moins-values latentes liées, à la date de publication, à la valorisation des opérations sur options figurent dans l'État des opérations et de la variation de l'actif net.

VI) Conversion des devises

Les comptes de chacun des Portefeuilles sont exprimés dans la devise dans laquelle leurs actifs nets sont libellés. Leur(s) État de l'actif net, État des opérations et de la variation de l'actif net et Tableau des Investissements associés sont libellés dans cette devise (la « devise de référence »).

Au cours de l'exercice, les opérations, les revenus et les charges exprimés dans une devise autre que la devise de référence sont comptabilisés sur la base des taux de change en vigueur à leur date de réalisation ou à la date à laquelle ils sont provisionnés dans le Portefeuille.

À la date de l'État de l'actif net, les actifs et passifs monétaires libellés dans une autre devise que la devise de référence sont convertis dans la devise de référence sur la base des taux de change en vigueur à cette date. Les écarts de change sont portés dans l'État des opérations et de la variation de l'actif net.

L'État de l'actif net et l'État des opérations et de la variation de l'actif net consolidés sont présentés en USD sur la base des taux de change en vigueur à la date de l'État de l'actif net. Les taux de change utilisés au 30 septembre 2023 sont : 1 USD = 1,549427 AUD, 1 USD = 0,944510 EUR, 1 USD = 0,819303 GBP, 1 USD = 0,914800 CHF, 1 USD = 10,864251 SEK, 1 USD = 7,043196 DKK, 1 USD = 10,640901 NOK, 1 USD = 7,831835 HKD, 1 USD = 1,364901 SGD.

La différence entre l'actif net en début de période, calculé aux taux de change applicables en début de période, et sa valeur en fin de période est portée en ajustement de la conversion des devises dans l'État des opérations et de la variation de l'actif net consolidé, au poste Écarts de change.

Annexes aux Comptes

(suite)

2 RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX PRINCIPES COMPTABLES

(suite)

VII) Avoirs en banque et liquidités

Les avoirs en banque et liquidités figurant dans les États de l'actif net incluent également les marges sur contrats à terme standardisés et les garanties en espèces payées par les Portefeuilles au titre des opérations sur swaps et des contrats de change à terme.

Les liquidités et marges sur contrats à terme standardisés sont évaluées à leur coût d'acquisition, soit approximativement leur valeur de marché.

VIII) Dépôts à terme

Les dépôts à terme sont évalués à leur coût d'acquisition, soit approximativement leur valeur de marché.

IX) Transactions financières et produits financiers

Les valeurs mobilières sont comptabilisées au coût d'acquisition, et le cas échéant, sur la base des taux de change en vigueur à leur date d'acquisition.

Les produits de la vente de valeurs mobilières sont déterminés sur la base de la méthode du coût moyen. Les transactions financières sont comptabilisées à la date de la transaction. Les dividendes sont comptabilisés à la date hors-dividende. Les produits d'intérêts sont comptabilisés sur une base cumulée. Les décotes/primas des obligations à zéro coupon sont cumulées en tant qu'ajustements des produits d'intérêts.

Les intérêts, dividendes et plus-values des titres peuvent être assujettis à une retenue à la source ou à un impôt sur les plus-values dans certains pays.

X) Politique de distribution

La politique de la SICAV applicable à toutes les Classes d'actions des Portefeuilles, à l'exception des Classes dont la dénomination se termine par un « C », un « M », un « P » ou un « T », est de ne procéder à aucune distribution, de cumuler dans ces Portefeuilles tous les bénéfices nets et de les réinvestir dans le même Portefeuille et la même Classe. S'agissant des Classes dont la dénomination se termine par un « C », un « M », un « P » ou un « T », la SICAV prévoit de procéder à des distributions, à fréquence au moins annuelle, d'un montant déterminé par les Administrateurs. Les Actionnaires de ces Classes d'actions disposent de l'option de percevoir les dividendes ou de les réinvestir dans la même Classe d'actions.

XI) Réductions sur les commissions de gestion

Des investissements croisés et des investissements dans d'autres fonds Columbia Threadneedle sont réalisés soit sur des Classes d'actions ne demandant pas de frais ou si la commission de gestion versée est entièrement remboursée. Veuillez également vous référer à l'annexe 18 pour plus d'informations sur les investissements croisés.

3 FISCALITÉ

En vertu des lois et pratiques actuelles, la SICAV n'est assujettie à aucun impôt sur le revenu au Luxembourg, ni à aucun impôt sur les plus-values au Luxembourg sur l'appréciation réalisée des actifs de la SICAV, ni à une retenue à la source au Luxembourg sur les dividendes versés par la SICAV.

En vertu de la loi et des réglementations en vigueur, la SICAV est assujettie au Grand-Duché de Luxembourg à une taxe d'abonnement annuelle de 0,05 %, payable par trimestre et évaluée sur la base de la Valeur nette d'inventaire à la fin de chaque trimestre. La taxe d'abonnement n'est pas levée sur les actifs détenus par la SICAV dans d'autres OPCVM déjà assujettis à cette taxe au Luxembourg.

Concernant les Classes d'actions Institutionnelles, une taxe d'abonnement annuelle réduite de 0,01 % est prélevée sur la Valeur nette d'inventaire au dernier jour de chaque trimestre civil, conformément aux dispositions de la loi du 17 décembre 2010, telle qu'amendée.

En outre, les portefeuilles dont le seul objectif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et le placement de dépôts auprès d'établissements de crédit sont également soumis à une taxe réduite de 0,01 %. Là encore, aucune taxe n'est imputable à la part des actifs de la SICAV éventuellement investis dans d'autres OPCVM luxembourgeois.

Afin d'éviter toute ambiguïté, cette *taxe d'abonnement* fait partie des charges d'exploitation des SICAV.

Bien que les plus-values réalisées de la SICAV ne soient pas imposables au Luxembourg, que ce soit à court ou à long terme, ces plus-values réalisées peuvent être assujetties à l'impôt dans les pays d'origine.

4 FRAIS DIVERS

Les frais divers sont principalement composés d'une rémunération aux investisseurs impactés négativement par une erreur de VNI.

5 TRANSACTIONS AVEC DES SOCIÉTÉS APPARENTÉES

La SICAV peut, pour le compte des différents Portefeuilles, conclure des contrats d'emprunt (conformément aux restrictions détaillées dans la rubrique « Restrictions d'Investissement » de l'Annexe A du Prospectus) et acheter ou vendre des valeurs mobilières, devises étrangères ou autres instruments financiers à travers Threadneedle Asset Management Limited (« TAML »), une société liée et ses filiales, à condition que de telles transactions soient effectuées dans des conditions commerciales normales et dans l'intérêt du Portefeuille concerné et de ses Actionnaires.

Pour la période close le 30 septembre 2023, la SICAV n'a participé à aucune transaction avec des personnes liées.

Annexes aux Comptes

(suite)

5 TRANSACTIONS AVEC DES SOCIÉTÉS APPARENTÉES

(suite)

La SICAV a nommé Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la « Société de gestion ») en qualité de Société de gestion conformément au Chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010, telle qu'amendée. En vertu de l'accord de prestation de services de la Société de gestion, la Société de gestion fournit des services de gestion, administratifs et de marketing à la SICAV sous le contrôle et la supervision générale du Conseil d'administration.

Ni la Société de gestion ni TAML n'ont encaissé de commissions sur les opérations de courtage. Veuillez également vous référer à l'annexe 6 pour plus d'informations sur les accords de commissions partagées.

Certains dirigeants et/ou administrateurs de la Société de gestion, de la SICAV et d'autres entités du Groupe Columbia Threadneedle sont également dirigeants et/ou administrateurs de TAML.

La Société de gestion (agissant pour le compte de la SICAV) a délégué certaines fonctions de marketing et/ou de distribution à d'autres entités du Groupe Columbia Threadneedle. La Société de gestion perçoit une commission mensuelle au titre des services de gestion au taux annuel détaillé dans cette annexe et exprimée en pourcentage de la moyenne des actifs nets quotidiens pour chacun des Portefeuilles. La Société de gestion est responsable du versement, à partir de cette commission, des commissions de sous-distribution. Certains des conseillers par délégation sont des sociétés apparentées.

Comme décrit à l'Annexe 8, la Société de gestion peut également percevoir une commission de performance eu égard à toutes les Classes d'actions A, D, I et Z du Portefeuille Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha*, à toutes les Classes d'actions J et Y du Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities et à toutes les Classes d'actions A, D, I, L et Z du Portefeuille Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha.

Toutes les dépenses engagées dans le cadre du fonctionnement de la SICAV et définies ci-dessous (ci-après les « Charges d'exploitation », la « Commission de gestion » ou les « Commissions des Portefeuilles », ensemble, les « Frais ») sont fixées aux taux présentés dans les tableaux à partir de la page 219. Toutes les dépenses sont cumulées quotidiennement sur la base de la Valeur nette d'inventaire de la Classe d'actions concernée dans le Portefeuille concerné.

Les Charges d'exploitation incluent notamment les impôts, les frais de services juridiques et d'audit, les frais d'impression de procurations, certificats d'actions, rapports et avis aux Actionnaires, Prospectus et Document d'Information Clé pour l'Investisseur et autres dépenses de promotion, les honoraires et frais du Dépositaire et de ses correspondants, ainsi que du Domiciliataire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert et teneur de registres et de tout Agent payeur, les dépenses liées à l'émission et au rachat des Actions, les frais d'enregistrement et dépenses de juridictions diverses, les frais de cotation, les honoraires des Administrateurs non affiliés de la SICAV, les dépenses des Administrateurs et des mandataires sociaux de la SICAV, ainsi que des Conseillers par délégation relatives à leur présence aux réunions du Conseil d'administration et aux assemblées générales des Actionnaires de la SICAV, les frais de traduction, de comptabilité et d'évaluation (y compris le calcul de la Valeur nette d'inventaire par action), les frais d'assurance, de contentieux et toutes autres dépenses extraordinaires et non récurrentes, ainsi que toutes dépenses normalement payables par la SICAV. Les Charges d'exploitation comprennent également la commission de service payable à la Société de gestion. La Société de gestion supportera l'excédent des Charges d'exploitation qui dépasse le taux annuel. À l'inverse, la Société de gestion sera autorisée à conserver tout écart excédentaire entre le taux annuel des Charges d'exploitation et les dépenses réellement engagées par la SICAV.

En outre, la Société de gestion est en droit de percevoir une commission de gestion (la « Commission de gestion »), telle que plus amplement décrite dans les tableaux à partir de la page 219, laquelle est comptabilisée quotidiennement et payée mensuellement. Aucune Commission de gestion n'est due pour les Actions X et 4. Afin d'éviter toute ambiguïté, les Charges d'exploitation n'incluent ni les Commissions de gestion ni les commissions de performance qui sont distinctes et séparées.

La SICAV propose des Actions B dans le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Technology.

Ces Actions B correspondent à une ancienne Classe d'actions uniquement disponible pour de nouvelles souscriptions d'Actionnaires existants et ne supportent pas de droit d'entrée.

ACTIONS A :

Portefeuille(s)	Droit d'entrée en % du montant investi	Frais de change
Portefeuilles obligataires	Maximum 3,0 %	Maximum 0,75 %
Portefeuilles d'actions et Portefeuilles d'allocation des actifs	Maximum 5,0 %	Maximum 0,75 %
Portefeuilles à rendement absolu	Maximum 5,0 %	Maximum 0,75 %
Portefeuilles Extended Alpha	Maximum 5,0 %	Maximum 0,75 %
Portefeuille spécialiste	Maximum 5,0 %	Maximum 0,75 %

Les commissions de vente indiquées représentent un montant maximum auquel les distributeurs ou les sous-distributeurs sont autorisés à renoncer en totalité ou en partie, selon l'importance de la souscription ou les particularités du marché local.

Annexes aux Comptes

(suite)

5 TRANSACTIONS AVEC DES SOCIÉTÉS APPARENTÉES

(suite)

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuilles obligataires				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,60 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,60 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	1,25 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	0,75 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,40 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	0,90 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	1,35 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	1,35 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	1,30 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	1,25 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,90 %	0,20 %	USD
Portefeuilles d'allocation des actifs				
	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
Portefeuilles d'actions				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*	1,50 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	1,50 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	1,50 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	1,50 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - American	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	1,50 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,55 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,30 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	1,50 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	1,50 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	1,50 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	1,65 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	1,50 %	0,30 %	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	1,50 %	0,30 %	GBP
Portefeuilles à rendement absolu				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha*	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	1,00 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,90 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	1,50 %	0,35 %	EUR
Portefeuilles Extended Alpha				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	1,50 %	0,30 %	USD
Portefeuille spécialiste				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	1,00 %	0,20 %	USD

Annexes aux Comptes

(suite)

5 TRANSACTIONS AVEC DES SOCIÉTÉS APPARENTÉES

(suite)

ACTIONS B :

Portefeuille(s)	Droit d'entrée en % du montant investi	Frais de change
Chaque Portefeuille indiqué ci-dessous	S.O.	Néant

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuille d'actions				
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	2,00 %	0,35 %	USD

ACTIONS D :

Portefeuille(s)	Droit d'entrée en % du montant investi	Frais de change
Chaque Portefeuille indiqué ci-dessous	Maximum 1,00 %	Maximum 0,75 %

Les commissions de vente indiquées représentent un montant maximum auquel les distributeurs ou les sous-distributeurs sont autorisés à renoncer en totalité ou en partie, selon l'importance de la souscription ou les particularités du marché local.

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuilles obligataires				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	1,35 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	1,45 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	1,45 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	1,45 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	1,45 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	1,45 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	1,20 %	0,20 %	USD
Portefeuilles d'allocation des actifs				
	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
Portefeuilles d'actions				
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	2,25 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	2,25 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	2,00 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - American	1,85 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	2,25 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	2,25 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	2,00 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,75 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,50 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	1,85 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	2,40 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	2,00 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	2,25 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	2,25 %	0,35 %	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	2,25 %	0,30 %	GBP

Annexes aux Comptes

(suite)

5 TRANSACTIONS AVEC DES SOCIÉTÉS APPARENTÉES

(suite)

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuilles à rendement absolu				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha*	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	1,45 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	2,00 %	0,35 %	EUR
Portefeuilles Extended Alpha				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	2,00 %	0,30 %	USD
Portefeuille spécialiste				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	1,25 %	0,20 %	USD

ACTIONS I :

Portefeuille(s)	Droit d'entrée en % du montant investi	Frais de change
Chaque Portefeuille indiqué ci-dessous	S.O.	Maximum 0,75 %

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuilles obligataires				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,40 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,40 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,55 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	0,40 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	0,40 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	0,65 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	0,65 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,65 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,55 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,40 %	0,10 %	USD
Portefeuille d'allocation des actifs				
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	0,75 %	0,20 %	USD
Portefeuilles d'actions				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*	0,65 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	0,75 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	0,75 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	0,75 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - American	0,70 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	0,80 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	0,80 %	0,25 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,25 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	0,65 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	0,50 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	0,85 %	0,25 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	0,75 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	EUR

Annexes aux Comptes

(suite)

5 TRANSACTIONS AVEC DES SOCIÉTÉS APPARENTÉES

(suite)

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuilles d'actions				
<i>(suite)</i>				
	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 à rendement absolu				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha*	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	0,50 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,35 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,75 %	0,20 %	EUR
Portefeuilles Extended Alpha				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	0,75 %	0,15 %	USD
Portefeuille spécialiste				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,80 %	0,10 %	USD

ACTIONS J :

Portefeuille(s)	Droit d'entrée en % du montant investi	Frais de change
Chaque Portefeuille indiqué ci-dessous	S.O.	Maximum 0,75 %

Une commission de performance est également exigible pour les Actions J, telle que décrite dans la section intitulée « Commission de performance » dans le corps du Prospectus.

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuille à rendement absolu				
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,25 %	0,10 %	EUR

ACTIONS L :

Portefeuille(s)	Droit d'entrée en % du montant investi	Frais de change
Chaque Portefeuille indiqué ci-dessous	S.O.	Maximum 0,75 %

Les commissions de vente indiquées représentent un montant maximum auquel les distributeurs ou les sous-distributeurs sont autorisés à renoncer en totalité ou en partie, selon l'importance de la souscription ou les particularités du marché local.

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuille obligataire				
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30 %	0,10 %	EUR
Portefeuilles d'actions				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*	0,35 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	0,50 %	0,20 %	GBP
Portefeuilles à rendement absolu				
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,20 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,375 %	0,20 %	EUR

ACTIONS N :

Portefeuille(s)	Droit d'entrée en % du montant investi	Frais de change
Chaque Portefeuille indiqué ci-dessous	S.O.	0,75 %

Annexes aux Comptes

(suite)

5 TRANSACTIONS AVEC DES SOCIÉTÉS APPARENTÉES

(suite)

Les commissions de vente indiquées représentent un montant maximum auquel les distributeurs ou les sous-distributeurs sont autorisés à renoncer en totalité ou en partie, selon l'importance de la souscription ou les particularités du marché local.

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuilles obligataires				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,30 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,08 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30 %	0,10 %	EUR
Portefeuilles d'actions				
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	0,45 % ¹	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	0,40 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,10 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,60 %	0,08 %	GBP
Portefeuille spécialiste				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,45 %	0,10 %	USD

ACTIONS S :

Portefeuille(s)	Droit d'entrée en % du montant investi	Frais de change
Chaque Portefeuille indiqué ci-dessous	Maximum 5,0 %	Maximum 0,75 %

Les commissions de vente indiquées représentent un montant maximum auquel les distributeurs ou les sous-distributeurs sont autorisés à renoncer en totalité ou en partie, selon l'importance de la souscription ou les particularités du marché local.

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuille obligataire				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	1,50 %	0,20 %	USD

ACTIONS T :

Portefeuille(s)	Droit d'entrée en % du montant investi	Frais de change
Chaque Portefeuille indiqué ci-dessous	5,00 %	0,75 %

Les commissions de vente indiquées représentent un montant maximum auquel les distributeurs ou les sous-distributeurs sont autorisés à renoncer en totalité ou en partie, selon l'importance de la souscription ou les particularités du marché local.

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuille obligataire				
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,55 %	0,10 %	USD
Portefeuilles d'actions				
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,90 %	0,19 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,60 %	0,12 %	GBP

ACTIONS W :

Portefeuille(s)	Droit d'entrée en % du montant investi	Frais de change
Chaque Portefeuille indiqué ci-dessous	Maximum 5,0 %	Maximum 0,75 %

Les commissions de vente indiquées représentent un montant maximum auquel les distributeurs ou les sous-distributeurs sont autorisés à renoncer en totalité ou en partie, selon l'importance de la souscription ou les particularités du marché local.

Annexes aux Comptes

(suite)

5 TRANSACTIONS AVEC DES SOCIÉTÉS APPARENTÉES

(suite)

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuilles obligataires				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	1,00 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	1,00 %	0,20 %	USD
Portefeuille d'allocation des actifs				
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	1,40 %	0,35 %	USD
Portefeuilles d'actions				
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	1,40 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	1,15 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,40 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,40 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	1,55 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	1,65 %	0,35 %	USD

ACTIONS X :

Portefeuille(s)	Droit d'entrée en % du montant investi	Frais de change
Chaque Portefeuille indiqué ci-dessous	S.O.	Maximum 0,75 %

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuilles obligataires			
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,10 %	USD
Portefeuilles d'actions			
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	0,15 %	USD
Portefeuilles à rendement absolu			
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha*	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,15 %	EUR
Portefeuille spécialiste			
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,10 %	USD

Annexes aux Comptes

(suite)

5 TRANSACTIONS AVEC DES SOCIÉTÉS APPARENTÉES

(suite)

ACTIONS Y :

Portefeuille(s)	Droit d'entrée en % du montant investi	Frais de change
Chaque Portefeuille indiqué ci-dessous	5,00 %	Maximum 0,75 %

Les commissions de vente indiquées représentent un montant maximum auquel les distributeurs ou les sous-distributeurs sont autorisés à renoncer en totalité ou en partie, selon l'importance de la souscription ou les particularités du marché local.

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuille à rendement absolu				
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,35 %	0,15 %	EUR

ACTIONS Z :

Portefeuille(s)	Droit d'entrée en % du montant investi	Frais de change
Chaque Portefeuille indiqué ci-dessous	5,00 %	Maximum 0,75 %

Les commissions de vente indiquées représentent un montant maximum auquel les distributeurs ou les sous-distributeurs sont autorisés à renoncer en totalité ou en partie, selon l'importance de la souscription ou les particularités du marché local.

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuilles obligataires				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,40 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,40 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,60 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	0,40 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	0,40 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	0,60 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	0,60 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,60 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,60 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,40 %	0,15 %	USD
Portefeuilles d'allocation des actifs				
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	0,75 %	0,25 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	0,75 %	0,30 %	USD
Portefeuilles d'actions				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*	0,75 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	0,75 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	0,75 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	0,75 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	0,75 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - American	0,75 %	0,25 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	0,75 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	0,75 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,30 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	0,75 %	0,15 %	EUR

Annexes aux Comptes

(suite)

5 TRANSACTIONS AVEC DES SOCIÉTÉS APPARENTÉES

(suite)

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuilles d'actions				
<i>(suite)</i>				
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	0,75 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	0,75 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	0,75 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	0,75 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	0,75 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	0,85 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,75 %	0,30 %	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	0,75 %	0,30 %	GBP
Portefeuilles à rendement absolu				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha*	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	0,55 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,45 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,75 %	0,30 %	EUR
Portefeuilles Extended Alpha				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	0,75 %	0,30 %	USD
Portefeuille spécialiste				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,75 %	0,15 %	USD

ACTIONS 1 :

Portefeuille(s)	Droit d'entrée en % du montant investi	Frais de change
Chaque Portefeuille indiqué ci-dessous	Maximum 5,0 %	S.O.

Les commissions de vente indiquées représentent un montant maximum auquel les distributeurs ou les sous-distributeurs sont autorisés à renoncer en totalité ou en partie, selon l'importance de la souscription ou les particularités du marché local.

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuilles obligataires				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	1,00 %	0,19 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	1,20 %	0,18 %	EUR
Portefeuilles d'actions				
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	1,50 %	0,21 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	1,50 %	0,18 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	1,50 %	0,18 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	1,50 %	0,17 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,50 %	0,17 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	1,50 %	0,18 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	1,50 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,30 %	0,23 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	1,50 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	1,50 %	0,22 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	1,50 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	1,50 %	0,22 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	1,50 %	0,14 %	GBP
Portefeuille à rendement absolu				
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	1,00 %	0,17 %	EUR

Annexes aux Comptes

(suite)

5 TRANSACTIONS AVEC DES SOCIÉTÉS APPARENTÉES

(suite)

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuilles Extended Alpha				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	1,50 %	0,19 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	1,50 %	0,19 %	USD

ACTIONS 2 :

Portefeuille(s)	Droit d'entrée en % du montant investi	Frais de change
Chaque Portefeuille indiqué ci-dessous	S.O.	S.O.

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuilles obligataires				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,50 %	0,08 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,75 %	0,07 %	EUR
Portefeuilles d'actions				
	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
Portefeuille à rendement absolu				
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	0,50 %	0,06 %	EUR
Portefeuilles Extended Alpha				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,08 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	0,75 %	0,08 %	USD

ACTIONS 3 :

Portefeuille(s)	Droit d'entrée en % du montant investi	Frais de change
Chaque Portefeuille indiqué ci-dessous	Maximum 3,0 %	S.O.

Les commissions de vente indiquées représentent un montant maximum auquel les distributeurs ou les sous-distributeurs sont autorisés à renoncer en totalité ou en partie, selon l'importance de la souscription ou les particularités du marché local.

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuilles obligataires				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,50 %	0,19 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,60 %	0,17 %	EUR
Portefeuilles d'actions				
	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

Annexes aux Comptes

(suite)

5 TRANSACTIONS AVEC DES SOCIÉTÉS APPARENTÉES

(suite)

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuilles d'actions				
<i>(suite)</i>				
	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
Portefeuille Extended Alpha				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,19 %	USD

ACTIONS 4 :

Portefeuille(s)	Droit d'entrée en % du montant investi	Frais de change
Chaque Portefeuille indiqué ci-dessous	S.O.	S.O.

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuilles obligataires			
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,08 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,07 %	EUR
Portefeuilles d'actions			
	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
Portefeuille à rendement absolu			
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	0,06 %	EUR

ACTIONS 8 :

Portefeuille(s)	Droit d'entrée en % du montant investi	Frais de change
Chaque Portefeuille indiqué ci-dessous	S.O.	S.O.

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuilles obligataires				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,50 %	0,12 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,75 %	0,11 %	EUR
Portefeuilles d'actions				
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	1,00 %	0,14 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	1,00 %	0,11 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	1,00 %	0,11 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	1,00 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,00 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	1,00 %	0,11 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	1,00 %	0,13 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,00 %	0,12 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	1,00 %	0,13 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	1,00 %	0,11 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	1,00 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	1,00 %	0,11 %	EUR

Annexes aux Comptes

(suite)

5 TRANSACTIONS AVEC DES SOCIÉTÉS APPARENTÉES

(suite)

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuille à rendement absolu				
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	0,50 %	0,10 %	EUR
Portefeuilles Extended Alpha				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,12 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	0,75 %	0,12 %	USD

ACTIONS 9 :

Portefeuille(s)	Droit d'entrée en % du montant investi	Frais de change
Chaque Portefeuille indiqué ci-dessous	S.O.	S.O.

Type de Portefeuille	Nom du Portefeuille	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	Devise de référence
Portefeuilles obligataires				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,50 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,60 %	0,10 %	EUR
Portefeuilles d'actions				
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,75 %	0,14 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	0,75 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	0,75 %	0,09 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	0,75 %	0,08 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	0,75 %	0,14 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	0,75 %	0,16 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	0,75 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	0,75 %	0,16 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	0,75 %	0,12 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	0,75 %	0,09 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	0,75 %	0,14 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,75 %	0,08 %	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	0,75 %	0,09 %	GBP
Portefeuille Extended Alpha				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,15 %	USD

*Voir annexe 1.

¹0,55 % jusqu'au 19 septembre 2023.

6 ACCORDS DE COMMISSIONS PARTAGÉES

La Société de gestion et certains Conseillers par délégation peuvent conclure avec des courtiers des accords de commissions partagées en vertu desquels certaines prestations commerciales sont fournies par lesdits courtiers directement ou par des tiers et sont payées par ces courtiers sur les commissions perçues par eux sur les opérations réalisées pour le compte de la SICAV. Afin d'obtenir la meilleure exécution possible, la Société de gestion ou chaque Conseiller par délégation concerné peuvent attribuer spécifiquement à des courtiers les commissions de courtage générées par les opérations réalisées pour la SICAV, en échange de prestations de recherche ou de prestations fournies dans le cadre de l'exécution des ordres par ces courtiers. Des informations supplémentaires sur les pratiques de chaque Conseiller par délégation concernant les accords de commissions partagées sont reprises en détail dans le Prospectus à la section « Accords de conseil en investissement ».

Tout accord de commissions partagées conclu avec la Société de gestion ou un Conseiller par délégation sera régi selon les conditions suivantes : (i) la Société de gestion ou le Conseiller par délégation agira toujours dans le meilleur intérêt de la SICAV et de ses Actionnaires lors de la conclusion d'accords de commissions partagées ; (ii) les services fournis auront un lien direct avec les activités de la Société de gestion ou du Conseiller par délégation ; (iii) les commissions de courtage générées par les opérations de courtage relatives au portefeuille de la SICAV seront allouées par la Société de gestion ou le Conseiller par délégation à des courtiers exerçant en société et non à des personnes physiques ; (iv) les accords de commissions partagées ne constituent pas un facteur déterminant dans la sélection des courtiers ; (v) la Société de gestion ou le Conseiller par délégation fournira aux Administrateurs des comptes-rendus sur les accords de commissions partagées, en décrivant la nature des services fournis ; (vi) ni la Société de gestion, ni le Conseiller par délégation, ni aucune des personnes liées à ces derniers ne pourront conserver une quelconque remise accordée, sous

Annexes aux Comptes

(suite)

6 ACCORDS DE COMMISSIONS PARTAGÉES

(suite)

forme de liquidités ou autre, par des courtiers ; (vii) les biens ou services reçus représentent un avantage démontrable pour les Actionnaires ; et (viii) une publication périodique sera faite dans le rapport annuel de la SICAV sous la forme d'une déclaration décrivant ces accords de commissions partagées, y compris une description des biens et services reçus. Les biens et services reçus peuvent être : des recherches à valeur ajoutée pour les prises de décision d'un Conseiller par délégation et des services d'exécution qui renforcent la capacité du Conseiller par délégation à exécuter des transactions.

Seul le Conseiller par délégation Columbia Management Investment Advisors, LLC peut conclure des accords de commissions partagées.

7 DIVIDENDES

La SICAV a versé les dividendes décrits ci-dessous pour la période close le 30 septembre 2023 :

Portefeuille	Classe d'actions	Date de détachement	Devise de la Classe d'actions	Montant par Action (dans la devise de la Classe d'actions)	Montant total (dans la devise du Portefeuille)
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Classe AEC	26/06/2023	EUR	0,084	146.449
	Classe AEC	25/09/2023	EUR	0,094	162.588
	Classe AUP	26/06/2023	USD	0,099	12.213
	Classe AUP	25/09/2023	USD	0,109	13.681
	Classe DEC	26/06/2023	EUR	0,075	7.027
	Classe DEC	25/09/2023	EUR	0,085	7.745
	Classe DUP	26/06/2023	USD	0,088	4.144
	Classe DUP	25/09/2023	USD	0,096	2.813
	Classe IEC	26/06/2023	EUR	0,083	1.338.998
	Classe IEC	25/09/2023	EUR	0,093	1.974.347
	Classe IEP	26/06/2023	EUR	0,097	8
	Classe IEP	25/09/2023	EUR	0,110	9
	Classe IGC	26/06/2023	GBP	0,086	68
	Classe IGC	25/09/2023	GBP	0,099	75
	Classe IUP	26/06/2023	USD	0,093	24.550
	Classe IUP	25/09/2023	USD	0,099	27.834
	Classe NEC	26/06/2023	EUR	0,084	42.360
	Classe NEC	25/09/2023	EUR	0,091	48.286
Classe NGC	26/06/2023	GBP	0,084	4.400.405	
Classe NGC	25/09/2023	GBP	0,096	5.042.361	
Classe NUP	26/06/2023	USD	0,095	10.908	
Classe NUP	25/09/2023	USD	0,107	12.770	
					USD 13.279.639
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	Classe IEP	26/06/2023	EUR	0,054	28.915
	Classe IEP	25/09/2023	EUR	0,069	36.946
					EUR 65.861
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	Classe 1UT	24/04/2023	USD	0,030	3.258
	Classe 1UT	24/05/2023	USD	0,036	3.979
	Classe 1UT	26/06/2023	USD	0,035	3.806
	Classe 1UT	25/07/2023	USD	0,035	3.764
	Classe 1UT	24/08/2023	USD	0,033	3.626
	Classe 1UT	25/09/2023	USD	0,033	3.690
					EUR 22.123
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	Classe AEP	26/06/2023	EUR	0,038	1.723
	Classe AEP	25/09/2023	EUR	0,043	229
	Classe ASC	26/06/2023	SGD	0,042	3
	Classe ASC	25/09/2023	SGD	0,044	3
	Classe AUC	26/06/2023	USD	0,040	4
	Classe AUC	25/09/2023	USD	0,043	4

Annexes aux Comptes

(suite)

7 DIVIDENDES

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	Date de détachement	Devise de la Classe d'actions	Montant par Action (dans la devise de la Classe d'actions)	Montant total (dans la devise du Portefeuille)
Threadneedle (Lux) - European Social Bond <i>(suite)</i>	Classe IEP	26/06/2023	EUR	0,040	101.894
	Classe IEP	25/09/2023	EUR	0,045	115.613
	Classe ISC	26/06/2023	SGD	0,042	3
	Classe ISC	25/09/2023	SGD	0,044	3
	Classe IUC	26/06/2023	USD	0,041	3.000
	Classe IUC	25/09/2023	USD	0,045	3.186
	Classe NEP	26/06/2023	EUR	3,841	452.499
	Classe NEP	25/09/2023	EUR	4,504	532.765
	Classe ZEP	26/06/2023	EUR	0,039	22.668
	Classe ZEP	25/09/2023	EUR	0,045	26.069
	Classe ZGC	26/06/2023	GBP	0,040	276.148
	Classe ZGC	25/09/2023	GBP	0,046	335.302
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Classe AEP	24/04/2023	EUR	0,043	31.972
	Classe AEP	24/05/2023	EUR	0,043	29.128
	Classe AEP	26/06/2023	EUR	0,043	29.358
	Classe AEP	25/07/2023	EUR	0,043	29.650
	Classe AEP	24/08/2023	EUR	0,043	29.825
	Classe AEP	25/09/2023	EUR	0,043	30.154
	Classe DEP	24/04/2023	EUR	0,032	42.932
	Classe DEP	24/05/2023	EUR	0,032	42.450
	Classe DEP	26/06/2023	EUR	0,032	42.899
	Classe DEP	25/07/2023	EUR	0,032	42.729
	Classe DEP	24/08/2023	EUR	0,032	42.402
	Classe DEP	25/09/2023	EUR	0,032	42.063
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	Classe AEC	24/04/2023	EUR	0,042	25.157
	Classe AEC	24/05/2023	EUR	0,042	24.695
	Classe AEC	26/06/2023	EUR	0,045	26.516
	Classe AEC	25/07/2023	EUR	0,045	27.263
	Classe AEC	24/08/2023	EUR	0,045	26.888
	Classe AEC	25/09/2023	EUR	0,041	24.042
	Classe AUP	24/04/2023	USD	0,028	19.785
	Classe AUP	24/05/2023	USD	0,028	19.969
	Classe AUP	26/06/2023	USD	0,030	21.320
	Classe AUP	25/07/2023	USD	0,030	21.190
	Classe AUP	24/08/2023	USD	0,030	21.010
	Classe AUP	25/09/2023	USD	0,028	19.440
	Classe DEC	24/04/2023	EUR	0,031	1.380
	Classe DEC	24/05/2023	EUR	0,031	1.355
	Classe DEC	26/06/2023	EUR	0,032	1.423
	Classe DEC	25/07/2023	EUR	0,032	1.438
	Classe DEC	24/08/2023	EUR	0,032	1.354
	Classe DEC	25/09/2023	EUR	0,030	1.247
Classe IEC	24/04/2023	EUR	0,033	9.346	
Classe IEC	24/05/2023	EUR	0,033	9.180	

Annexes aux Comptes

(suite)

7 DIVIDENDES

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	Date de détachement	Devise de la Classe d'actions	Montant par Action (dans la devise de la Classe d'actions)	Montant total (dans la devise du Portefeuille)
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds (suite)	Classe IEC	26/06/2023	EUR	0,034	10.437
	Classe IEC	25/07/2023	EUR	0,034	10.551
	Classe IEC	24/08/2023	EUR	0,034	10.329
	Classe IEC	25/09/2023	EUR	0,032	9.553
	Classe XUP	26/06/2023	USD	0,122	10
	Classe XUP	25/09/2023	USD	0,130	11
					USD 344.889
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	Classe AEC	24/04/2023	EUR	0,032	1.636
	Classe AEC	24/05/2023	EUR	0,032	1.602
	Classe AEC	26/06/2023	EUR	0,033	1.681
	Classe AEC	25/07/2023	EUR	0,033	1.701
	Classe AEC	24/08/2023	EUR	0,033	1.666
	Classe AEC	25/09/2023	EUR	0,031	1.491
	Classe AUP	24/04/2023	USD	0,041	100.516
	Classe AUP	24/05/2023	USD	0,041	99.866
	Classe AUP	26/06/2023	USD	0,043	103.488
	Classe AUP	25/07/2023	USD	0,043	102.782
	Classe AUP	24/08/2023	USD	0,043	101.531
	Classe AUP	25/09/2023	USD	0,040	93.474
	Classe SUP	24/04/2023	USD	0,039	1.632
	Classe SUP	24/05/2023	USD	0,039	1.632
	Classe SUP	26/06/2023	USD	0,041	1.716
	Classe SUP	25/07/2023	USD	0,041	1.676
	Classe SUP	24/08/2023	USD	0,041	1.628
	Classe SUP	25/09/2023	USD	0,038	1.492
	Classe XUP	26/06/2023	USD	0,121	11
	Classe XUP	25/09/2023	USD	0,127	11
					USD 621.232
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	Classe AEC	24/04/2023	EUR	0,017	50.276
	Classe AEC	24/05/2023	EUR	0,017	50.373
	Classe AEC	26/06/2023	EUR	0,018	54.783
	Classe AEC	25/07/2023	EUR	0,018	55.862
	Classe AEC	24/08/2023	EUR	0,018	55.162
	Classe AEC	25/09/2023	EUR	0,017	50.718
	Classe ASC	24/04/2023	SGD	0,024	670
	Classe ASC	24/05/2023	SGD	0,024	667
	Classe ASC	26/06/2023	SGD	0,025	701
	Classe ASC	25/07/2023	SGD	0,025	709
	Classe ASC	24/08/2023	SGD	0,025	714
	Classe ASC	25/09/2023	SGD	0,024	683
	Classe AUP	24/04/2023	USD	0,019	24.177
	Classe AUP	24/05/2023	USD	0,019	23.860
	Classe AUP	26/06/2023	USD	0,020	24.750
	Classe AUP	25/07/2023	USD	0,020	24.465
	Classe AUP	24/08/2023	USD	0,020	24.281
	Classe AUP	25/09/2023	USD	0,019	22.901

Annexes aux Comptes

(suite)

7 DIVIDENDES

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	Date de détachement	Devise de la Classe d'actions	Montant par Action (dans la devise de la Classe d'actions)	Montant total (dans la devise du Portefeuille)
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds <i>(suite)</i>	Classe XUP	24/04/2023	USD	0,034	6.287
	Classe XUP	24/05/2023	USD	0,034	6.287
	Classe XUP	26/06/2023	USD	0,036	6.656
	Classe XUP	25/07/2023	USD	0,036	6.656
	Classe XUP	24/08/2023	USD	0,036	6.656
	Classe XUP	25/09/2023	USD	0,034	6.287
					USD 504.581
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	Classe AEC	24/04/2023	EUR	0,049	740
	Classe AEC	24/05/2023	EUR	0,049	389
	Classe AEC	26/06/2023	EUR	0,051	412
	Classe AEC	25/07/2023	EUR	0,051	417
	Classe AEC	24/08/2023	EUR	0,051	408
	Classe AEC	25/09/2023	EUR	0,051	401
	Classe AUP	24/04/2023	USD	0,054	11.397
	Classe AUP	24/05/2023	USD	0,054	11.156
	Classe AUP	26/06/2023	USD	0,057	11.637
	Classe AUP	25/07/2023	USD	0,057	11.493
	Classe AUP	24/08/2023	USD	0,057	11.540
	Classe AUP	25/09/2023	USD	0,057	11.478
	Classe DEC	24/04/2023	EUR	0,037	517
	Classe DEC	24/05/2023	EUR	0,037	508
	Classe DEC	26/06/2023	EUR	0,038	531
	Classe DEC	25/07/2023	EUR	0,038	536
	Classe DEC	24/08/2023	EUR	0,038	525
	Classe DEC	25/09/2023	EUR	0,038	450
	Classe IEC	24/04/2023	EUR	0,036	4
	Classe IEC	24/05/2023	EUR	0,036	4
	Classe IEC	26/06/2023	EUR	0,038	4
	Classe IEC	25/07/2023	EUR	0,038	4
	Classe IEC	24/08/2023	EUR	0,038	4
	Classe IEC	25/09/2023	EUR	0,038	4
	Classe ISC	24/04/2023	SGD	0,040	11.974
	Classe ISC	24/05/2023	SGD	0,040	12.575
	Classe ISC	26/06/2023	SGD	0,043	14.301
	Classe ISC	25/07/2023	SGD	0,043	15.098
	Classe ISC	24/08/2023	SGD	0,043	15.140
	Classe ISC	25/09/2023	SGD	0,042	15.401
	Classe XUP	26/06/2023	USD	0,143	13
	Classe XUP	25/09/2023	USD	0,146	13
					USD 159.074
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	Classe ASC	24/04/2023	SGD	0,030	120
	Classe ASC	24/05/2023	SGD	0,030	121
	Classe ASC	26/06/2023	SGD	0,031	128
	Classe ASC	25/07/2023	SGD	0,031	132
	Classe ASC	24/08/2023	SGD	0,031	133
	Classe ASC	25/09/2023	SGD	0,032	134
	Classe AUP	24/04/2023	USD	0,031	16.782

Annexes aux Comptes

(suite)

7 DIVIDENDES

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	Date de détachement	Devise de la Classe d'actions	Montant par Action (dans la devise de la Classe d'actions)	Montant total (dans la devise du Portefeuille)
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond (suite)	Classe AUP	24/05/2023	USD	0,031	16.374
	Classe AUP	26/06/2023	USD	0,033	16.927
	Classe AUP	25/07/2023	USD	0,033	16.241
	Classe AUP	24/08/2023	USD	0,033	16.297
	Classe AUP	25/09/2023	USD	0,034	16.171
	Classe AVC	24/04/2023	AUD	0,028	2
	Classe AVC	24/05/2023	AUD	0,028	2
	Classe AVC	26/06/2023	AUD	0,030	2
	Classe AVC	25/07/2023	AUD	0,030	2
	Classe AVC	24/08/2023	AUD	0,030	2
	Classe AVC	25/09/2023	AUD	0,030	2
	Classe ZUP	24/04/2023	USD	0,030	3
	Classe ZUP	24/05/2023	USD	0,030	3
	Classe ZUP	26/06/2023	USD	0,032	3
	Classe ZUP	25/07/2023	USD	0,032	3
	Classe ZUP	24/08/2023	USD	0,032	3
	Classe ZUP	25/09/2023	USD	0,033	3
					USD 99.590
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	Classe AEC	24/04/2023	EUR	0,019	1.283
	Classe AEC	24/05/2023	EUR	0,019	1.215
	Classe AEC	26/06/2023	EUR	0,030	1.924
	Classe AEC	25/07/2023	EUR	0,030	1.943
	Classe AEC	24/08/2023	EUR	0,030	1.983
	Classe AEC	25/09/2023	EUR	0,024	1.457
	Classe AUP	24/04/2023	USD	0,024	6.661
	Classe AUP	24/05/2023	USD	0,024	6.654
	Classe AUP	26/06/2023	USD	0,036	9.658
	Classe AUP	25/07/2023	USD	0,036	9.557
	Classe AUP	24/08/2023	USD	0,036	9.527
	Classe AUP	25/09/2023	USD	0,029	7.621
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Classe AEC	26/06/2023	EUR	0,086	394.185
	Classe AEC	25/09/2023	EUR	0,083	362.700
	Classe AEP	26/06/2023	EUR	0,110	267.356
	Classe AEP	25/09/2023	EUR	0,110	263.897
	Classe ASC	26/06/2023	SGD	0,104	1.264
	Classe ASC	25/09/2023	SGD	0,101	1.688
	Classe ASP	26/06/2023	SGD	0,104	1.453
	Classe ASP	25/09/2023	SGD	0,103	402
	Classe AUM	24/04/2023	USD	0,036	1.470
	Classe AUM	24/05/2023	USD	0,036	1.470
	Classe AUM	26/06/2023	USD	0,037	1.511
	Classe AUM	25/07/2023	USD	0,037	568
	Classe AUM	24/08/2023	USD	0,037	568
	Classe AUM	25/09/2023	USD	0,036	552
	Classe AUP	26/06/2023	USD	0,106	86.164
	Classe AUP	25/09/2023	USD	0,103	83.232

Annexes aux Comptes

(suite)

7 DIVIDENDES

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	Date de détachement	Devise de la Classe d'actions	Montant par Action (dans la devise de la Classe d'actions)	Montant total (dans la devise du Portefeuille)
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income <i>(suite)</i>	Classe DEC	26/06/2023	EUR	0,080	189.331
	Classe DEC	25/09/2023	EUR	0,078	172.836
	Classe DEP	26/06/2023	EUR	0,102	22.033
	Classe DEP	25/09/2023	EUR	0,102	21.282
	Classe DUP	26/06/2023	USD	0,095	58.988
	Classe DUP	25/09/2023	USD	0,092	54.077
	Classe ZEC	26/06/2023	EUR	0,096	10
	Classe ZEC	25/09/2023	EUR	0,093	9
	Classe ZUP	26/06/2023	USD	0,107	11
	Classe ZUP	25/09/2023	USD	0,104	10
Threadneedle (Lux) - Global Focus	Classe AEP	25/09/2023	EUR	0,157	746.851
	Classe AUP	25/09/2023	USD	0,114	4.163
	Classe IUP	25/09/2023	USD	0,120	6.186
	Classe ZEP	25/09/2023	EUR	0,163	663.287
					USD 1.420.487
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	Classe AEC	26/06/2023	EUR	0,115	170
	Classe AEC	25/09/2023	EUR	0,062	89
	Classe AUP	26/06/2023	USD	0,129	11
	Classe AUP	25/09/2023	USD	0,067	6
	Classe DEC	26/06/2023	EUR	0,112	9
	Classe DEC	25/09/2023	EUR	0,059	5
	Classe DUP	26/06/2023	USD	0,127	6.261
	Classe DUP	25/09/2023	USD	0,066	3.322
	Classe 1EP	26/06/2023	EUR	0,139	210.239
	Classe 1EP	25/09/2023	EUR	0,075	108.546
	Classe 1SC	26/06/2023	SGD	0,126	37.252
	Classe 1SC	25/09/2023	SGD	0,066	19.047
	Classe 1ST	24/04/2023	SGD	0,029	1.748
	Classe 1ST	24/05/2023	SGD	0,054	3.182
	Classe 1ST	26/06/2023	SGD	0,043	2.553
	Classe 1ST	25/07/2023	SGD	0,018	730
	Classe 1ST	24/08/2023	SGD	0,025	826
	Classe 1ST	25/09/2023	SGD	0,028	913
	Classe 1UP	26/06/2023	USD	0,133	50.548
	Classe 1UP	25/09/2023	USD	0,069	26.090
	Classe 1VT	24/04/2023	AUD	0,028	108
	Classe 1VT	24/05/2023	AUD	0,051	194
	Classe 1VT	26/06/2023	AUD	0,041	159
	Classe 1VT	25/07/2023	AUD	0,012	47
	Classe 1VT	24/08/2023	AUD	0,024	89
	Classe 1VT	25/09/2023	AUD	0,028	97
	Classe 2EP	26/06/2023	EUR	0,141	11
Classe 2EP	25/09/2023	EUR	0,075	6	
Classe 2UP	26/06/2023	USD	0,135	11	

Annexes aux Comptes

(suite)

7 DIVIDENDES

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	Date de détachement	Devise de la Classe d'actions	Montant par Action (dans la devise de la Classe d'actions)	Montant total (dans la devise du Portefeuille)
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income (suite)	Classe 2UP	25/09/2023	USD	0,070	6
	Classe 3EP	26/06/2023	EUR	0,142	1.124.222
	Classe 3EP	25/09/2023	EUR	0,076	589.541
	Classe 3UP	26/06/2023	USD	0,136	2.743
	Classe 3UP	25/09/2023	USD	0,071	1.433
	Classe 8EP	26/06/2023	EUR	0,140	36
	Classe 8EP	25/09/2023	EUR	0,075	19
	Classe 8UP	26/06/2023	USD	0,135	14.240
	Classe 8UP	25/09/2023	USD	0,071	7.489
	Classe 9EP	26/06/2023	EUR	0,142	11
	Classe 9EP	25/09/2023	EUR	0,076	6
	Classe 9UP	26/06/2023	USD	0,136	11
	Classe 9UP	25/09/2023	USD	0,071	6
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	Classe XUP	25/09/2023	USD	0,228	13
					USD 13
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	Classe AEC	25/09/2023	EUR	0,115	6
	Classe AUP	25/09/2023	USD	0,135	946
					USD 952
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	Classe AUP	25/09/2023	USD	0,127	8
	Classe IEC	25/09/2023	EUR	0,114	7
					USD 15
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	Classe AEP	25/09/2023	EUR	0,289	12.306
	Classe AUP	25/09/2023	USD	0,279	21
	Classe DEP	25/09/2023	EUR	0,282	4.958
	Classe IEP	25/09/2023	EUR	0,304	197.052
	Classe ZEP	25/09/2023	EUR	0,299	7.848
	Classe 1EP	25/09/2023	EUR	0,029	289.539
	Classe 1GP	25/09/2023	GBP	0,025	9.531
	Classe 2EP	25/09/2023	EUR	0,299	22
	Classe 2GP	25/09/2023	GBP	0,296	21
	Classe 3EP	25/09/2023	EUR	0,047	4.086
	Classe 3GP	25/09/2023	GBP	0,041	25.976
	Classe 4GP	25/09/2023	GBP	0,037	312.990
	Classe 8EP	25/09/2023	EUR	0,032	27.136
	Classe 8GP	25/09/2023	GBP	0,027	14.876
Classe 9EP	25/09/2023	EUR	0,302	1.018	
Classe 9GP	25/09/2023	GBP	0,297	90	
					EUR 907.470

Annexes aux Comptes

(suite)

7 DIVIDENDES

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	Date de détachement	Devise de la Classe d'actions	Montant par Action (dans la devise de la Classe d'actions)	Montant total (dans la devise du Portefeuille)
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	Classe AUP	25/09/2023	USD	0,281	33.556
	Classe DUP	25/09/2023	USD	0,269	7.528
	Classe IEP	25/09/2023	EUR	0,306	350.716
	Classe XUP	25/09/2023	USD	0,301	795.557
	Classe ZGP	25/09/2023	GBP	0,273	19
	Classe ZUP	25/09/2023	USD	0,330	1.264
					USD 1.188.640
Threadneedle (Lux) - UK Equities	Classe AGP	25/09/2023	GBP	0,424	12.639
	Classe IGP	25/09/2023	GBP	0,632	132.637
	Classe NGP	25/09/2023	GBP	0,253	14
	Classe TGP	25/09/2023	GBP	0,253	14
	Classe ZGP	25/09/2023	GBP	0,227	18.641
	Classe 9EP	25/09/2023	EUR	0,204	14
					GBP 163.959
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	Classe AEC	26/06/2023	EUR	0,129	5.076
	Classe AEC	25/09/2023	EUR	0,074	2.942
	Classe ASC	26/06/2023	SGD	0,140	42
	Classe ASC	25/09/2023	SGD	0,078	24
	Classe AUC	26/06/2023	USD	0,148	11.040
	Classe AUC	25/09/2023	USD	0,082	5.226
	Classe DEC	26/06/2023	EUR	0,123	1.348
	Classe DEC	25/09/2023	EUR	0,070	775
	Classe DGP	26/06/2023	GBP	0,135	109
	Classe DGP	25/09/2023	GBP	0,079	38
	Classe IGP	26/06/2023	GBP	0,146	200.154
	Classe IGP	25/09/2023	GBP	0,088	120.061
	Classe LGP	26/06/2023	GBP	0,151	1.733.855
	Classe LGP	25/09/2023	GBP	0,087	996.287
	Classe ZGP	26/06/2023	GBP	0,155	14.395
	Classe ZGP	25/09/2023	GBP	0,090	7.974
					GBP 3.099.346
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Classe IEP	26/06/2023	EUR	0,109	10
	Classe IEP	25/09/2023	EUR	0,135	12
	Classe LEP	26/06/2023	EUR	0,110	10
	Classe LEP	25/09/2023	EUR	0,137	12
					EUR 44

Annexes aux Comptes

(suite)

8 COMMISSIONS DE PERFORMANCE

La Société de gestion percevra une commission de performance comme indiqué ci-dessous sur les Classes d'actions des Portefeuilles indiqués dans le tableau ci-dessous. Des provisions seront constituées chaque jour pour comptabiliser la commission de performance suivant le solde de ladite commission (tel que décrit ci-dessous) et le montant cumulé sera versé à la Société de gestion à la fin de chaque année civile (c'est-à-dire au 31 décembre). La Société de gestion est chargée de payer tout ou partie de la Commission de performance aux Conseillers par délégation conformément à leur Convention de Conseiller par délégation. Le montant de la commission de performance est fonction de la performance de la Valeur nette d'inventaire de la Classe d'actions concernée au sein du Portefeuille concerné par rapport à l'indice de performance concerné (l'« Indice de performance » tel que décrit dans le tableau ci-dessous). L'Indice de performance est dépendant d'un taux de rendement minimum, afin de garantir que les Portefeuilles dégagent un taux de rendement positif minimum pour qu'une commission de performance soit versée, dans le cas où le rendement de l'indice de référence sous-jacent est négatif. Des provisions ne seront effectuées que lorsque le solde de la commission de performance est positif et que la High Water Mark de la VNI (voir la définition ci-dessous) est dépassée.

La période de référence de performance pour chaque Classe d'actions correspond à la durée de vie entière de la Classe d'actions, c.-à-d. de la date de lancement jusqu'à la date de clôture.

Afin d'éviter toute ambiguïté, la performance atteinte par les Classes d'actions comprend les dividendes versés.

Portefeuille	Classes d'actions	Indice de performance	Taux de performance
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha*	Actions A Actions D Actions I Actions Z	Niveau le plus élevé du 90-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) plus 1,75 %, sous réserve d'un minimum de 1,50 %	20 %
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Actions J Actions Y	Niveau le plus élevé du taux moyen composé fondé sur l'Euro short-term rate (€STR), échéance à 1 mois plus 1,00 %, sous réserve d'un minimum de 1,00 %	10 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Actions A Actions D Actions I Actions L Actions Z	Niveau le plus élevé de l'Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) ¹ à 3 mois plus 1,50 %, sous réserve d'un minimum de 1,50 %	20 %

¹L'indice de référence est fourni par l'European Money Markets Institute, un administrateur figurant dans le registre des administrateurs de référence de l'AEMF. La Société de gestion maintient un plan écrit précisant les mesures qui seront prises en cas de changement important ou de suppression de l'indice de référence. Ce plan est disponible sur demande auprès de la Société de gestion.

La performance des Portefeuilles Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha*, Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities et Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha, y compris l'impact de toutes les commissions applicables, est comparée à l'Indice de performance.

High Water Mark de la VNI : pour chaque Classe d'actions, il s'agit de la Valeur nette d'inventaire d'une Action de cette Classe d'actions à la dernière Date d'évaluation de la dernière année civile concernée pour laquelle une quelconque commission de performance cumulée a été payée. Si la commission de performance n'a jamais été payée, la High Water Mark de la VNI sera le prix de départ pour la Classe d'actions concernée. La High Water Mark de la VNI ne peut être qu'augmentée, et ne saurait en aucun cas être diminuée.

Le solde de la commission de performance sera calculé sur la différence entre la performance de l'Indice de performance et la performance de la Classe d'actions concernée (la « Différence journalière ») :

- (i) dans le cas où la Différence journalière est positive, le solde de la commission de performance augmentera d'un montant proportionnel à la Différence journalière, au taux de performance applicable ;
- (ii) si la Différence journalière est négative, le solde de la commission de performance sera réduit d'un montant proportionnel à la Différence journalière, au taux de performance applicable.

Si le solde de la commission de performance est positif à la fin de l'année civile, à savoir au 31 décembre, et que la High Water Mark de la VNI est dépassée, le montant cumulé de la commission de performance sera payé à la Société de gestion au cours du premier trimestre de l'année civile suivante. La commission de performance sera payée à la Société de gestion uniquement si la Valeur nette d'inventaire de la Classe d'actions concernée dépasse la High Water Mark de la VNI et si le solde de la commission de performance est positif.

Si le solde de la commission de performance est négatif à la fin de l'année civile et que la High Water Mark de la VNI n'a pas été dépassée, ce montant sera reporté et la Société de gestion ne percevra pas de commission de performance jusqu'à ce que le solde de la commission de performance cumulée soit positif et que la High Water Mark de la VNI soit dépassée, à la fin d'une année civile suivante.

Si le solde de la commission de performance est négatif à la fin de l'année civile et que la High Water Mark de la VNI a été dépassée, ce montant sera reporté et la Société de gestion ne percevra pas de commission de performance jusqu'à ce que le solde de la commission de performance cumulée soit positif et que la High Water Mark de la VNI soit dépassée, à la fin d'une année civile ultérieure.

Dans le cas où un Portefeuille ou une Classe d'actions serait liquidé(e) ou si un Portefeuille ou une Classe d'actions en question se trouvait inactif(ve), toute commission de performance cumulée sera liquidée et payable à la Société de gestion. Par la suite, lorsque de nouveaux Actionnaires auront investi dans un tel Portefeuille ou une telle Classe d'actions, la comptabilisation du solde de la commission de performance reprendra à zéro.

Annexes aux Comptes

(suite)

8 COMMISSIONS DE PERFORMANCE

(suite)

La commission de performance pouvant être prélevée ne fait l'objet d'aucune valeur maximale.

Au 30 septembre 2023, aucune commission de performance n'a été payée.

*Voir annexe 1.

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

Au 30 septembre 2023, la SICAV possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	USD	599.405	EUR	570.794	Couverture	JP Morgan Chase New York	(5.427)
19/10/2023	EUR	1.674.698	USD	1.800.806	Couverture	JP Morgan Chase New York	(26.223)
19/10/2023	GBP	94.890	USD	118.542	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2.710)
19/10/2023	CHF	761	USD	855	Couverture	JP Morgan Chase New York	(21)
19/10/2023	NOK	7.277	USD	681	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
19/10/2023	NOK	7.228	USD	676	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
19/10/2023	GBP	206.873	USD	258.439	Couverture	JP Morgan Chase New York	(5.908)
19/10/2023	SEK	8.449.966	USD	760.691	Couverture	JP Morgan Chase New York	17.728
19/10/2023	GBP	15.102.055	USD	18.866.452	Couverture	JP Morgan Chase New York	(431.328)
19/10/2023	EUR	23.862.151	USD	25.659.005	Couverture	JP Morgan Chase New York	(373.643)
19/10/2023	EUR	9.112	USD	9.778	Couverture	JP Morgan Chase New York	(122)
19/10/2023	GBP	1.578	USD	1.971	Couverture	JP Morgan Chase New York	(45)
19/10/2023	EUR	51.880.341	USD	55.787.003	Couverture	JP Morgan Chase New York	(812.363)
19/10/2023	EUR	707	USD	760	Couverture	JP Morgan Chase New York	(11)
19/10/2023	CHF	763	USD	858	Couverture	JP Morgan Chase New York	(21)
19/10/2023	EUR	160.037	USD	169.528	Couverture	JP Morgan Chase New York	54
19/10/2023	GBP	893.367	USD	1.087.265	Couverture	JP Morgan Chase New York	3.271
19/10/2023	USD	2.561	EUR	2.387	Couverture	JP Morgan Chase New York	32
19/10/2023	EUR	100.311	USD	106.260	Couverture	JP Morgan Chase New York	34
19/10/2023	EUR	7.988	USD	8.461	Couverture	JP Morgan Chase New York	3
19/10/2023	EUR	343.401	USD	367.509	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3.626)
19/10/2023	GBP	166.733	USD	206.789	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3.259)
19/10/2023	GBP	9.680	USD	12.003	Couverture	JP Morgan Chase New York	(186)
19/10/2023	GBP	5.856	USD	7.262	Couverture	JP Morgan Chase New York	(113)
19/10/2023	EUR	91	USD	96	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	1.701.898	USD	1.801.775	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.630
19/10/2023	GBP	42.374	USD	51.696	Couverture	JP Morgan Chase New York	30
19/10/2023	GBP	30.635	USD	37.374	Couverture	JP Morgan Chase New York	22
19/10/2023	EUR	18.062	USD	19.122	Couverture	JP Morgan Chase New York	17
19/10/2023	EUR	60.613	USD	65.179	Couverture	JP Morgan Chase New York	(952)
19/10/2023	GBP	29.172.445	USD	36.444.082	Couverture	JP Morgan Chase New York	(833.191)
19/10/2023	GBP	374.060.276	USD	467.299.999	Couverture	JP Morgan Chase New York	(10.683.499)
19/10/2023	EUR	165.818.138	USD	178.304.476	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2.596.447)
19/10/2023	GBP	5.453	USD	6.812	Couverture	JP Morgan Chase New York	(156)
19/10/2023	USD	22.113	EUR	20.707	Couverture	JP Morgan Chase New York	171
19/10/2023	USD	35.995	EUR	34.000	Couverture	JP Morgan Chase New York	(33)
19/10/2023	USD	66.851	EUR	62.466	Couverture	JP Morgan Chase New York	659
19/10/2023	USD	61.967	EUR	58.911	Couverture	JP Morgan Chase New York	(457)
19/10/2023	USD	2.948.078	EUR	2.786.361	Couverture	JP Morgan Chase New York	(4.466)
19/10/2023	USD	18.222	EUR	17.222	Couverture	JP Morgan Chase New York	(28)

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	USD	8.223	EUR	7.700	Couverture	JP Morgan Chase New York	64
19/10/2023	USD	22.006	EUR	20.624	Couverture	JP Morgan Chase New York	152
19/10/2023	USD	642	EUR	602	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
19/10/2023	USD	7.450	EUR	6.983	Couverture	JP Morgan Chase New York	50
19/10/2023	USD	378	EUR	354	Couverture	JP Morgan Chase New York	3
19/10/2023	USD	4.611	EUR	4.322	Couverture	JP Morgan Chase New York	32
19/10/2023	USD	9	CHF	8	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	15.626	EUR	14.769	Couverture	JP Morgan Chase New York	(24)
19/10/2023	EUR	21.053	USD	22.531	Couverture	JP Morgan Chase New York	(222)
19/10/2023	USD	275.303	EUR	262.162	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2.493)
19/10/2023	USD	14.318	EUR	13.421	Couverture	JP Morgan Chase New York	96
19/10/2023	USD	412	EUR	389	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	10	AUD	16	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	9	CHF	8	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	652.530	USD	701.667	Couverture	JP Morgan Chase New York	(10.218)
19/10/2023	EUR	1.830.584	USD	1.968.430	Couverture	JP Morgan Chase New York	(28.664)
19/10/2023	SEK	7.140	USD	643	Couverture	JP Morgan Chase New York	15
19/10/2023	EUR	13.675.194	USD	14.704.955	Couverture	JP Morgan Chase New York	(214.132)
19/10/2023	EUR	13.293.414	USD	14.294.427	Couverture	JP Morgan Chase New York	(208.154)
19/10/2023	GBP	99.005.362	USD	123.683.825	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2.827.682)
19/10/2023	EUR	322.113	USD	344.270	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2.945)
19/10/2023	EUR	391.072	USD	417.973	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3.576)
19/10/2023	EUR	22.040	USD	23.557	Couverture	JP Morgan Chase New York	(202)
19/10/2023	EUR	4.197.507	USD	4.513.586	Couverture	JP Morgan Chase New York	(65.726)
19/10/2023	USD	151.467	EUR	144.237	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.372)
19/10/2023	EUR	494	USD	529	Couverture	JP Morgan Chase New York	(5)
19/10/2023	GBP	184.596	USD	226.444	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.107)
19/10/2023	USD	323.325	GBP	263.573	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.581
19/10/2023	USD	23.224	GBP	18.900	Couverture	JP Morgan Chase New York	154
19/10/2023	USD	1.451.709	GBP	1.181.374	Couverture	JP Morgan Chase New York	9.600
19/10/2023	USD	5.700.151	GBP	4.683.252	Couverture	JP Morgan Chase New York	(16.707)
19/10/2023	USD	79.335	GBP	65.372	Couverture	JP Morgan Chase New York	(464)
19/10/2023	USD	335.226	GBP	270.354	Couverture	JP Morgan Chase New York	5.203
19/10/2023	USD	32.146	GBP	25.919	Couverture	JP Morgan Chase New York	506
19/10/2023	USD	90.369	GBP	74.082	Couverture	JP Morgan Chase New York	(63)
19/10/2023	USD	66.655	GBP	54.768	Couverture	JP Morgan Chase New York	(200)
19/10/2023	USD	70.917	GBP	57.209	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.082
19/10/2023	USD	67.286	GBP	55.443	Couverture	JP Morgan Chase New York	(393)
19/10/2023	USD	72.850	GBP	58.846	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.016
19/10/2023	USD	53.645	GBP	43.332	Couverture	JP Morgan Chase New York	748
19/10/2023	USD	19.119	GBP	15.304	Couverture	JP Morgan Chase New York	437
19/10/2023	USD	1.438.157	GBP	1.171.124	Couverture	JP Morgan Chase New York	8.561
19/10/2023	USD	28.786	GBP	23.222	Couverture	JP Morgan Chase New York	439
19/10/2023	USD	223.693	GBP	182.158	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.332
19/10/2023	USD	41.775	GBP	34.246	Couverture	JP Morgan Chase New York	(29)
19/10/2023	USD	37.732	GBP	30.385	Couverture	JP Morgan Chase New York	640
19/10/2023	USD	8	EUR	7	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	25.324	EUR	24.075	Couverture	JP Morgan Chase New York	(187)

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	USD	197	EUR	187	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	USD	356	EUR	332	Couverture	JP Morgan Chase New York	5
19/10/2023	USD	1.649	EUR	1.545	Couverture	JP Morgan Chase New York	11
19/10/2023	USD	245.261	EUR	231.808	Couverture	JP Morgan Chase New York	(372)
19/10/2023	USD	81	GBP	66	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	22.102	EUR	20.890	Couverture	JP Morgan Chase New York	(33)
19/10/2023	USD	72.641	EUR	68.656	Couverture	JP Morgan Chase New York	(110)
19/10/2023	USD	523	EUR	494	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	3.083	GBP	2.510	Couverture	JP Morgan Chase New York	18
19/10/2023	USD	430.213	GBP	350.332	Couverture	JP Morgan Chase New York	2.561
19/10/2023	USD	5.522.972	GBP	4.497.483	Couverture	JP Morgan Chase New York	32.877
19/10/2023	USD	9.861	GBP	7.942	Couverture	JP Morgan Chase New York	167
19/10/2023	USD	34.345	EUR	32.493	Couverture	JP Morgan Chase New York	(86)
19/10/2023	USD	85	GBP	69	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	873	EUR	814	Couverture	JP Morgan Chase New York	11
19/10/2023	USD	7	NOK	74	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	GBP	577	USD	717	Couverture	JP Morgan Chase New York	(12)
19/10/2023	USD	8.185	SEK	90.281	Couverture	JP Morgan Chase New York	(132)
19/10/2023	USD	7	SEK	78	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	7	NOK	75	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	325.717	USD	347.846	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2.703)
19/10/2023	EUR	13.586	USD	14.510	Couverture	JP Morgan Chase New York	(113)
19/10/2023	EUR	14	USD	15	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	AUD	1.450	USD	932	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
19/10/2023	EUR	2.949	USD	3.117	Couverture	JP Morgan Chase New York	8
04/10/2023	USD	5.129	AUD	7.928	Négociation	JP Morgan	11
04/10/2023	GBP	750.000	USD	930.327	Négociation	JP Morgan	(14.890)
04/10/2023	CAD	140.135	USD	103.845	Négociation	JP Morgan	(188)
04/10/2023	USD	112.337	CAD	152.736	Négociation	JP Morgan	(641)
04/10/2023	EUR	1.082.980	USD	1.151.413	Négociation	Barclays	(4.592)
04/10/2023	AUD	9.906	USD	6.359	Négociation	JP Morgan	35
04/10/2023	EUR	840.000	USD	886.053	Négociation	JP Morgan	3.464
04/10/2023	CAD	274.281	USD	200.988	Négociation	Barclays	1.896
04/10/2023	CAD	308.386	USD	229.410	Négociation	JP Morgan	(1.298)
04/10/2023	USD	14.923.070	CAD	20.222.767	Négociation	JP Morgan	(35.587)
04/10/2023	USD	5.452	AUD	8.469	Négociation	JP Morgan	(15)
04/10/2023	USD	74.501	CAD	100.409	Négociation	JP Morgan	229
04/10/2023	AUD	7.703	USD	4.928	Négociation	Goldman Sachs	45
04/10/2023	USD	400.161	EUR	375.000	Négociation	Barclays	3.055
04/10/2023	USD	2.857.246	EUR	2.680.670	Négociation	JP Morgan	18.550
04/10/2023	USD	383.185	EUR	357.000	Négociation	JP Morgan	5.139
04/10/2023	USD	3.158.582	EUR	2.951.450	Négociation	JP Morgan	33.140
04/10/2023	USD	265.032.731	EUR	243.560.330	Négociation	JP Morgan	7.113.425
04/10/2023	USD	4.864.610	EUR	4.500.000	Négociation	Barclays	99.321
04/10/2023	CAD	233.112	USD	172.882	Négociation	JP Morgan	(450)
04/10/2023	JPY	2.535.423	USD	17.039	Négociation	JP Morgan	(36)
04/10/2023	CAD	120.897	USD	89.474	Négociation	Goldman Sachs	(47)
04/10/2023	USD	2.702	AUD	4.235	Négociation	Citigroup Global Markets	(32)

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
04/10/2023	USD	4.332	AUD	6.712	Négociation	JP Morgan	(1)
04/10/2023	USD	600.016	AUD	923.863	Négociation	JP Morgan	3.656
04/10/2023	USD	2.706.871	JPY	391.041.218	Négociation	Citigroup Global Markets	84.376
04/10/2023	EUR	1.364.065	USD	1.434.471	Négociation	JP Morgan	10.004
04/10/2023	EUR	1.640.430	USD	1.761.666	Négociation	Barclays	(24.534)
04/10/2023	EUR	1.268.950	USD	1.361.849	Négociation	Barclays	(18.096)
04/10/2023	AUD	13.353	USD	8.599	Négociation	JP Morgan	20
04/10/2023	CAD	203.457	USD	151.161	Négociation	JP Morgan	(665)
04/10/2023	AUD	11.872	USD	7.647	Négociation	Goldman Sachs	17
04/10/2023	EUR	450.000	USD	480.215	Négociation	JP Morgan	(3.688)
04/10/2023	GBP	488.030	USD	599.206	Négociation	Goldman Sachs	(3.524)
04/10/2023	AUD	17.309	USD	11.055	Négociation	JP Morgan	119
04/10/2023	AUD	6.228	USD	3.991	Négociation	Citigroup Global Markets	29
04/10/2023	GBP	850.410	USD	1.060.080	Négociation	Barclays	(22.084)
04/10/2023	CAD	5.428.310	USD	4.023.662	Négociation	Barclays	(8.374)
04/10/2023	USD	5.227	AUD	8.080	Négociation	Goldman Sachs	11
04/10/2023	GBP	5.112.790	USD	6.331.126	Négociation	Barclays	(90.541)
04/10/2023	AUD	17.591	USD	11.225	Négociation	JP Morgan	130
04/10/2023	GBP	210.000	USD	255.107	Négociation	JP Morgan	1.215
04/10/2023	AUD	60.000	USD	38.287	Négociation	JP Morgan	444
04/10/2023	CAD	200.000	USD	147.999	Négociation	JP Morgan	(60)
04/10/2023	USD	13.466	JPY	1.976.390	Négociation	JP Morgan	211
04/10/2023	USD	694.509	GBP	558.323	Négociation	Goldman Sachs	13.029
04/10/2023	USD	31.515	JPY	4.609.218	Négociation	JP Morgan	604
04/10/2023	USD	101.080.643	GBP	79.726.505	Négociation	JP Morgan	3.767.724
04/10/2023	USD	28.069	JPY	4.157.056	Négociation	JP Morgan	190
04/10/2023	USD	3.681.895	GBP	3.022.380	Négociation	JP Morgan	(7.170)
04/10/2023	AUD	17.811	USD	11.494	Négociation	JP Morgan	3
04/10/2023	USD	3.600	AUD	5.614	Négociation	JP Morgan	(24)
04/10/2023	JPY	3.415.889	USD	23.404	Négociation	Goldman Sachs	(496)
04/10/2023	EUR	1.950.000	USD	2.082.338	Négociation	JP Morgan	(17.388)
							USD (8.175.655)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	USD	937	EUR	872	Couverture	JP Morgan Chase New York	13
19/10/2023	CHF	1.512.981	EUR	1.580.990	Couverture	JP Morgan Chase New York	(16.795)
19/10/2023	CHF	805	EUR	842	Couverture	JP Morgan Chase New York	(9)
19/10/2023	EUR	9	NOK	103	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	NOK	7.630	EUR	664	Couverture	JP Morgan Chase New York	13
19/10/2023	GBP	666	EUR	774	Couverture	JP Morgan Chase New York	(7)
19/10/2023	EUR	9	USD	10	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	10	GBP	9	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	NOK	7.701	EUR	670	Couverture	JP Morgan Chase New York	14

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	9	CHF	9	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	9	NOK	103	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	16.497	CHF	15.910	Couverture	JP Morgan Chase New York	49
04/10/2023	USD	1.150.000	EUR	1.092.486	Négociation	Lloyds	(6.504)
04/10/2023	GBP	316.580	EUR	367.040	Négociation	NatWest Markets	(2.139)
04/10/2023	EUR	19.224	GBP	16.453	Négociation	NatWest Markets	260
04/10/2023	EUR	116.662	USD	125.000	Négociation	NatWest Markets	(1.380)
04/10/2023	EUR	16.599	GBP	14.380	Négociation	JP Morgan	24
04/10/2023	EUR	472.897	USD	505.000	Négociation	JP Morgan	(3.992)
04/10/2023	EUR	8.253.305	USD	8.977.211	Négociation	NatWest Markets	(224.210)
04/10/2023	EUR	3.285.260	GBP	2.817.731	Négociation	Lloyds	37.447
04/10/2023	EUR	272.979	GBP	234.000	Négociation	NatWest Markets	3.263
04/10/2023	USD	468.420	EUR	432.599	Négociation	JP Morgan	9.745
							EUR (204.208)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	CHF	846	EUR	884	Couverture	JP Morgan Chase New York	(9)
19/10/2023	EUR	314.396	CHF	300.261	Couverture	JP Morgan Chase New York	3.967
19/10/2023	CHF	2.610	EUR	2.736	Couverture	JP Morgan Chase New York	(38)
19/10/2023	CHF	327.447	EUR	342.166	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3.635)
19/10/2023	CHF	54.970	EUR	57.441	Couverture	JP Morgan Chase New York	(610)
19/10/2023	CHF	283.389	EUR	296.127	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3.146)
19/10/2023	CHF	840	EUR	878	Couverture	JP Morgan Chase New York	(9)
19/10/2023	NOK	8.124	EUR	707	Couverture	JP Morgan Chase New York	14
19/10/2023	NOK	8.015	EUR	697	Couverture	JP Morgan Chase New York	14
19/10/2023	SEK	8.001	EUR	670	Couverture	JP Morgan Chase New York	26
19/10/2023	SEK	7.866	EUR	659	Couverture	JP Morgan Chase New York	25
19/10/2023	USD	1.087.872	EUR	1.011.690	Couverture	JP Morgan Chase New York	14.950
19/10/2023	CHF	790	EUR	826	Couverture	JP Morgan Chase New York	(9)
05/10/2023	GBP	227.360	EUR	264.909	Négociation	Barclays	(2.856)
05/10/2023	GBP	1.630.480	EUR	1.887.634	Négociation	Lloyds	(8.361)
05/10/2023	EUR	174.276	GBP	150.988	Négociation	JP Morgan	249
05/10/2023	EUR	50.617.733	GBP	43.307.520	Négociation	NatWest Markets	702.103
05/10/2023	EUR	632.334	GBP	550.000	Négociation	NatWest Markets	(1.591)
05/10/2023	EUR	341.195	GBP	295.270	Négociation	JP Morgan	870
05/10/2023	EUR	201.214	GBP	175.000	Négociation	NatWest Markets	(489)
05/10/2023	EUR	277.156	GBP	237.158	Négociation	JP Morgan	3.810
05/10/2023	EUR	3.570.019	USD	3.841.766	Négociation	Lloyds	(57.728)
05/10/2023	EUR	1.317.593	GBP	1.142.340	Négociation	NatWest Markets	945
05/10/2023	EUR	16.248	USD	17.462	Négociation	JP Morgan	(241)
05/10/2023	EUR	9.813	USD	10.501	Négociation	JP Morgan	(103)
							EUR 648.148

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	NOK	8.788	EUR	764	Couverture	JP Morgan Chase New York	15
19/10/2023	GBP	8	EUR	9	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SEK	8.734	EUR	731	Couverture	JP Morgan Chase New York	28
19/10/2023	NOK	8.868	EUR	771	Couverture	JP Morgan Chase New York	16
19/10/2023	GBP	4.959.700	EUR	5.761.969	Couverture	JP Morgan Chase New York	(48.419)
19/10/2023	SEK	8.587	EUR	719	Couverture	JP Morgan Chase New York	28
19/10/2023	GBP	13.633.323	EUR	15.838.616	Couverture	JP Morgan Chase New York	(133.096)
19/10/2023	GBP	771	EUR	895	Couverture	JP Morgan Chase New York	(8)
19/10/2023	GBP	765	EUR	889	Couverture	JP Morgan Chase New York	(7)
19/10/2023	EUR	1.086.379	GBP	940.143	Couverture	JP Morgan Chase New York	3.341
05/10/2023	EUR	38.993	GBP	33.365	Négociation	JP Morgan	536
05/10/2023	EUR	27.059	GBP	23.412	Négociation	Barclays	75
05/10/2023	GBP	190.040	EUR	220.949	Négociation	JP Morgan	(1.911)
05/10/2023	GBP	207.410	EUR	241.661	Négociation	Barclays	(2.603)
05/10/2023	EUR	10.743.270	GBP	9.191.840	Négociation	Citigroup Global Markets	148.888
05/10/2023	EUR	28.252	GBP	24.574	Négociation	JP Morgan	(73)
05/10/2023	EUR	36.992	GBP	31.796	Négociation	JP Morgan	345
05/10/2023	EUR	1.045	USD	1.123	Négociation	JP Morgan	(16)
05/10/2023	EUR	295.185	USD	317.617	Négociation	Citigroup Global Markets	(4.738)
							EUR (37.599)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Social Bond possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	GBP	123.808	EUR	142.672	Couverture	JP Morgan Chase New York	(46)
19/10/2023	EUR	620	GBP	537	Couverture	JP Morgan Chase New York	1
19/10/2023	GBP	5.883	EUR	6.835	Couverture	JP Morgan Chase New York	(57)
19/10/2023	EUR	3.244	GBP	2.823	Couverture	JP Morgan Chase New York	(9)
19/10/2023	EUR	7.052	GBP	6.124	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	EUR	8.308	GBP	7.145	Couverture	JP Morgan Chase New York	77
19/10/2023	EUR	32.268	GBP	27.925	Couverture	JP Morgan Chase New York	99
19/10/2023	EUR	1.826	GBP	1.588	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3)
19/10/2023	USD	912	EUR	848	Couverture	JP Morgan Chase New York	13
19/10/2023	GBP	55.357.695	EUR	64.312.220	Couverture	JP Morgan Chase New York	(540.432)
19/10/2023	NOK	7.541	EUR	656	Couverture	JP Morgan Chase New York	13
19/10/2023	SEK	7.411	EUR	620	Couverture	JP Morgan Chase New York	24
19/10/2023	GBP	300.812	EUR	347.165	Couverture	JP Morgan Chase New York	(632)
19/10/2023	GBP	5.026	EUR	5.774	Couverture	JP Morgan Chase New York	16
19/10/2023	GBP	6.224	EUR	7.181	Couverture	JP Morgan Chase New York	(11)
19/10/2023	GBP	307	EUR	354	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	GBP	123.611	EUR	143.483	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.083)
19/10/2023	EUR	7.759	USD	8.221	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	11	USD	12	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	11	USD	11	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	11	USD	12	Couverture	JP Morgan Chase New York	0

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	7	SGD	10	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	7	SGD	11	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	6	SGD	9	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	7	SGD	10	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	GBP	23.511	EUR	27.077	Couverture	JP Morgan Chase New York	9
19/10/2023	GBP	1.162.202	EUR	1.351.424	Couverture	JP Morgan Chase New York	(12.573)
19/10/2023	GBP	7.450	EUR	8.655	Couverture	JP Morgan Chase New York	(73)
19/10/2023	EUR	737.231	GBP	638.209	Couverture	JP Morgan Chase New York	2.018
19/10/2023	EUR	1.639	GBP	1.414	Couverture	JP Morgan Chase New York	10
19/10/2023	EUR	3.345	GBP	2.881	Couverture	JP Morgan Chase New York	25
19/10/2023	EUR	7	NOK	80	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	GBP	11.364	EUR	13.095	Couverture	JP Morgan Chase New York	(4)
19/10/2023	GBP	641	EUR	745	Couverture	JP Morgan Chase New York	(6)
19/10/2023	SGD	854	EUR	584	Couverture	JP Morgan Chase New York	7
19/10/2023	SGD	883	EUR	604	Couverture	JP Morgan Chase New York	7
19/10/2023	USD	651.143	EUR	605.545	Couverture	JP Morgan Chase New York	8.948
19/10/2023	USD	896	EUR	833	Couverture	JP Morgan Chase New York	12
19/10/2023	SGD	852	EUR	583	Couverture	JP Morgan Chase New York	7
19/10/2023	SGD	880	EUR	602	Couverture	JP Morgan Chase New York	7
19/10/2023	GBP	763	EUR	877	Couverture	JP Morgan Chase New York	2
19/10/2023	CHF	48.448	EUR	50.249	Couverture	JP Morgan Chase New York	(161)
19/10/2023	USD	862	EUR	801	Couverture	JP Morgan Chase New York	12
19/10/2023	USD	894	EUR	832	Couverture	JP Morgan Chase New York	12
19/10/2023	CHF	322.437	EUR	336.930	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3.579)
19/10/2023	EUR	7	NOK	81	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	CHF	30.854	EUR	32.240	Couverture	JP Morgan Chase New York	(343)
19/10/2023	GBP	7.262.266	EUR	8.436.992	Couverture	JP Morgan Chase New York	(70.898)
19/10/2023	SEK	7.399	EUR	619	Couverture	JP Morgan Chase New York	24
19/10/2023	EUR	8	SEK	87	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	7	SEK	86	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	3.983	CHF	3.842	Couverture	JP Morgan Chase New York	10
19/10/2023	EUR	261.292	CHF	252.447	Couverture	JP Morgan Chase New York	299
19/10/2023	EUR	345	CHF	333	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	CHF	23.617.370	EUR	24.678.991	Couverture	JP Morgan Chase New York	(262.173)
19/10/2023	EUR	3.674	CHF	3.549	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
19/10/2023	EUR	76.948	CHF	74.421	Couverture	JP Morgan Chase New York	8
19/10/2023	EUR	66.671	CHF	63.878	Couverture	JP Morgan Chase New York	630
19/10/2023	NOK	7.536	EUR	656	Couverture	JP Morgan Chase New York	13
19/10/2023	GBP	872	EUR	1.010	Couverture	JP Morgan Chase New York	(6)
18/10/2023	EUR	71.151	USD	75.488	Négociation	Citigroup Global Markets	(92)
18/10/2023	EUR	417.789	GBP	358.721	Négociation	HSBC	4.533
18/10/2023	EUR	47.150.677	GBP	40.524.107	Négociation	Citigroup Global Markets	465.724
18/10/2023	EUR	239.273	GBP	208.316	Négociation	HSBC	(715)
18/10/2023	EUR	441.896	SEK	5.264.470	Négociation	HSBC	(15.778)
18/10/2023	EUR	727.255	CAD	1.052.349	Négociation	HSBC	(7.533)
18/10/2023	EUR	13.864.265	USD	14.841.777	Négociation	Citigroup Global Markets	(142.850)
							EUR (576.496)

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
22/11/2023	EUR	231.411	GBP	199.996	Négociation	NatWest Markets	1.323
22/11/2023	EUR	105.994	AUD	175.664	Négociation	NatWest Markets	(1.040)
22/11/2023	EUR	13.924.748	USD	14.897.837	Négociation	NatWest Markets	(113.739)
22/11/2023	JPY	39.056.185	EUR	249.792	Négociation	HSBC	(933)
22/11/2023	EUR	17.485.612	GBP	15.095.346	Négociation	NatWest Markets	119.020
22/11/2023	EUR	90.048	USD	96.355	Négociation	HSBC	(749)
19/10/2023	NOK	7.911	EUR	688	Couverture	JP Morgan Chase New York	14
19/10/2023	NOK	8.010	EUR	697	Couverture	JP Morgan Chase New York	14
19/10/2023	SEK	7.718	EUR	646	Couverture	JP Morgan Chase New York	25
19/10/2023	USD	20.928	EUR	19.463	Couverture	JP Morgan Chase New York	288
19/10/2023	USD	923	EUR	858	Couverture	JP Morgan Chase New York	13
							EUR 4.236

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	USD	21.942	EUR	20.860	Couverture	JP Morgan Chase New York	(162)
19/10/2023	USD	897	EUR	846	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	134.703	EUR	125.867	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.328
19/10/2023	USD	22.808	EUR	21.556	Couverture	JP Morgan Chase New York	(35)
19/10/2023	USD	619	EUR	576	Couverture	JP Morgan Chase New York	9
19/10/2023	USD	60.048	EUR	56.671	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3)
19/10/2023	USD	4.671	EUR	4.370	Couverture	JP Morgan Chase New York	40
19/10/2023	USD	7.325	EUR	6.853	Couverture	JP Morgan Chase New York	63
19/10/2023	USD	659	EUR	618	Couverture	JP Morgan Chase New York	5
19/10/2023	USD	2.120	EUR	1.986	Couverture	JP Morgan Chase New York	15
19/10/2023	USD	17.083	EUR	15.996	Couverture	JP Morgan Chase New York	133
19/10/2023	USD	19.195	EUR	18.167	Couverture	JP Morgan Chase New York	(55)
19/10/2023	USD	18.885	EUR	17.953	Couverture	JP Morgan Chase New York	(139)
19/10/2023	USD	513	EUR	487	Couverture	JP Morgan Chase New York	(4)
19/10/2023	USD	3.103	EUR	2.929	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	16.373	EUR	15.456	Couverture	JP Morgan Chase New York	(5)
19/10/2023	EUR	97	USD	103	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	EUR	11.177.976	USD	12.019.693	Couverture	JP Morgan Chase New York	(175.030)
19/10/2023	SGD	102.768	USD	75.620	Couverture	JP Morgan Chase New York	(259)
19/10/2023	NOK	7.436	USD	696	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
19/10/2023	EUR	15.844	USD	16.747	Couverture	JP Morgan Chase New York	42
19/10/2023	EUR	4.486.954	USD	4.824.828	Couverture	JP Morgan Chase New York	(70.259)
19/10/2023	EUR	1.971.751	USD	2.120.227	Couverture	JP Morgan Chase New York	(30.874)
19/10/2023	EUR	5.502.770	USD	5.917.136	Couverture	JP Morgan Chase New York	(86.165)
19/10/2023	EUR	138.900	USD	149.359	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2.175)
19/10/2023	EUR	281.245	USD	302.424	Couverture	JP Morgan Chase New York	(4.404)
19/10/2023	SEK	7.360	USD	663	Couverture	JP Morgan Chase New York	15
19/10/2023	EUR	322	USD	344	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3)

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	2.155.674	USD	2.317.999	Couverture	JP Morgan Chase New York	(33.754)
19/10/2023	EUR	1.098	USD	1.174	Couverture	JP Morgan Chase New York	(10)
19/10/2023	EUR	2.939	USD	3.154	Couverture	JP Morgan Chase New York	(39)
19/10/2023	EUR	149.780	USD	159.956	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.243)
19/10/2023	USD	1.063	EUR	996	Couverture	JP Morgan Chase New York	7
							USD (402.958)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	SEK	6.916	USD	623	Couverture	JP Morgan Chase New York	15
19/10/2023	USD	7	SEK	81	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	10	SEK	111	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	8	NOK	82	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	4.146	EUR	3.919	Couverture	JP Morgan Chase New York	(6)
19/10/2023	USD	2.744	EUR	2.613	Couverture	JP Morgan Chase New York	(25)
19/10/2023	USD	3.713	EUR	3.536	Couverture	JP Morgan Chase New York	(34)
19/10/2023	USD	6.943	EUR	6.612	Couverture	JP Morgan Chase New York	(63)
19/10/2023	USD	5.356	EUR	5.021	Couverture	JP Morgan Chase New York	36
19/10/2023	USD	3.075	EUR	2.882	Couverture	JP Morgan Chase New York	20
19/10/2023	SGD	25.770	USD	18.962	Couverture	JP Morgan Chase New York	(65)
19/10/2023	USD	300	SGD	409	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	223	SGD	306	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	EUR	6.988	USD	7.498	Couverture	JP Morgan Chase New York	(94)
19/10/2023	EUR	313.749	USD	337.375	Couverture	JP Morgan Chase New York	(4.913)
19/10/2023	EUR	221.188	USD	237.844	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3.463)
19/10/2023	EUR	296.934	USD	319.294	Couverture	JP Morgan Chase New York	(4.650)
19/10/2023	EUR	547.448	USD	588.672	Couverture	JP Morgan Chase New York	(8.573)
19/10/2023	EUR	97	USD	102	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	5.100	EUR	4.781	Couverture	JP Morgan Chase New York	34
19/10/2023	USD	9.462	EUR	8.870	Couverture	JP Morgan Chase New York	63
19/10/2023	USD	10	NOK	109	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	7.454	EUR	6.947	Couverture	JP Morgan Chase New York	93
19/10/2023	NOK	7.043	USD	659	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
18/10/2023	USD	497.099	MXN	8.585.790	Négociation	Citigroup Global Markets	4.668
18/10/2023	USD	941.972	EUR	861.335	Négociation	NatWest Markets	29.280
							USD 12.326

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	SGD	15	USD	11	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	54.011	EUR	50.618	Couverture	JP Morgan Chase New York	374
19/10/2023	USD	131.148	EUR	122.909	Couverture	JP Morgan Chase New York	908
19/10/2023	USD	1	EUR	1	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	621	EUR	587	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	USD	6.393	EUR	5.945	Couverture	JP Morgan Chase New York	93
19/10/2023	USD	57	EUR	54	Couverture	JP Morgan Chase New York	1
19/10/2023	USD	26.506	EUR	25.199	Couverture	JP Morgan Chase New York	(196)
19/10/2023	USD	13.049	EUR	12.405	Couverture	JP Morgan Chase New York	(96)
19/10/2023	USD	28	EUR	27	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	7	NOK	76	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	1.714	SGD	2.351	Couverture	JP Morgan Chase New York	(9)
19/10/2023	EUR	78.343	USD	84.243	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.227)
19/10/2023	EUR	99.990	USD	107.293	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.339)
19/10/2023	USD	18.903	EUR	17.616	Couverture	JP Morgan Chase New York	236
19/10/2023	EUR	827.343	USD	889.643	Couverture	JP Morgan Chase New York	(12.955)
19/10/2023	SGD	911	USD	667	Couverture	JP Morgan Chase New York	1
19/10/2023	SGD	198	USD	146	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	398	USD	292	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	SGD	86	USD	63	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	136.833	USD	100.687	Couverture	JP Morgan Chase New York	(344)
19/10/2023	EUR	2.736.688	USD	2.942.764	Couverture	JP Morgan Chase New York	(42.852)
19/10/2023	EUR	8.786.459	USD	9.448.092	Couverture	JP Morgan Chase New York	(137.582)
19/10/2023	EUR	74	USD	79	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	11.549.624	USD	12.419.327	Couverture	JP Morgan Chase New York	(180.848)
19/10/2023	NOK	77	USD	7	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	NOK	7.516	USD	703	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
19/10/2023	SEK	7.432	USD	669	Couverture	JP Morgan Chase New York	16
19/10/2023	SGD	223.955	USD	164.793	Couverture	JP Morgan Chase New York	(564)
19/10/2023	SGD	205	USD	150	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	412	EUR	385	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
18/10/2023	USD	1.061.455	EUR	970.589	Négociation	NatWest Markets	32.995
							USD (343.382)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	SGD	16.478	USD	12.064	Couverture	JP Morgan Chase New York	20
19/10/2023	USD	620	EUR	586	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	USD	10	EUR	9	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	7	NOK	81	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	130.997	EUR	123.736	Couverture	JP Morgan Chase New York	(118)
19/10/2023	USD	7.946	EUR	7.505	Couverture	JP Morgan Chase New York	(7)

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	USD	7	SGD	10	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	2.097	USD	1.541	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3)
19/10/2023	EUR	336	USD	359	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	EUR	74.978	USD	80.624	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.174)
19/10/2023	USD	7	SEK	82	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	97.422	USD	104.758	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.525)
19/10/2023	SEK	7.979	USD	718	Couverture	JP Morgan Chase New York	17
19/10/2023	CHF	839	USD	943	Couverture	JP Morgan Chase New York	(24)
19/10/2023	NOK	7.891	USD	738	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
19/10/2023	NOK	8.103	USD	758	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
19/10/2023	GBP	687	USD	858	Couverture	JP Morgan Chase New York	(20)
19/10/2023	EUR	56.636	USD	60.901	Couverture	JP Morgan Chase New York	(887)
19/10/2023	EUR	698	USD	751	Couverture	JP Morgan Chase New York	(11)
19/10/2023	EUR	540.520	USD	581.222	Couverture	JP Morgan Chase New York	(8.465)
19/10/2023	EUR	348.000	USD	374.205	Couverture	JP Morgan Chase New York	(5.449)
19/10/2023	SEK	7.754	USD	698	Couverture	JP Morgan Chase New York	16
19/10/2023	USD	1.440	EUR	1.361	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	USD	1.160	EUR	1.096	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	USD	193	EUR	183	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	17.139	USD	12.584	Couverture	JP Morgan Chase New York	(15)
19/10/2023	SGD	4.124.542	USD	3.034.975	Couverture	JP Morgan Chase New York	(10.379)
19/10/2023	SGD	22.153	USD	16.301	Couverture	JP Morgan Chase New York	(56)
19/10/2023	SGD	270	USD	198	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	10.491	USD	7.708	Couverture	JP Morgan Chase New York	(14)
19/10/2023	SGD	5.415	USD	3.952	Couverture	JP Morgan Chase New York	19
19/10/2023	SGD	3.444	USD	2.527	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	SGD	6.855	USD	5.017	Couverture	JP Morgan Chase New York	10
19/10/2023	SGD	181	USD	133	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	32.885	USD	24.130	Couverture	JP Morgan Chase New York	(15)
19/10/2023	SGD	14.449	USD	10.580	Couverture	JP Morgan Chase New York	15
19/10/2023	SGD	504.145	USD	370.967	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.269)
19/10/2023	USD	1.744	EUR	1.632	Couverture	JP Morgan Chase New York	15
19/10/2023	USD	3.100	SGD	4.215	Couverture	JP Morgan Chase New York	9
19/10/2023	USD	13.168	EUR	12.341	Couverture	JP Morgan Chase New York	91
19/10/2023	USD	57	SGD	78	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	641.187	EUR	606.015	Couverture	JP Morgan Chase New York	(971)
19/10/2023	USD	4.689	EUR	4.465	Couverture	JP Morgan Chase New York	(42)
19/10/2023	USD	11	CHF	10	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	10	GBP	8	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	32.572	SGD	44.588	Couverture	JP Morgan Chase New York	(125)
19/10/2023	EUR	58.554.121	USD	62.963.328	Couverture	JP Morgan Chase New York	(916.865)
19/10/2023	EUR	31	USD	33	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
							USD (947.223)

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	AUD	997	USD	641	Couverture	JP Morgan Chase New York	3
19/10/2023	USD	7	AUD	11	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	36.113	EUR	34.166	Couverture	JP Morgan Chase New York	(91)
19/10/2023	USD	896.518	EUR	835.495	Couverture	JP Morgan Chase New York	11.182
19/10/2023	USD	8.613	EUR	8.010	Couverture	JP Morgan Chase New York	126
19/10/2023	USD	989	EUR	927	Couverture	JP Morgan Chase New York	7
19/10/2023	USD	1.259	SGD	1.713	Couverture	JP Morgan Chase New York	2
19/10/2023	USD	6.938	EUR	6.497	Couverture	JP Morgan Chase New York	54
19/10/2023	USD	236	EUR	224	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	USD	10.347	EUR	9.707	Couverture	JP Morgan Chase New York	61
19/10/2023	USD	8	GBP	6	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	3.785	SGD	5.154	Couverture	JP Morgan Chase New York	6
19/10/2023	USD	493	SGD	671	Couverture	JP Morgan Chase New York	1
19/10/2023	USD	149.658	EUR	141.241	Couverture	JP Morgan Chase New York	(8)
19/10/2023	USD	9	SGD	12	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	7	AUD	11	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	6.286	EUR	5.897	Couverture	JP Morgan Chase New York	37
19/10/2023	USD	7	SEK	79	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	867	EUR	813	Couverture	JP Morgan Chase New York	6
19/10/2023	USD	8	SGD	11	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	265	USD	194	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	62	USD	46	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	1.172	USD	862	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3)
19/10/2023	AUD	809	USD	520	Couverture	JP Morgan Chase New York	2
19/10/2023	EUR	881.571	USD	947.955	Couverture	JP Morgan Chase New York	(13.804)
19/10/2023	EUR	974	USD	1.041	Couverture	JP Morgan Chase New York	(9)
19/10/2023	EUR	528.855	USD	568.678	Couverture	JP Morgan Chase New York	(8.281)
19/10/2023	EUR	13.786.438	USD	14.824.576	Couverture	JP Morgan Chase New York	(215.873)
19/10/2023	GBP	627	USD	784	Couverture	JP Morgan Chase New York	(18)
19/10/2023	SEK	7.191	USD	647	Couverture	JP Morgan Chase New York	15
19/10/2023	SGD	762	USD	558	Couverture	JP Morgan Chase New York	1
19/10/2023	SGD	5	USD	3	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	474	USD	348	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	313	USD	230	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	SGD	1.000	USD	736	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3)
19/10/2023	SGD	228	USD	168	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	245	USD	179	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	505	USD	371	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	SGD	462.752	USD	340.508	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.164)
19/10/2023	SGD	114	USD	83	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	411	USD	300	Couverture	JP Morgan Chase New York	1
19/10/2023	SGD	49.567	USD	36.473	Couverture	JP Morgan Chase New York	(125)
19/10/2023	USD	7	SGD	10	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	1.274	EUR	1.203	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
							USD (227.880)

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
17/11/2023	EUR	240.000	USD	262.669	Négociation	Lloyds	(8.030)
17/11/2023	GBP	670.000	USD	854.317	Négociation	Barclays	(36.318)
17/11/2023	JPY	155.000.000	USD	1.076.504	Négociation	Lloyds	(29.175)
17/11/2023	GBP	400.000	USD	499.094	Négociation	Barclays	(10.736)
19/10/2023	USD	2.725	EUR	2.591	Couverture	JP Morgan Chase New York	(20)
19/10/2023	USD	2.948	EUR	2.764	Couverture	JP Morgan Chase New York	20
19/10/2023	SEK	7.243	USD	652	Couverture	JP Morgan Chase New York	15
19/10/2023	GBP	640	USD	800	Couverture	JP Morgan Chase New York	(18)
19/10/2023	EUR	108.473	USD	116.641	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.699)
19/10/2023	EUR	660.963	USD	710.735	Couverture	JP Morgan Chase New York	(10.350)
19/10/2023	EUR	1.389.977	USD	1.494.644	Couverture	JP Morgan Chase New York	(21.765)
19/10/2023	EUR	30	USD	31	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	17	SEK	195	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	18	GBP	14	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	47.918	EUR	44.921	Couverture	JP Morgan Chase New York	318
19/10/2023	USD	192.143	EUR	180.124	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.275
19/10/2023	USD	572	EUR	536	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
19/10/2023	EUR	145	USD	154	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	6.823.116	USD	7.336.907	Couverture	JP Morgan Chase New York	(106.838)
19/10/2023	USD	17.185	EUR	16.243	Couverture	JP Morgan Chase New York	(27)
							USD (223.344)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
22/11/2023	THB	564.597	USD	15.832	Négociation	HSBC	(252)
22/11/2023	EUR	146.353	USD	156.580	Négociation	NatWest Markets	(1.266)
22/11/2023	MXN	491.559	USD	28.503	Négociation	HSBC	(480)
22/11/2023	JPY	69.607.982	USD	476.300	Négociation	NatWest Markets	(5.611)
22/11/2023	NOK	48.675	USD	4.494	Négociation	NatWest Markets	87
22/11/2023	CHF	24.402	USD	27.409	Négociation	NatWest Markets	(575)
22/11/2023	USD	3.697	GBP	2.986	Négociation	JP Morgan	51
22/11/2023	USD	2.223	JPY	325.863	Négociation	HSBC	19
22/11/2023	PLN	5.827	USD	1.338	Négociation	Goldman Sachs	(5)
22/11/2023	USD	3.353	CAD	4.524	Négociation	NatWest Markets	4
22/11/2023	SEK	204.432	USD	18.283	Négociation	Barclays	577
22/11/2023	NZD	14.125	USD	8.349	Négociation	Citigroup Global Markets	138
22/11/2023	AUD	43.018	USD	27.759	Négociation	HSBC	58
22/11/2023	SGD	16.213	USD	11.936	Négociation	HSBC	(28)
22/11/2023	KRW	106.578.746	USD	80.586	Négociation	UBS	(1.168)
22/11/2023	IDR	358.335.204	USD	23.276	Négociation	HSBC	(145)
22/11/2023	CNY	229.535	USD	31.845	Négociation	HSBC	(274)
22/11/2023	USD	393.003	GBP	317.155	Négociation	Barclays	5.779
22/11/2023	PLN	128.422	USD	29.465	Négociation	Goldman Sachs	(87)

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
17/11/2023	USD	6.490.704	GBP	5.100.000	Négociation	Lloyds	264.065
17/11/2023	EUR	3.400.000	USD	3.717.635	Négociation	NatWest Markets	(110.242)
19/10/2023	USD	16.763	EUR	15.824	Couverture	JP Morgan Chase New York	(5)
19/10/2023	EUR	299	USD	319	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	USD	18	EUR	17	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	187.612	USD	138.051	Couverture	JP Morgan Chase New York	(472)
19/10/2023	USD	39.082	EUR	37.155	Couverture	JP Morgan Chase New York	(288)
19/10/2023	USD	5.230	EUR	4.972	Couverture	JP Morgan Chase New York	(39)
19/10/2023	USD	5.081	EUR	4.799	Couverture	JP Morgan Chase New York	(5)
19/10/2023	USD	5.148	EUR	4.863	Couverture	JP Morgan Chase New York	(5)
19/10/2023	USD	7.038	EUR	6.648	Couverture	JP Morgan Chase New York	(6)
19/10/2023	USD	209	EUR	198	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	2.040	USD	2.156	Couverture	JP Morgan Chase New York	5
19/10/2023	USD	3.102	SGD	4.247	Couverture	JP Morgan Chase New York	(12)
19/10/2023	EUR	540.591	USD	581.298	Couverture	JP Morgan Chase New York	(8.465)
19/10/2023	CHF	834	USD	937	Couverture	JP Morgan Chase New York	(23)
19/10/2023	USD	17.963	EUR	16.838	Couverture	JP Morgan Chase New York	120
19/10/2023	EUR	27.475.778	USD	29.544.742	Couverture	JP Morgan Chase New York	(430.226)
19/10/2023	EUR	13.101.510	USD	14.088.072	Couverture	JP Morgan Chase New York	(205.149)
19/10/2023	EUR	695	USD	748	Couverture	JP Morgan Chase New York	(11)
19/10/2023	EUR	2.140.608	USD	2.301.799	Couverture	JP Morgan Chase New York	(33.519)
19/10/2023	EUR	99.749	USD	107.035	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.336)
19/10/2023	EUR	50	USD	53	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	1.877	USD	1.374	Couverture	JP Morgan Chase New York	2
19/10/2023	EUR	9.296.919	USD	9.996.990	Couverture	JP Morgan Chase New York	(145.575)
19/10/2023	EUR	3.900	USD	4.129	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
19/10/2023	SGD	105	USD	77	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	17.449	EUR	16.340	Couverture	JP Morgan Chase New York	135
19/10/2023	SGD	6.735	USD	4.956	Couverture	JP Morgan Chase New York	(17)
19/10/2023	USD	357.528	EUR	337.916	Couverture	JP Morgan Chase New York	(542)
19/10/2023	USD	3.123	SGD	4.263	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3)
19/10/2023	USD	21	CHF	19	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	46.255	EUR	43.719	Couverture	JP Morgan Chase New York	(72)
19/10/2023	USD	13.932	EUR	13.152	Couverture	JP Morgan Chase New York	(4)
19/10/2023	USD	3.021	EUR	2.827	Couverture	JP Morgan Chase New York	26
19/10/2023	USD	4.561	EUR	4.274	Couverture	JP Morgan Chase New York	32
19/10/2023	USD	10.326	EUR	9.677	Couverture	JP Morgan Chase New York	71
19/10/2023	USD	747.766	EUR	700.194	Couverture	JP Morgan Chase New York	5.806
19/10/2023	USD	187.941	EUR	178.969	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.702)
19/10/2023	USD	4.419	EUR	4.134	Couverture	JP Morgan Chase New York	38
19/10/2023	USD	5.672	EUR	5.366	Couverture	JP Morgan Chase New York	(14)
19/10/2023	USD	4.662	EUR	4.410	Couverture	JP Morgan Chase New York	(12)
19/10/2023	USD	8.609	EUR	8.070	Couverture	JP Morgan Chase New York	58
19/10/2023	USD	728.179	EUR	688.234	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.103)
19/10/2023	USD	531	EUR	496	Couverture	JP Morgan Chase New York	5
19/10/2023	USD	18.801	EUR	17.521	Couverture	JP Morgan Chase New York	235
19/10/2023	USD	5.030	EUR	4.688	Couverture	JP Morgan Chase New York	63

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	USD	2.155	EUR	2.020	Couverture	JP Morgan Chase New York	14
19/10/2023	USD	12.667	EUR	11.875	Couverture	JP Morgan Chase New York	84
19/10/2023	USD	103	SGD	140	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
05/10/2023	EUR	62.646	USD	66.716	Négociation	Lloyds	(373)
05/10/2023	EUR	72.631	USD	76.708	Négociation	JP Morgan	208
05/10/2023	EUR	62.363	USD	66.155	Négociation	JP Morgan	(113)
05/10/2023	USD	4.012.988	GBP	3.190.570	Négociation	Citigroup Global Markets	118.603
05/10/2023	USD	14.028	GBP	11.165	Négociation	UBS	400
05/10/2023	EUR	400.000	USD	423.770	Négociation	NatWest Markets	(171)
05/10/2023	USD	83.681	EUR	77.839	Négociation	JP Morgan	1.250
05/10/2023	USD	104.881	GBP	86.020	Négociation	UBS	(115)
05/10/2023	USD	67.913	EUR	63.647	Négociation	NatWest Markets	511
05/10/2023	USD	21.179.649	EUR	19.689.496	Négociation	Barclays	328.414
05/10/2023	USD	14.862	GBP	12.006	Négociation	Goldman Sachs	207
05/10/2023	USD	12.437	GBP	9.972	Négociation	Lloyds	265
05/10/2023	USD	53.014	EUR	49.349	Négociation	Lloyds	754
05/10/2023	EUR	300.000	USD	322.302	Négociation	UBS	(4.603)
05/10/2023	USD	12.387	GBP	10.068	Négociation	UBS	98
05/10/2023	USD	91.550	GBP	75.000	Négociation	HSBC	6
04/10/2023	AUD	71	USD	45	Négociation	Citigroup Global Markets	0
04/10/2023	AUD	112	USD	72	Négociation	JP Morgan	0
04/10/2023	AUD	87	USD	56	Négociation	Goldman Sachs	1
04/10/2023	CAD	3.314	USD	2.429	Négociation	Barclays	23
04/10/2023	JPY	6.723	USD	46	Négociation	JP Morgan	(1)
04/10/2023	CAD	682	USD	502	Négociation	NatWest Markets	2
04/10/2023	USD	44.607	GBP	35.780	Négociation	Lloyds	935
04/10/2023	USD	859	CAD	1.168	Négociation	JP Morgan	(5)
04/10/2023	USD	176	AUD	271	Négociation	JP Morgan	0
04/10/2023	JPY	3.854	USD	26	Négociation	JP Morgan	0
04/10/2023	USD	866	CAD	1.167	Négociation	JP Morgan	3
04/10/2023	USD	67	AUD	104	Négociation	JP Morgan	0
04/10/2023	USD	49	AUD	75	Négociation	JP Morgan	0
04/10/2023	USD	26	JPY	3.889	Négociation	HSBC	0
04/10/2023	USD	79.937	EUR	75.000	Négociation	Barclays	516
04/10/2023	USD	9.139	GBP	7.428	Négociation	UBS	73
04/10/2023	AUD	151	USD	97	Négociation	JP Morgan	0
04/10/2023	CAD	1.242	USD	919	Négociation	Goldman Sachs	0
04/10/2023	CAD	2.902	USD	2.158	Négociation	JP Morgan	(12)
04/10/2023	CAD	2.574	USD	1.912	Négociation	JP Morgan	(8)
04/10/2023	USD	59	AUD	91	Négociation	Goldman Sachs	0
04/10/2023	GBP	75.940	USD	94.047	Négociation	Barclays	(1.355)
04/10/2023	AUD	196	USD	125	Négociation	JP Morgan	1
04/10/2023	USD	2.122	CAD	2.876	Négociation	JP Morgan	(6)
04/10/2023	USD	7.474	AUD	11.508	Négociation	Lloyds	46
04/10/2023	USD	40	AUD	63	Négociation	JP Morgan	0
04/10/2023	USD	12.976	GBP	10.384	Négociation	Goldman Sachs	302
04/10/2023	USD	3.510.278	EUR	3.227.125	Négociation	JP Morgan	92.900

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
04/10/2023	CAD	465	USD	345	Négociation	JP Morgan	(2)
04/10/2023	AUD	202	USD	130	Négociation	JP Morgan	0
04/10/2023	AUD	134	USD	86	Négociation	Goldman Sachs	0
04/10/2023	CAD	2.971	USD	2.175	Négociation	Goldman Sachs	23
04/10/2023	EUR	175.000	USD	186.955	Négociation	Barclays	(1.639)
04/10/2023	USD	1.331.489	GBP	1.050.200	Négociation	JP Morgan	49.631
04/10/2023	USD	71.631	CAD	97.072	Négociation	Lloyds	(173)
04/10/2023	USD	4.201	JPY	606.920	Négociation	Lloyds	131
04/10/2023	USD	30	JPY	4.412	Négociation	Goldman Sachs	1
04/10/2023	USD	19.687	EUR	18.211	Négociation	NatWest Markets	403
04/10/2023	JPY	3.234	USD	22	Négociation	JP Morgan	0
04/10/2023	CAD	643	USD	473	Négociation	NatWest Markets	3
04/10/2023	CAD	1.870	USD	1.386	Négociation	JP Morgan	(3)
04/10/2023	GBP	75.000	USD	91.416	Négociation	Lloyds	128
04/10/2023	CAD	2.705	USD	2.006	Négociation	JP Morgan	(5)
04/10/2023	AUD	199	USD	127	Négociation	JP Morgan	1
							USD (84.009)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Focus possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	USD	29.662	SGD	40.463	Couverture	JP Morgan Chase New York	(11)
19/10/2023	EUR	11.378	USD	11.968	Couverture	JP Morgan Chase New York	88
19/10/2023	EUR	58.199	USD	61.650	Couverture	JP Morgan Chase New York	20
19/10/2023	EUR	16.213	USD	17.314	Couverture	JP Morgan Chase New York	(135)
19/10/2023	EUR	44.023	USD	47.012	Couverture	JP Morgan Chase New York	(364)
19/10/2023	EUR	10.509	USD	11.213	Couverture	JP Morgan Chase New York	(78)
19/10/2023	EUR	5.196	USD	5.561	Couverture	JP Morgan Chase New York	(55)
19/10/2023	EUR	968	USD	1.035	Couverture	JP Morgan Chase New York	(10)
19/10/2023	SGD	500	USD	367	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	2.613.910	USD	2.810.741	Couverture	JP Morgan Chase New York	(40.930)
19/10/2023	EUR	304.048	USD	326.956	Couverture	JP Morgan Chase New York	(4.774)
19/10/2023	EUR	7.183	USD	7.677	Couverture	JP Morgan Chase New York	(66)
19/10/2023	EUR	301	USD	321	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	EUR	24.416	USD	25.849	Couverture	JP Morgan Chase New York	23
19/10/2023	EUR	87.395.599	USD	93.976.610	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.368.474)
19/10/2023	SGD	420	USD	309	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	CHF	817	USD	918	Couverture	JP Morgan Chase New York	(23)
19/10/2023	SGD	1.897.946	USD	1.396.572	Couverture	JP Morgan Chase New York	(4.776)
19/10/2023	EUR	25.487.893	USD	27.407.167	Couverture	JP Morgan Chase New York	(399.099)
19/10/2023	EUR	82.115.497	USD	88.298.908	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.285.796)
19/10/2023	EUR	8.839	USD	9.358	Couverture	JP Morgan Chase New York	8
19/10/2023	USD	25	CHF	23	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	20	CHF	18	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	3.795	EUR	3.554	Couverture	JP Morgan Chase New York	29

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	USD	969.431	EUR	907.792	Couverture	JP Morgan Chase New York	7.490
19/10/2023	USD	2.280	EUR	2.137	Couverture	JP Morgan Chase New York	16
19/10/2023	USD	1.278	EUR	1.197	Couverture	JP Morgan Chase New York	10
19/10/2023	USD	8.357	EUR	7.832	Couverture	JP Morgan Chase New York	58
19/10/2023	USD	58.432	EUR	55.550	Couverture	JP Morgan Chase New York	(431)
19/10/2023	USD	1.251.604	EUR	1.189.879	Couverture	JP Morgan Chase New York	(9.236)
19/10/2023	USD	1.230.244	EUR	1.151.976	Couverture	JP Morgan Chase New York	9.552
19/10/2023	EUR	248	USD	266	Couverture	JP Morgan Chase New York	(4)
19/10/2023	USD	21.281	EUR	20.090	Couverture	JP Morgan Chase New York	(7)
19/10/2023	EUR	692	USD	743	Couverture	JP Morgan Chase New York	(9)
19/10/2023	EUR	71.311	USD	76.156	Couverture	JP Morgan Chase New York	(592)
19/10/2023	USD	22.269	EUR	20.852	Couverture	JP Morgan Chase New York	173
19/10/2023	USD	1.315.176	EUR	1.225.656	Couverture	JP Morgan Chase New York	16.404
19/10/2023	USD	131.476	EUR	122.527	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.640
19/10/2023	USD	8.494.510	EUR	7.960.848	Couverture	JP Morgan Chase New York	58.804
19/10/2023	USD	2.516.062	EUR	2.358.671	Couverture	JP Morgan Chase New York	16.699
19/10/2023	USD	743.511	EUR	697.001	Couverture	JP Morgan Chase New York	4.935
19/10/2023	USD	2.356.534	EUR	2.209.122	Couverture	JP Morgan Chase New York	15.640
19/10/2023	USD	78.687	EUR	73.765	Couverture	JP Morgan Chase New York	522
19/10/2023	USD	109.320	EUR	102.475	Couverture	JP Morgan Chase New York	732
19/10/2023	USD	80.623	EUR	75.574	Couverture	JP Morgan Chase New York	540
19/10/2023	USD	53.464	EUR	49.957	Couverture	JP Morgan Chase New York	527
19/10/2023	USD	67.228	EUR	62.818	Couverture	JP Morgan Chase New York	663
19/10/2023	USD	29.132	EUR	27.091	Couverture	JP Morgan Chase New York	425
19/10/2023	USD	8.612	EUR	8.009	Couverture	JP Morgan Chase New York	126
19/10/2023	SGD	28.349	USD	20.827	Couverture	JP Morgan Chase New York	(38)
19/10/2023	USD	23.284	EUR	22.029	Couverture	JP Morgan Chase New York	(59)
19/10/2023	USD	18.903	EUR	17.884	Couverture	JP Morgan Chase New York	(48)
19/10/2023	USD	11.550.459	EUR	10.927.777	Couverture	JP Morgan Chase New York	(29.060)
19/10/2023	USD	73.864	EUR	69.110	Couverture	JP Morgan Chase New York	631
19/10/2023	USD	60.445	EUR	56.555	Couverture	JP Morgan Chase New York	517
19/10/2023	USD	8.040	EUR	7.523	Couverture	JP Morgan Chase New York	69
19/10/2023	USD	7.771	EUR	7.242	Couverture	JP Morgan Chase New York	97
19/10/2023	USD	2.021.317	EUR	1.890.314	Couverture	JP Morgan Chase New York	18.244
19/10/2023	USD	602.388	EUR	563.347	Couverture	JP Morgan Chase New York	5.437
19/10/2023	USD	1.766.056	EUR	1.651.597	Couverture	JP Morgan Chase New York	15.940
19/10/2023	USD	60.367	EUR	56.455	Couverture	JP Morgan Chase New York	545
19/10/2023	USD	5.703	EUR	5.387	Couverture	JP Morgan Chase New York	(5)
19/10/2023	USD	38.416	SGD	52.441	Couverture	JP Morgan Chase New York	(40)
19/10/2023	USD	15.606	SGD	21.219	Couverture	JP Morgan Chase New York	46
19/10/2023	SGD	40.000	USD	29.285	Couverture	JP Morgan Chase New York	48
19/10/2023	USD	13.730	EUR	12.871	Couverture	JP Morgan Chase New York	92
19/10/2023	USD	14.119	EUR	13.328	Couverture	JP Morgan Chase New York	(5)
							USD (2.967.338)

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	65.582	USD	70.520	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.027)
19/10/2023	EUR	837.360	USD	900.415	Couverture	JP Morgan Chase New York	(13.112)
19/10/2023	EUR	368.047	USD	395.761	Couverture	JP Morgan Chase New York	(5.763)
19/10/2023	EUR	491	USD	524	Couverture	JP Morgan Chase New York	(4)
19/10/2023	EUR	99	USD	106	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	USD	7.678	EUR	7.189	Couverture	JP Morgan Chase New York	59
19/10/2023	USD	550	EUR	523	Couverture	JP Morgan Chase New York	(4)
19/10/2023	USD	2.382	EUR	2.233	Couverture	JP Morgan Chase New York	16
19/10/2023	USD	36.903	EUR	34.595	Couverture	JP Morgan Chase New York	245
19/10/2023	USD	15.770	EUR	14.784	Couverture	JP Morgan Chase New York	105
							USD (19.486)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Equity Income possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	AUD	56.396	USD	36.254	Couverture	JP Morgan Chase New York	172
19/10/2023	USD	353	EUR	333	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	USD	822	AUD	1.284	Couverture	JP Morgan Chase New York	(7)
19/10/2023	USD	8.076	SGD	11.047	Couverture	JP Morgan Chase New York	(25)
19/10/2023	USD	75.063	SGD	102.676	Couverture	JP Morgan Chase New York	(231)
19/10/2023	USD	15	SGD	21	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	2.327	AUD	3.594	Couverture	JP Morgan Chase New York	5
19/10/2023	USD	755	SGD	1.029	Couverture	JP Morgan Chase New York	1
19/10/2023	SGD	7.328	USD	5.363	Couverture	JP Morgan Chase New York	11
19/10/2023	SGD	893	USD	656	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	SGD	298	USD	219	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	793	USD	583	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	SGD	386.644	USD	284.506	Couverture	JP Morgan Chase New York	(973)
19/10/2023	SGD	29	USD	21	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	113	USD	83	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	458.156	USD	337.126	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.153)
19/10/2023	SGD	4.042.718	USD	2.974.767	Couverture	JP Morgan Chase New York	(10.172)
19/10/2023	SGD	44	USD	32	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	712	USD	766	Couverture	JP Morgan Chase New York	(11)
19/10/2023	EUR	12.826	USD	13.792	Couverture	JP Morgan Chase New York	(201)
19/10/2023	USD	20	EUR	19	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	6.916	SGD	9.467	Couverture	JP Morgan Chase New York	(27)
							USD (12.614)

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	28	GBP	24	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	122.025	GBP	106.022	Couverture	JP Morgan Chase New York	(112)
19/10/2023	EUR	3	GBP	3	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	698	GBP	607	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	GBP	300	EUR	346	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	CHF	15.000.000	EUR	15.608.205	Couverture	JP Morgan Chase New York	(100.455)
19/10/2023	GBP	50	EUR	58	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	GBP	666	EUR	774	Couverture	JP Morgan Chase New York	(7)
19/10/2023	CHF	5.225.176	EUR	5.460.052	Couverture	JP Morgan Chase New York	(58.004)
19/10/2023	GBP	2.909.494	EUR	3.380.127	Couverture	JP Morgan Chase New York	(28.404)
19/10/2023	CHF	10.187.672	EUR	10.645.617	Couverture	JP Morgan Chase New York	(113.092)
19/10/2023	GBP	50	EUR	58	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	GBP	790	EUR	915	Couverture	JP Morgan Chase New York	(5)
19/10/2023	EUR	395.738	CHF	381.471	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.353
19/10/2023	EUR	107.890	CHF	103.188	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.207
19/10/2023	EUR	111.369	CHF	107.550	Couverture	JP Morgan Chase New York	179
							EUR (297.342)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - American possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devises achetée	Montant acheté	Devises vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	USD	36.215	EUR	33.839	Couverture	JP Morgan Chase New York	357
19/10/2023	USD	485	EUR	461	Couverture	JP Morgan Chase New York	(4)
19/10/2023	USD	1.026	EUR	975	Couverture	JP Morgan Chase New York	(8)
19/10/2023	USD	103.462	EUR	97.669	Couverture	JP Morgan Chase New York	(33)
19/10/2023	EUR	94.496	USD	100.042	Couverture	JP Morgan Chase New York	90
19/10/2023	EUR	30.502	USD	32.730	Couverture	JP Morgan Chase New York	(409)
19/10/2023	EUR	27.657	USD	29.740	Couverture	JP Morgan Chase New York	(434)
19/10/2023	EUR	1.558	USD	1.665	Couverture	JP Morgan Chase New York	(14)
19/10/2023	EUR	782	USD	841	Couverture	JP Morgan Chase New York	(12)
19/10/2023	EUR	28.824.451	USD	30.994.973	Couverture	JP Morgan Chase New York	(451.345)
19/10/2023	EUR	85.728	USD	91.625	Couverture	JP Morgan Chase New York	(784)
19/10/2023	EUR	93.194	USD	98.505	Couverture	JP Morgan Chase New York	248
19/10/2023	EUR	98	USD	104	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	833.609	USD	896.381	Couverture	JP Morgan Chase New York	(13.053)
19/10/2023	EUR	780	USD	839	Couverture	JP Morgan Chase New York	(12)
19/10/2023	EUR	137.113.521	USD	147.438.361	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2.146.977)
19/10/2023	EUR	1.915.745	USD	2.060.003	Couverture	JP Morgan Chase New York	(29.998)
19/10/2023	EUR	37.811.681	USD	40.658.954	Couverture	JP Morgan Chase New York	(592.069)
19/10/2023	EUR	59.813	USD	63.875	Couverture	JP Morgan Chase New York	(494)
19/10/2023	EUR	3.155	USD	3.385	Couverture	JP Morgan Chase New York	(42)
19/10/2023	EUR	100	USD	107	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	EUR	6.810	USD	7.163	Couverture	JP Morgan Chase New York	53
19/10/2023	USD	7.719	EUR	7.303	Couverture	JP Morgan Chase New York	(19)

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	USD	22.897	EUR	21.663	Couverture	JP Morgan Chase New York	(58)
19/10/2023	USD	3.377.990	EUR	3.169.536	Couverture	JP Morgan Chase New York	19.397
19/10/2023	USD	331.276	EUR	309.955	Couverture	JP Morgan Chase New York	2.832
19/10/2023	USD	6.591	EUR	6.266	Couverture	JP Morgan Chase New York	(49)
19/10/2023	USD	12.970	EUR	12.155	Couverture	JP Morgan Chase New York	90
19/10/2023	USD	593.209	EUR	556.101	Couverture	JP Morgan Chase New York	3.937
19/10/2023	USD	769.862	EUR	721.704	Couverture	JP Morgan Chase New York	5.109
19/10/2023	USD	2.948	EUR	2.754	Couverture	JP Morgan Chase New York	29
19/10/2023	USD	19	EUR	18	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	19	EUR	17	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	1.063	EUR	995	Couverture	JP Morgan Chase New York	8
19/10/2023	USD	17.169	EUR	16.095	Couverture	JP Morgan Chase New York	114
19/10/2023	USD	16	EUR	15	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	3.534	EUR	3.310	Couverture	JP Morgan Chase New York	27
19/10/2023	USD	16	EUR	15	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	2.880	EUR	2.699	Couverture	JP Morgan Chase New York	20
19/10/2023	USD	17.344	EUR	16.255	Couverture	JP Morgan Chase New York	120
19/10/2023	USD	47.350	EUR	44.385	Couverture	JP Morgan Chase New York	317
19/10/2023	USD	1.447	EUR	1.356	Couverture	JP Morgan Chase New York	10
19/10/2023	EUR	20.034	USD	21.396	Couverture	JP Morgan Chase New York	(166)
19/10/2023	USD	12.007	EUR	11.255	Couverture	JP Morgan Chase New York	80
19/10/2023	USD	731	EUR	690	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	USD	47.796	EUR	44.847	Couverture	JP Morgan Chase New York	274
19/10/2023	USD	891.895	EUR	836.857	Couverture	JP Morgan Chase New York	5.121
19/10/2023	USD	686.225	EUR	643.879	Couverture	JP Morgan Chase New York	3.940
19/10/2023	USD	88.326	EUR	82.314	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.102
19/10/2023	USD	20.418	EUR	19.158	Couverture	JP Morgan Chase New York	117
19/10/2023	USD	471	EUR	445	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	4.083	EUR	3.797	Couverture	JP Morgan Chase New York	60
19/10/2023	USD	8.685	EUR	8.076	Couverture	JP Morgan Chase New York	127
19/10/2023	USD	699	EUR	655	Couverture	JP Morgan Chase New York	5
19/10/2023	USD	2.827.829	EUR	2.650.936	Couverture	JP Morgan Chase New York	18.768
19/10/2023	USD	39.467	EUR	36.998	Couverture	JP Morgan Chase New York	262
19/10/2023	USD	1.202	EUR	1.127	Couverture	JP Morgan Chase New York	8
19/10/2023	EUR	9.440	USD	10.000	Couverture	JP Morgan Chase New York	3
							USD (3.173.357)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - American Select possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	37	USD	39	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	352	EUR	330	Couverture	JP Morgan Chase New York	2
19/10/2023	USD	566	EUR	530	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
19/10/2023	USD	8.160	EUR	7.656	Couverture	JP Morgan Chase New York	48
19/10/2023	USD	4.491	EUR	4.176	Couverture	JP Morgan Chase New York	66

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	USD	19.335	EUR	18.126	Couverture	JP Morgan Chase New York	128
19/10/2023	USD	6.736	EUR	6.314	Couverture	JP Morgan Chase New York	45
19/10/2023	USD	25	EUR	24	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	12.839	EUR	12.031	Couverture	JP Morgan Chase New York	91
19/10/2023	USD	4.422	EUR	4.144	Couverture	JP Morgan Chase New York	31
19/10/2023	USD	17	EUR	16	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	4.480	EUR	4.198	Couverture	JP Morgan Chase New York	32
19/10/2023	USD	231	EUR	217	Couverture	JP Morgan Chase New York	2
19/10/2023	USD	372	EUR	349	Couverture	JP Morgan Chase New York	3
19/10/2023	EUR	557.313	USD	599.280	Couverture	JP Morgan Chase New York	(8.728)
19/10/2023	EUR	352.004	USD	378.510	Couverture	JP Morgan Chase New York	(5.512)
19/10/2023	EUR	193.380	USD	207.942	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3.028)
19/10/2023	EUR	193.285	USD	207.839	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3.027)
19/10/2023	EUR	10.094	USD	10.854	Couverture	JP Morgan Chase New York	(158)
19/10/2023	EUR	16.232	USD	17.455	Couverture	JP Morgan Chase New York	(254)
19/10/2023	EUR	725	USD	780	Couverture	JP Morgan Chase New York	(11)
19/10/2023	EUR	34	USD	36	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	34	USD	36	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	34	USD	36	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	6.752	EUR	6.330	Couverture	JP Morgan Chase New York	45
19/10/2023	USD	7.544	EUR	7.078	Couverture	JP Morgan Chase New York	43
							USD (20.178)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	USD	2.474.030	EUR	2.319.269	Couverture	JP Morgan Chase New York	16.420
19/10/2023	CHF	11.411	USD	12.746	Couverture	JP Morgan Chase New York	(245)
19/10/2023	CHF	8.268	USD	9.036	Couverture	JP Morgan Chase New York	22
19/10/2023	CHF	13.837	USD	15.455	Couverture	JP Morgan Chase New York	(296)
19/10/2023	CHF	311	USD	345	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3)
19/10/2023	CHF	8.993	USD	9.794	Couverture	JP Morgan Chase New York	58
19/10/2023	CHF	13.130	USD	14.401	Couverture	JP Morgan Chase New York	(17)
19/10/2023	CHF	3.934	USD	4.412	Couverture	JP Morgan Chase New York	(102)
19/10/2023	CHF	15.532	USD	17.455	Couverture	JP Morgan Chase New York	(439)
19/10/2023	EUR	63.413	USD	68.188	Couverture	JP Morgan Chase New York	(993)
19/10/2023	CHF	24.199.274	USD	27.191.625	Couverture	JP Morgan Chase New York	(681.030)
19/10/2023	USD	26	SGD	35	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	35.270	EUR	33.000	Couverture	JP Morgan Chase New York	302
19/10/2023	USD	4.320	EUR	4.049	Couverture	JP Morgan Chase New York	29
19/10/2023	USD	6.877	EUR	6.452	Couverture	JP Morgan Chase New York	40
19/10/2023	USD	556	EUR	521	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
19/10/2023	USD	35.248	EUR	33.005	Couverture	JP Morgan Chase New York	274
19/10/2023	USD	1.477	CHF	1.346	Couverture	JP Morgan Chase New York	2
19/10/2023	USD	552.880	CHF	500.936	Couverture	JP Morgan Chase New York	4.089

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	USD	17	SGD	23	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	63.819.894	USD	68.625.622	Couverture	JP Morgan Chase New York	(999.318)
19/10/2023	EUR	6.168	USD	6.618	Couverture	JP Morgan Chase New York	(83)
19/10/2023	EUR	37.992	USD	40.572	Couverture	JP Morgan Chase New York	(314)
19/10/2023	USD	2.455	EUR	2.302	Couverture	JP Morgan Chase New York	16
19/10/2023	USD	100.911	EUR	94.599	Couverture	JP Morgan Chase New York	670
19/10/2023	USD	5.032	CHF	4.489	Couverture	JP Morgan Chase New York	113
19/10/2023	USD	574.958	CHF	515.805	Couverture	JP Morgan Chase New York	9.867
19/10/2023	USD	6.990	EUR	6.559	Couverture	JP Morgan Chase New York	40
19/10/2023	USD	13	SGD	18	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	11.743	EUR	10.920	Couverture	JP Morgan Chase New York	171
19/10/2023	SGD	20	USD	15	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	18	USD	13	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	1.353	USD	995	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3)
19/10/2023	EUR	313.801	USD	337.431	Couverture	JP Morgan Chase New York	(4.914)
19/10/2023	EUR	2.593.578	USD	2.788.878	Couverture	JP Morgan Chase New York	(40.611)
19/10/2023	EUR	132.232	USD	141.515	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.396)
19/10/2023	EUR	637.717	USD	674.055	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.697
19/10/2023	EUR	30.000	USD	32.064	Couverture	JP Morgan Chase New York	(274)
19/10/2023	EUR	500	USD	529	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	70.000	USD	74.676	Couverture	JP Morgan Chase New York	(501)
19/10/2023	EUR	131.689	USD	138.520	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.023
19/10/2023	EUR	5.166	USD	5.513	Couverture	JP Morgan Chase New York	(38)
19/10/2023	USD	12.217	CHF	10.926	Couverture	JP Morgan Chase New York	248
19/10/2023	USD	2.177	CHF	1.961	Couverture	JP Morgan Chase New York	29
							USD (1.695.463)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	534	USD	574	Couverture	JP Morgan Chase New York	(8)
19/10/2023	USD	13	EUR	13	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	2.896	SGD	3.947	Couverture	JP Morgan Chase New York	2
19/10/2023	USD	13	SGD	17	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	480	SGD	654	Couverture	JP Morgan Chase New York	1
19/10/2023	USD	5.923	SGD	8.108	Couverture	JP Morgan Chase New York	(23)
19/10/2023	USD	19	SGD	26	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	4.838	SGD	6.610	Couverture	JP Morgan Chase New York	(9)
19/10/2023	USD	15	SGD	21	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	4.587	SGD	6.242	Couverture	JP Morgan Chase New York	9
19/10/2023	USD	4.053	SGD	5.532	Couverture	JP Morgan Chase New York	(4)
19/10/2023	SGD	6.920	USD	5.070	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
19/10/2023	SGD	22	USD	16	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	13	USD	14	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	286.184	USD	210.584	Couverture	JP Morgan Chase New York	(721)

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devises achetées	Montant acheté	Devises vendues	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	SGD	870	USD	640	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	USD	17	EUR	16	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	11	EUR	11	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
							USD (751)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Asia Equities possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devises achetées	Montant acheté	Devises vendues	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	502	USD	540	Couverture	JP Morgan Chase New York	(8)
19/10/2023	EUR	508	USD	546	Couverture	JP Morgan Chase New York	(8)
19/10/2023	EUR	11	USD	12	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	11	USD	12	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	14	EUR	13	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	14	EUR	13	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	11	EUR	10	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	11	EUR	10	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	11	EUR	10	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	11	EUR	10	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	11	EUR	10	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
							USD (16)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devises achetées	Montant acheté	Devises vendues	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	USD	28	CHF	25	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	2.746	EUR	2.566	Couverture	JP Morgan Chase New York	27
19/10/2023	USD	2.122	EUR	2.007	Couverture	JP Morgan Chase New York	(5)
19/10/2023	USD	6.374	EUR	5.940	Couverture	JP Morgan Chase New York	80
19/10/2023	USD	13.492	EUR	12.634	Couverture	JP Morgan Chase New York	104
19/10/2023	USD	23	EUR	22	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	24	CHF	22	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	139.187	EUR	130.598	Couverture	JP Morgan Chase New York	799
19/10/2023	USD	17.489	EUR	16.409	Couverture	JP Morgan Chase New York	100
19/10/2023	USD	4.378	EUR	4.162	Couverture	JP Morgan Chase New York	(32)
19/10/2023	USD	3.219	EUR	3.060	Couverture	JP Morgan Chase New York	(24)
19/10/2023	USD	13.438	EUR	12.573	Couverture	JP Morgan Chase New York	115
19/10/2023	USD	25.210	EUR	23.444	Couverture	JP Morgan Chase New York	368
19/10/2023	USD	20.630	EUR	19.499	Couverture	JP Morgan Chase New York	(32)
19/10/2023	USD	326	EUR	308	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	2.910	EUR	2.728	Couverture	JP Morgan Chase New York	19
19/10/2023	USD	4.613	EUR	4.323	Couverture	JP Morgan Chase New York	32
19/10/2023	USD	2.680.346	SGD	3.658.924	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2.802)
19/10/2023	USD	24	GBP	20	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	477	EUR	451	Couverture	JP Morgan Chase New York	0

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	SGD	128.655.677	USD	94.669.128	Couverture	JP Morgan Chase New York	(323.733)
19/10/2023	GBP	728	USD	909	Couverture	JP Morgan Chase New York	(21)
19/10/2023	EUR	5.772.528	USD	6.207.207	Couverture	JP Morgan Chase New York	(90.389)
19/10/2023	EUR	715.553	USD	769.435	Couverture	JP Morgan Chase New York	(11.204)
19/10/2023	EUR	130.332	USD	139.187	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.082)
19/10/2023	EUR	944	USD	1.015	Couverture	JP Morgan Chase New York	(15)
19/10/2023	CHF	919	USD	1.033	Couverture	JP Morgan Chase New York	(26)
19/10/2023	USD	21	EUR	20	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	167.808	EUR	158.610	Couverture	JP Morgan Chase New York	(261)
							USD (427.982)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	840	USD	903	Couverture	JP Morgan Chase New York	(13)
19/10/2023	EUR	41.063	USD	44.155	Couverture	JP Morgan Chase New York	(642)
19/10/2023	EUR	863	USD	928	Couverture	JP Morgan Chase New York	(14)
19/10/2023	CHF	949	USD	1.067	Couverture	JP Morgan Chase New York	(26)
19/10/2023	CHF	939	USD	1.055	Couverture	JP Morgan Chase New York	(26)
19/10/2023	USD	23	EUR	21	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	23	EUR	22	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	1.065	EUR	999	Couverture	JP Morgan Chase New York	6
19/10/2023	USD	23	EUR	21	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	878	USD	944	Couverture	JP Morgan Chase New York	(14)
19/10/2023	USD	19	EUR	18	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	22	EUR	21	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	25	EUR	24	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	25	EUR	24	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	1.183	EUR	1.118	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	USD	27	CHF	24	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	29	CHF	26	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	28	CHF	26	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	27	CHF	24	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	25	EUR	23	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	875	USD	940	Couverture	JP Morgan Chase New York	(14)
							USD (745)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	8.225	SGD	12.000	Couverture	JP Morgan Chase New York	(79)
19/10/2023	USD	108.569	EUR	100.966	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.492
19/10/2023	SGD	16.647	EUR	11.391	Couverture	JP Morgan Chase New York	129

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	SGD	4.581	EUR	3.167	Couverture	JP Morgan Chase New York	3
19/10/2023	SGD	18.918	EUR	13.014	Couverture	JP Morgan Chase New York	78
19/10/2023	SGD	10.399	EUR	7.215	Couverture	JP Morgan Chase New York	(18)
19/10/2023	SGD	12.473	EUR	8.580	Couverture	JP Morgan Chase New York	52
19/10/2023	SGD	9.711	EUR	6.663	Couverture	JP Morgan Chase New York	57
19/10/2023	USD	141.426	EUR	131.522	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.944
19/10/2023	SGD	5.668	EUR	3.889	Couverture	JP Morgan Chase New York	34
19/10/2023	SGD	6.589	EUR	4.565	Couverture	JP Morgan Chase New York	(5)
19/10/2023	EUR	27.665	SGD	40.296	Couverture	JP Morgan Chase New York	(221)
19/10/2023	EUR	2.868	USD	3.034	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
19/10/2023	EUR	2.113	USD	2.235	Couverture	JP Morgan Chase New York	3
19/10/2023	EUR	184.179	SGD	266.633	Couverture	JP Morgan Chase New York	(342)
19/10/2023	EUR	841	SGD	1.217	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	EUR	3.689	SGD	5.361	Couverture	JP Morgan Chase New York	(21)
19/10/2023	SGD	11.601.169	EUR	7.938.734	Couverture	JP Morgan Chase New York	89.751
19/10/2023	USD	99	EUR	93	Couverture	JP Morgan Chase New York	1
							EUR 92.860

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	1.271	CHF	1.217	Couverture	JP Morgan Chase New York	12
19/10/2023	USD	532	EUR	498	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
19/10/2023	USD	64.679	EUR	60.150	Couverture	JP Morgan Chase New York	889
19/10/2023	USD	3.054	EUR	2.840	Couverture	JP Morgan Chase New York	42
19/10/2023	CHF	57.470	EUR	60.054	Couverture	JP Morgan Chase New York	(638)
19/10/2023	EUR	1.914	SGD	2.791	Couverture	JP Morgan Chase New York	(17)
19/10/2023	EUR	150.010	SGD	218.823	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.425)
19/10/2023	EUR	8.308	SGD	12.121	Couverture	JP Morgan Chase New York	(80)
19/10/2023	EUR	54.382	USD	58.075	Couverture	JP Morgan Chase New York	(424)
19/10/2023	EUR	526	SGD	767	Couverture	JP Morgan Chase New York	(5)
19/10/2023	EUR	211.287	SGD	306.004	Couverture	JP Morgan Chase New York	(480)
19/10/2023	EUR	1.747	CHF	1.691	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	EUR	167	USD	176	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	72	USD	76	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	3.013	SGD	4.362	Couverture	JP Morgan Chase New York	(6)
19/10/2023	EUR	987	SGD	1.428	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	EUR	29.105	SGD	42.533	Couverture	JP Morgan Chase New York	(330)
19/10/2023	EUR	2.588	SGD	3.770	Couverture	JP Morgan Chase New York	(21)
19/10/2023	EUR	142	USD	152	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	EUR	58	USD	62	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	SGD	10.555.421	EUR	7.223.124	Couverture	JP Morgan Chase New York	81.661
19/10/2023	SGD	30	EUR	20	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	15.911	EUR	10.945	Couverture	JP Morgan Chase New York	66

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	SGD	10.300	EUR	7.146	Couverture	JP Morgan Chase New York	(18)
19/10/2023	SGD	1.209	EUR	832	Couverture	JP Morgan Chase New York	5
19/10/2023	SGD	2.670	EUR	1.849	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
							EUR 79.229

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	16.666	USD	17.823	Couverture	JP Morgan Chase New York	(154)
19/10/2023	EUR	7.794	CHF	7.544	Couverture	JP Morgan Chase New York	(5)
19/10/2023	EUR	7.230	CHF	6.927	Couverture	JP Morgan Chase New York	69
19/10/2023	EUR	50.672	CHF	49.043	Couverture	JP Morgan Chase New York	(32)
19/10/2023	USD	7.788.769	EUR	7.243.336	Couverture	JP Morgan Chase New York	107.035
19/10/2023	CHF	281.075	EUR	293.710	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3.120)
19/10/2023	USD	760.306	EUR	707.063	Couverture	JP Morgan Chase New York	10.448
19/10/2023	CHF	15.000	EUR	15.548	Couverture	JP Morgan Chase New York	(40)
19/10/2023	CHF	1.812.090	EUR	1.893.545	Couverture	JP Morgan Chase New York	(20.116)
19/10/2023	USD	15.180.634	EUR	14.117.562	Couverture	JP Morgan Chase New York	208.616
19/10/2023	CHF	5.721.005	EUR	5.978.169	Couverture	JP Morgan Chase New York	(63.508)
19/10/2023	CHF	4.476	EUR	4.657	Couverture	JP Morgan Chase New York	(30)
19/10/2023	EUR	336.909	USD	360.305	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3.119)
19/10/2023	EUR	191.806	USD	202.931	Couverture	JP Morgan Chase New York	298
19/10/2023	EUR	158.874	CHF	153.768	Couverture	JP Morgan Chase New York	(99)
19/10/2023	EUR	18.718	USD	19.803	Couverture	JP Morgan Chase New York	29
19/10/2023	EUR	26.259	USD	27.817	Couverture	JP Morgan Chase New York	8
19/10/2023	EUR	375.429	USD	397.202	Couverture	JP Morgan Chase New York	584
19/10/2023	EUR	33.816	USD	36.075	Couverture	JP Morgan Chase New York	(228)
19/10/2023	EUR	170.816	USD	182.678	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.581)
19/10/2023	EUR	147.227	CHF	141.051	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.400
19/10/2023	EUR	47.086	CHF	45.111	Couverture	JP Morgan Chase New York	448
							EUR 236.903

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Select possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	34	USD	36	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	GBP	5.652.749	EUR	6.567.123	Couverture	JP Morgan Chase New York	(55.185)
19/10/2023	GBP	225	EUR	260	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	4.521	EUR	3.125	Couverture	JP Morgan Chase New York	3
19/10/2023	SGD	99	EUR	68	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	SGD	3.868	EUR	2.680	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3)
19/10/2023	SGD	25.020.930	EUR	17.121.939	Couverture	JP Morgan Chase New York	193.571
19/10/2023	SGD	99	EUR	68	Couverture	JP Morgan Chase New York	1

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	SGD	198	EUR	136	Couverture	JP Morgan Chase New York	1
19/10/2023	SGD	18.748	EUR	12.897	Couverture	JP Morgan Chase New York	77
19/10/2023	USD	2.190	EUR	2.069	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	USD	2.975	EUR	2.810	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3)
19/10/2023	USD	1.389	EUR	1.300	Couverture	JP Morgan Chase New York	10
19/10/2023	USD	100	EUR	95	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	USD	565.380	EUR	525.788	Couverture	JP Morgan Chase New York	7.770
19/10/2023	USD	992	EUR	923	Couverture	JP Morgan Chase New York	14
19/10/2023	GBP	669.198	EUR	777.446	Couverture	JP Morgan Chase New York	(6.533)
19/10/2023	USD	20.835.920	EUR	19.376.818	Couverture	JP Morgan Chase New York	286.331
19/10/2023	EUR	447	SGD	652	Couverture	JP Morgan Chase New York	(4)
19/10/2023	EUR	14.851	GBP	12.852	Couverture	JP Morgan Chase New York	46
19/10/2023	EUR	16.688	SGD	24.306	Couverture	JP Morgan Chase New York	(133)
19/10/2023	EUR	157.094	GBP	136.605	Couverture	JP Morgan Chase New York	(275)
19/10/2023	EUR	18.954	GBP	16.482	Couverture	JP Morgan Chase New York	(33)
19/10/2023	EUR	23	USD	24	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	12.262	USD	12.974	Couverture	JP Morgan Chase New York	19
19/10/2023	EUR	83.784	SGD	121.303	Couverture	JP Morgan Chase New York	(163)
19/10/2023	EUR	7.909	SGD	11.400	Couverture	JP Morgan Chase New York	20
19/10/2023	EUR	8.945	GBP	7.753	Couverture	JP Morgan Chase New York	14
19/10/2023	EUR	56.079	GBP	48.415	Couverture	JP Morgan Chase New York	306
19/10/2023	EUR	3.482	GBP	3.022	Couverture	JP Morgan Chase New York	1
19/10/2023	EUR	479.541	USD	507.373	Couverture	JP Morgan Chase New York	727
19/10/2023	EUR	431.276	SGD	624.352	Couverture	JP Morgan Chase New York	(801)
19/10/2023	EUR	105.005	SGD	153.062	Couverture	JP Morgan Chase New York	(920)
19/10/2023	EUR	333	GBP	286	Couverture	JP Morgan Chase New York	3
19/10/2023	EUR	25.498	USD	27.229	Couverture	JP Morgan Chase New York	(199)
19/10/2023	EUR	981	USD	1.048	Couverture	JP Morgan Chase New York	(8)
19/10/2023	USD	262	EUR	245	Couverture	JP Morgan Chase New York	2
							EUR 424.653

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	16	CHF	15	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	209.495	CHF	202.310	Couverture	JP Morgan Chase New York	336
19/10/2023	EUR	59	CHF	57	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	16	CHF	15	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	209.047	CHF	202.329	Couverture	JP Morgan Chase New York	(130)
19/10/2023	EUR	58	CHF	57	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	CHF	9.905.930	EUR	10.351.210	Couverture	JP Morgan Chase New York	(109.964)
19/10/2023	CHF	2.771	EUR	2.895	Couverture	JP Morgan Chase New York	(31)
19/10/2023	CHF	737	EUR	770	Couverture	JP Morgan Chase New York	(8)
							EUR (109.797)

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	USD	110.553	EUR	104.493	Couverture	JP Morgan Chase New York	(172)
19/10/2023	USD	35.270	EUR	33.064	Couverture	JP Morgan Chase New York	234
19/10/2023	SGD	1.283	USD	944	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3)
19/10/2023	GBP	148.909	USD	186.027	Couverture	JP Morgan Chase New York	(4.253)
19/10/2023	EUR	99	USD	104	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	1.126.320	USD	1.211.133	Couverture	JP Morgan Chase New York	(17.636)
19/10/2023	EUR	4.154.801	USD	4.467.663	Couverture	JP Morgan Chase New York	(65.057)
19/10/2023	SGD	28	USD	21	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	91.366	USD	97.386	Couverture	JP Morgan Chase New York	(571)
19/10/2023	USD	131.237	EUR	123.028	Couverture	JP Morgan Chase New York	871
19/10/2023	EUR	96	USD	103	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	EUR	24.802	USD	26.436	Couverture	JP Morgan Chase New York	(155)
19/10/2023	EUR	100	USD	107	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	USD	24	SGD	32	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	27	SGD	38	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	4.517	GBP	3.716	Couverture	JP Morgan Chase New York	(20)
19/10/2023	USD	5.209	GBP	4.242	Couverture	JP Morgan Chase New York	31
19/10/2023	USD	34.261	EUR	32.572	Couverture	JP Morgan Chase New York	(253)
19/10/2023	USD	29.887	EUR	28.249	Couverture	JP Morgan Chase New York	(46)
19/10/2023	GBP	3.296	USD	4.037	Couverture	JP Morgan Chase New York	(14)
19/10/2023	USD	4.203	EUR	3.976	Couverture	JP Morgan Chase New York	(11)
							USD (87.057)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Technology possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	2.215.470	USD	2.382.298	Couverture	JP Morgan Chase New York	(34.690)
19/10/2023	EUR	13.947	USD	14.765	Couverture	JP Morgan Chase New York	13
19/10/2023	EUR	10.107	USD	10.700	Couverture	JP Morgan Chase New York	10
19/10/2023	EUR	100	USD	108	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	EUR	27.175	USD	29.222	Couverture	JP Morgan Chase New York	(427)
19/10/2023	EUR	8	USD	9	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	2.988	USD	3.158	Couverture	JP Morgan Chase New York	8
19/10/2023	EUR	22.168	USD	23.432	Couverture	JP Morgan Chase New York	59
19/10/2023	EUR	5.333.091	USD	5.734.681	Couverture	JP Morgan Chase New York	(83.507)
19/10/2023	EUR	44.705.633	USD	48.072.029	Couverture	JP Morgan Chase New York	(700.018)
19/10/2023	EUR	27.021.469	USD	29.056.224	Couverture	JP Morgan Chase New York	(423.112)
19/10/2023	EUR	389	USD	416	Couverture	JP Morgan Chase New York	(4)
19/10/2023	EUR	67.609	USD	72.141	Couverture	JP Morgan Chase New York	(500)
19/10/2023	EUR	3.213	USD	3.379	Couverture	JP Morgan Chase New York	25
19/10/2023	EUR	5.622	USD	5.913	Couverture	JP Morgan Chase New York	44
19/10/2023	USD	1.343.019	EUR	1.254.921	Couverture	JP Morgan Chase New York	13.239
19/10/2023	USD	3.548	EUR	3.320	Couverture	JP Morgan Chase New York	30
19/10/2023	USD	6.434	EUR	5.996	Couverture	JP Morgan Chase New York	80

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	45.661	USD	48.762	Couverture	JP Morgan Chase New York	(377)
19/10/2023	USD	18.433	CHF	16.652	Couverture	JP Morgan Chase New York	190
19/10/2023	EUR	16.293	USD	17.483	Couverture	JP Morgan Chase New York	(218)
19/10/2023	EUR	15.942	USD	17.025	Couverture	JP Morgan Chase New York	(132)
19/10/2023	EUR	72.614	USD	77.711	Couverture	JP Morgan Chase New York	(767)
19/10/2023	USD	2.159	EUR	2.024	Couverture	JP Morgan Chase New York	15
19/10/2023	USD	58.464	EUR	54.807	Couverture	JP Morgan Chase New York	388
19/10/2023	USD	4.300	EUR	4.068	Couverture	JP Morgan Chase New York	(11)
19/10/2023	USD	4.248	EUR	3.950	Couverture	JP Morgan Chase New York	62
19/10/2023	USD	683.685	EUR	640.917	Couverture	JP Morgan Chase New York	4.537
19/10/2023	USD	1.493.544	EUR	1.400.116	Couverture	JP Morgan Chase New York	9.912
19/10/2023	USD	177.610	EUR	166.499	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.179
19/10/2023	USD	111.379	EUR	104.405	Couverture	JP Morgan Chase New York	746
19/10/2023	USD	7.091	EUR	6.694	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	USD	59.785	EUR	56.021	Couverture	JP Morgan Chase New York	423
19/10/2023	CHF	527.249	USD	592.446	Couverture	JP Morgan Chase New York	(14.838)
19/10/2023	EUR	41.421	USD	44.270	Couverture	JP Morgan Chase New York	(379)
19/10/2023	EUR	76.212	USD	81.390	Couverture	JP Morgan Chase New York	(633)
19/10/2023	EUR	98	USD	105	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	EUR	25.872	USD	27.762	Couverture	JP Morgan Chase New York	(347)
19/10/2023	EUR	56.550	USD	59.904	Couverture	JP Morgan Chase New York	19
19/10/2023	EUR	17.337	USD	18.496	Couverture	JP Morgan Chase New York	(124)
19/10/2023	USD	728.453	EUR	682.589	Couverture	JP Morgan Chase New York	5.148
							USD (1.223.962)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - UK Equities possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	CHF	69.019	GBP	62.078	Couverture	JP Morgan Chase New York	(137)
19/10/2023	EUR	832	GBP	716	Couverture	JP Morgan Chase New York	6
19/10/2023	USD	1.042	GBP	834	Couverture	JP Morgan Chase New York	20
19/10/2023	EUR	570	GBP	491	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
19/10/2023	GBP	22.503	EUR	26.166	Couverture	JP Morgan Chase New York	(211)
19/10/2023	GBP	635	EUR	734	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	GBP	18.709	EUR	21.613	Couverture	JP Morgan Chase New York	(53)
19/10/2023	EUR	1.146.720	GBP	987.056	Couverture	JP Morgan Chase New York	8.365
19/10/2023	EUR	2.479.367	GBP	2.134.152	Couverture	JP Morgan Chase New York	18.086
19/10/2023	EUR	1.142.529	GBP	983.449	Couverture	JP Morgan Chase New York	8.334
19/10/2023	USD	33	GBP	27	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	941	GBP	817	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	GBP	21	USD	26	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	GBP	36.516	USD	44.302	Couverture	JP Morgan Chase New York	224
19/10/2023	CHF	908	GBP	817	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	GBP	21	USD	26	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	GBP	21	USD	25	Couverture	JP Morgan Chase New York	0

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	GBP	54.727	EUR	63.223	Couverture	JP Morgan Chase New York	(154)
19/10/2023	GBP	25.009	EUR	28.892	Couverture	JP Morgan Chase New York	(71)
19/10/2023	GBP	42.774	EUR	49.650	Couverture	JP Morgan Chase New York	(325)
19/10/2023	GBP	10.825	EUR	12.565	Couverture	JP Morgan Chase New York	(82)
19/10/2023	GBP	25.169	EUR	29.076	Couverture	JP Morgan Chase New York	(71)
19/10/2023	GBP	18	EUR	21	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	GBP	18	EUR	21	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	GBP	3.535	EUR	4.083	Couverture	JP Morgan Chase New York	(10)
19/10/2023	GBP	935	CHF	1.043	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	GBP	1.639	CHF	1.829	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	GBP	21	CHF	24	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	GBP	21	CHF	24	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	GBP	21	USD	26	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	1.041	GBP	834	Couverture	JP Morgan Chase New York	20
19/10/2023	CHF	1.914	GBP	1.726	Couverture	JP Morgan Chase New York	(8)
19/10/2023	EUR	37.870	GBP	32.536	Couverture	JP Morgan Chase New York	337
19/10/2023	EUR	38.881	GBP	33.567	Couverture	JP Morgan Chase New York	184
19/10/2023	EUR	29.921	GBP	25.755	Couverture	JP Morgan Chase New York	218
19/10/2023	EUR	25.777	GBP	22.147	Couverture	JP Morgan Chase New York	229
19/10/2023	USD	32	GBP	26	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	73.375	GBP	63.041	Couverture	JP Morgan Chase New York	652
19/10/2023	CHF	897	GBP	807	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	EUR	160.588	GBP	138.229	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.171
19/10/2023	USD	1.793.794	GBP	1.435.880	Couverture	JP Morgan Chase New York	33.596
19/10/2023	CHF	26	GBP	24	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	25	GBP	22	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	33	GBP	27	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	CHF	26	GBP	24	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	25	GBP	22	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	33	GBP	26	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	CHF	26	GBP	23	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	4.850	GBP	4.167	Couverture	JP Morgan Chase New York	43
19/10/2023	USD	56.623	GBP	45.567	Couverture	JP Morgan Chase New York	819
19/10/2023	CHF	25	GBP	23	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	34.827	GBP	29.922	Couverture	JP Morgan Chase New York	310
19/10/2023	EUR	812	GBP	698	Couverture	JP Morgan Chase New York	7
19/10/2023	CHF	1.126	GBP	1.015	Couverture	JP Morgan Chase New York	(5)
19/10/2023	CHF	892	GBP	802	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	CHF	909	GBP	817	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	EUR	832	GBP	716	Couverture	JP Morgan Chase New York	6
19/10/2023	EUR	28.180	GBP	24.256	Couverture	JP Morgan Chase New York	206
19/10/2023	CHF	39.748	GBP	35.751	Couverture	JP Morgan Chase New York	(79)
19/10/2023	EUR	845.751	GBP	727.993	Couverture	JP Morgan Chase New York	6.169
19/10/2023	USD	1.027	GBP	822	Couverture	JP Morgan Chase New York	19
19/10/2023	USD	1.032	GBP	826	Couverture	JP Morgan Chase New York	19
19/10/2023	GBP	21	CHF	23	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	GBP	21	CHF	23	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
							GBP 77.825

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - UK Equity Income possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	GBP	17.088	EUR	19.715	Couverture	JP Morgan Chase New York	(26)
19/10/2023	CHF	2.627	GBP	2.369	Couverture	JP Morgan Chase New York	(11)
19/10/2023	CHF	67.707	GBP	60.898	Couverture	JP Morgan Chase New York	(135)
19/10/2023	CHF	21	GBP	19	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	CHF	12.686	GBP	11.439	Couverture	JP Morgan Chase New York	(54)
19/10/2023	CHF	1.455	GBP	1.312	Couverture	JP Morgan Chase New York	(6)
19/10/2023	CHF	120.781	GBP	108.635	Couverture	JP Morgan Chase New York	(241)
19/10/2023	CHF	961	GBP	864	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	CHF	581.151	GBP	522.707	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.157)
19/10/2023	USD	61.244	GBP	49.442	Couverture	JP Morgan Chase New York	729
19/10/2023	USD	17.886	GBP	14.440	Couverture	JP Morgan Chase New York	213
19/10/2023	GBP	14.544	USD	17.702	Couverture	JP Morgan Chase New York	43
19/10/2023	GBP	68	SGD	113	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	19.015	GBP	15.351	Couverture	JP Morgan Chase New York	226
19/10/2023	USD	600	GBP	483	Couverture	JP Morgan Chase New York	9
19/10/2023	USD	1.118	GBP	895	Couverture	JP Morgan Chase New York	21
19/10/2023	USD	892.923	GBP	714.759	Couverture	JP Morgan Chase New York	16.723
19/10/2023	USD	29.337	GBP	23.483	Couverture	JP Morgan Chase New York	549
19/10/2023	USD	782.384	GBP	626.276	Couverture	JP Morgan Chase New York	14.653
19/10/2023	USD	2.000	GBP	1.643	Couverture	JP Morgan Chase New York	(5)
19/10/2023	USD	20.646	GBP	16.668	Couverture	JP Morgan Chase New York	246
19/10/2023	USD	23	GBP	18	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	834.766	GBP	668.206	Couverture	JP Morgan Chase New York	15.634
19/10/2023	USD	2.687.691	GBP	2.151.420	Couverture	JP Morgan Chase New York	50.336
19/10/2023	EUR	1.372.641	GBP	1.181.521	Couverture	JP Morgan Chase New York	10.013
19/10/2023	SGD	114	GBP	68	Couverture	JP Morgan Chase New York	1
19/10/2023	EUR	9.000	GBP	7.766	Couverture	JP Morgan Chase New York	46
19/10/2023	EUR	112.585	GBP	96.909	Couverture	JP Morgan Chase New York	821
19/10/2023	GBP	12.597	EUR	14.534	Couverture	JP Morgan Chase New York	(19)
19/10/2023	GBP	9.310	EUR	10.826	Couverture	JP Morgan Chase New York	(87)
19/10/2023	GBP	8.169	EUR	9.394	Couverture	JP Morgan Chase New York	14
19/10/2023	GBP	20.953	EUR	24.283	Couverture	JP Morgan Chase New York	(125)
19/10/2023	GBP	2.170	EUR	2.496	Couverture	JP Morgan Chase New York	4
19/10/2023	GBP	1.330	USD	1.650	Couverture	JP Morgan Chase New York	(21)
19/10/2023	EUR	5.165	GBP	4.451	Couverture	JP Morgan Chase New York	33
19/10/2023	EUR	1.048	GBP	903	Couverture	JP Morgan Chase New York	7
19/10/2023	EUR	29.593	GBP	25.501	Couverture	JP Morgan Chase New York	187
19/10/2023	EUR	230.035	GBP	198.006	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.678
19/10/2023	EUR	48.304	GBP	41.578	Couverture	JP Morgan Chase New York	352
19/10/2023	EUR	1.343.455	GBP	1.156.398	Couverture	JP Morgan Chase New York	9.800
19/10/2023	EUR	108	GBP	93	Couverture	JP Morgan Chase New York	1
19/10/2023	EUR	889	GBP	766	Couverture	JP Morgan Chase New York	6
19/10/2023	EUR	1.467.288	GBP	1.262.990	Couverture	JP Morgan Chase New York	10.703
19/10/2023	EUR	10.379	GBP	9.034	Couverture	JP Morgan Chase New York	(24)
19/10/2023	EUR	20	GBP	17	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	30.800	GBP	26.541	Couverture	JP Morgan Chase New York	195
19/10/2023	EUR	32.394	GBP	27.915	Couverture	JP Morgan Chase New York	205
19/10/2023	EUR	16.616	GBP	14.318	Couverture	JP Morgan Chase New York	105

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	2.442	GBP	2.105	Couverture	JP Morgan Chase New York	15
19/10/2023	EUR	9.426	GBP	8.123	Couverture	JP Morgan Chase New York	60
19/10/2023	EUR	743.015	GBP	639.561	Couverture	JP Morgan Chase New York	5.420
19/10/2023	EUR	427.913	GBP	368.333	Couverture	JP Morgan Chase New York	3.121
19/10/2023	SGD	5.187	GBP	3.055	Couverture	JP Morgan Chase New York	61
							GBP 140.317

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	2.421	GBP	2.103	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	GBP	55	EUR	64	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	1.188	GBP	1.033	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	EUR	15	GBP	13	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	GBP	642	EUR	745	Couverture	JP Morgan Chase New York	(6)
19/10/2023	GBP	11.681	EUR	13.432	Couverture	JP Morgan Chase New York	23
19/10/2023	GBP	108	EUR	125	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	1.915.532	EUR	1.781.391	Couverture	JP Morgan Chase New York	26.324
19/10/2023	GBP	10.788	EUR	12.534	Couverture	JP Morgan Chase New York	(105)
19/10/2023	GBP	3.669.056	EUR	4.262.553	Couverture	JP Morgan Chase New York	(35.819)
19/10/2023	GBP	1.244.370	EUR	1.445.656	Couverture	JP Morgan Chase New York	(12.148)
19/10/2023	GBP	658	EUR	764	Couverture	JP Morgan Chase New York	(6)
19/10/2023	GBP	1.002.936	EUR	1.165.168	Couverture	JP Morgan Chase New York	(9.791)
19/10/2023	GBP	646	EUR	748	Couverture	JP Morgan Chase New York	(4)
19/10/2023	EUR	3.240	GBP	2.795	Couverture	JP Morgan Chase New York	19
19/10/2023	EUR	22.604	GBP	19.675	Couverture	JP Morgan Chase New York	(61)
19/10/2023	EUR	16.074	GBP	13.932	Couverture	JP Morgan Chase New York	25
19/10/2023	EUR	68	GBP	59	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	29	GBP	25	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	18.456	GBP	15.900	Couverture	JP Morgan Chase New York	139
19/10/2023	EUR	39	GBP	34	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	GBP	75.781	EUR	88.039	Couverture	JP Morgan Chase New York	(740)
19/10/2023	EUR	809	GBP	696	Couverture	JP Morgan Chase New York	8
19/10/2023	EUR	20.269	GBP	17.447	Couverture	JP Morgan Chase New York	170
19/10/2023	EUR	4.553	GBP	3.940	Couverture	JP Morgan Chase New York	14
05/10/2023	USD	170.215	EUR	158.379	Négociation	JP Morgan	2.353
05/10/2023	EUR	34.336.921	GBP	29.376.163	Négociation	Lloyds	478.374
05/10/2023	EUR	917.471	GBP	795.420	Négociation	NatWest Markets	679
05/10/2023	EUR	26.906.046	USD	28.954.914	Négociation	Lloyds	(435.834)
05/10/2023	GBP	138.000	EUR	160.225	Négociation	NatWest Markets	(1.167)
05/10/2023	EUR	156.874	USD	166.815	Négociation	NatWest Markets	(648)
05/10/2023	USD	294.374	EUR	279.970	Négociation	JP Morgan	(1.997)
05/10/2023	USD	700.000	EUR	657.632	Négociation	Barclays	3.369
05/10/2023	USD	219.560	EUR	206.163	Négociation	Goldman Sachs	1.165
05/10/2023	USD	161.206	EUR	152.026	Négociation	Goldman Sachs	198
05/10/2023	USD	161.071	EUR	150.149	Négociation	JP Morgan	1.949
05/10/2023	USD	72.523	EUR	67.965	Négociation	NatWest Markets	518

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
05/10/2023	USD	1.755.370	EUR	1.643.651	Négociation	NatWest Markets	13.924
05/10/2023	USD	73.491	EUR	68.471	Négociation	Lloyds	926
05/10/2023	GBP	819.290	EUR	952.129	Négociation	Lloyds	(7.825)
05/10/2023	EUR	363.733	USD	387.756	Négociation	Barclays	(2.421)
05/10/2023	GBP	500.000	EUR	575.081	Négociation	NatWest Markets	1.214
05/10/2023	USD	543.409	EUR	507.806	Négociation	JP Morgan	5.329
05/10/2023	EUR	196.037	GBP	167.746	Négociation	JP Morgan	2.695
05/10/2023	EUR	109.517	GBP	95.229	Négociation	Lloyds	(243)
05/10/2023	USD	2.956.000	EUR	2.808.106	Négociation	NatWest Markets	(16.790)
05/10/2023	EUR	115.645	USD	123.998	Négociation	Lloyds	(1.445)
							EUR 12.362

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	1.629.569	GBP	1.410.214	Couverture	JP Morgan Chase New York	5.012
19/10/2023	USD	10	EUR	9	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	974	EUR	906	Couverture	JP Morgan Chase New York	13
19/10/2023	GBP	698	EUR	810	Couverture	JP Morgan Chase New York	(7)
19/10/2023	USD	5.986	EUR	5.567	Couverture	JP Morgan Chase New York	82
19/10/2023	CHF	844	EUR	882	Couverture	JP Morgan Chase New York	(9)
19/10/2023	USD	981	EUR	912	Couverture	JP Morgan Chase New York	13
19/10/2023	USD	10	EUR	10	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	10	EUR	9	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	11	EUR	11	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	NOK	8.121	EUR	706	Couverture	JP Morgan Chase New York	14
19/10/2023	SEK	8.003	EUR	670	Couverture	JP Morgan Chase New York	26
19/10/2023	GBP	5.580.542	EUR	6.483.237	Couverture	JP Morgan Chase New York	(54.479)
19/10/2023	GBP	703	EUR	816	Couverture	JP Morgan Chase New York	(7)
19/10/2023	USD	971	EUR	903	Couverture	JP Morgan Chase New York	13
19/10/2023	GBP	704	EUR	817	Couverture	JP Morgan Chase New York	(7)
19/10/2023	USD	977	EUR	908	Couverture	JP Morgan Chase New York	13
19/10/2023	GBP	706	EUR	821	Couverture	JP Morgan Chase New York	(7)
19/10/2023	USD	969	EUR	901	Couverture	JP Morgan Chase New York	13
19/10/2023	CHF	854	EUR	892	Couverture	JP Morgan Chase New York	(9)
19/10/2023	NOK	8.299	EUR	722	Couverture	JP Morgan Chase New York	15
19/10/2023	GBP	708	EUR	823	Couverture	JP Morgan Chase New York	(7)
04/10/2023	EUR	16.565	USD	17.659	Négociation	Barclays	(110)
04/10/2023	EUR	1.671.208	USD	1.817.799	Négociation	Citigroup Global Markets	(45.407)
04/10/2023	USD	14.379	EUR	13.380	Négociation	JP Morgan	198
04/10/2023	GBP	80.000	EUR	93.208	Négociation	JP Morgan	(997)
04/10/2023	GBP	158.290	EUR	183.523	Négociation	Barclays	(1.072)
04/10/2023	EUR	13.526	GBP	11.577	Négociation	Barclays	183
04/10/2023	USD	134.350	EUR	125.189	Négociation	JP Morgan	1.682
04/10/2023	USD	7.120	EUR	6.742	Négociation	Citigroup Global Markets	(19)
04/10/2023	USD	185.000	EUR	174.006	Négociation	JP Morgan	695

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
04/10/2023	USD	427.430	EUR	400.766	Négociation	Barclays	2.870
04/10/2023	EUR	2.273.844	GBP	1.950.202	Négociation	Citigroup Global Markets	25.976
04/10/2023	GBP	267.910	EUR	311.348	Négociation	Barclays	(2.546)
04/10/2023	USD	7.265	EUR	6.910	Négociation	JP Morgan	(49)
04/10/2023	USD	26.371	EUR	24.644	Négociation	JP Morgan	259
04/10/2023	GBP	110.000	EUR	128.197	Négociation	Barclays	(1.407)
04/10/2023	GBP	590.000	EUR	678.259	Négociation	Barclays	1.796
04/10/2023	GBP	9.122	EUR	10.560	Négociation	JP Morgan	(46)
04/10/2023	USD	10.000	EUR	9.285	Négociation	Barclays	159
04/10/2023	USD	14.870	EUR	13.862	Négociation	JP Morgan	180
							EUR (66.973)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	22	CHF	21	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	GBP	769	EUR	893	Couverture	JP Morgan Chase New York	(8)
19/10/2023	GBP	238	EUR	274	Couverture	JP Morgan Chase New York	1
19/10/2023	CHF	900	EUR	940	Couverture	JP Morgan Chase New York	(10)
19/10/2023	USD	1.050	EUR	976	Couverture	JP Morgan Chase New York	14
19/10/2023	GBP	182.700	EUR	212.253	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.784)
19/10/2023	GBP	767	EUR	891	Couverture	JP Morgan Chase New York	(7)
19/10/2023	EUR	18	GBP	16	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	4.229	GBP	3.658	Couverture	JP Morgan Chase New York	15
19/10/2023	EUR	20	GBP	17	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	17	GBP	15	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	21	USD	22	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	EUR	20	USD	21	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
							EUR (1.779)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	420	USD	448	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3)
19/10/2023	EUR	4.780	USD	5.140	Couverture	JP Morgan Chase New York	(75)
19/10/2023	EUR	15.510	USD	16.678	Couverture	JP Morgan Chase New York	(243)
19/10/2023	EUR	1.794.783	USD	1.929.933	Couverture	JP Morgan Chase New York	(28.104)
19/10/2023	USD	116	EUR	109	Couverture	JP Morgan Chase New York	1
19/10/2023	USD	377	EUR	353	Couverture	JP Morgan Chase New York	3
19/10/2023	USD	43.626	EUR	40.897	Couverture	JP Morgan Chase New York	290
19/10/2023	USD	106	EUR	99	Couverture	JP Morgan Chase New York	1
19/10/2023	USD	338	EUR	316	Couverture	JP Morgan Chase New York	3
19/10/2023	USD	38.862	EUR	36.344	Couverture	JP Morgan Chase New York	350
							USD (27.777)

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	EUR	157.194	USD	169.031	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2.462)
19/10/2023	USD	15	EUR	14	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	3.363	EUR	3.155	Couverture	JP Morgan Chase New York	20
19/10/2023	USD	18	EUR	17	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	4.133	EUR	3.878	Couverture	JP Morgan Chase New York	24
19/10/2023	EUR	690	USD	742	Couverture	JP Morgan Chase New York	(11)
							USD (2.429)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities possédait les contrats de change à terme en cours suivants :

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	USD	3.293	SGD	4.478	Couverture	JP Morgan Chase New York	10
19/10/2023	USD	265	CHF	237	Couverture	JP Morgan Chase New York	5
19/10/2023	USD	5.538	EUR	5.186	Couverture	JP Morgan Chase New York	43
19/10/2023	USD	5.720	EUR	5.331	Couverture	JP Morgan Chase New York	71
19/10/2023	USD	10.168	EUR	9.604	Couverture	JP Morgan Chase New York	(9)
19/10/2023	USD	2.153	EUR	2.035	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3)
19/10/2023	USD	26.509	GBP	21.780	Couverture	JP Morgan Chase New York	(78)
19/10/2023	USD	37.266	SGD	50.974	Couverture	JP Morgan Chase New York	(115)
19/10/2023	USD	639.612	GBP	525.506	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.875)
19/10/2023	USD	43.872	EUR	41.049	Couverture	JP Morgan Chase New York	375
19/10/2023	USD	15.833	SGD	21.640	Couverture	JP Morgan Chase New York	(36)
19/10/2023	USD	13.666	SGD	18.727	Couverture	JP Morgan Chase New York	(67)
19/10/2023	USD	73	SGD	100	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	2.509	SGD	3.420	Couverture	JP Morgan Chase New York	2
19/10/2023	USD	268.214	SGD	365.524	Couverture	JP Morgan Chase New York	169
19/10/2023	EUR	4.997.735	USD	5.374.071	Couverture	JP Morgan Chase New York	(78.256)
19/10/2023	USD	1.425	GBP	1.150	Couverture	JP Morgan Chase New York	22
19/10/2023	EUR	6.153.738	USD	6.617.123	Couverture	JP Morgan Chase New York	(96.357)
19/10/2023	USD	4.740	GBP	3.894	Couverture	JP Morgan Chase New York	(14)
19/10/2023	USD	12	CHF	11	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	USD	10.432	GBP	8.552	Couverture	JP Morgan Chase New York	(7)
19/10/2023	USD	3.131	EUR	2.962	Couverture	JP Morgan Chase New York	(8)
19/10/2023	USD	9.455	GBP	7.638	Couverture	JP Morgan Chase New York	132
19/10/2023	USD	77.880	EUR	73.608	Couverture	JP Morgan Chase New York	(118)
19/10/2023	USD	18.280	EUR	17.278	Couverture	JP Morgan Chase New York	(28)
19/10/2023	USD	10.649	GBP	8.749	Couverture	JP Morgan Chase New York	(31)
19/10/2023	USD	68.169	EUR	64.430	Couverture	JP Morgan Chase New York	(103)
19/10/2023	USD	35.909	GBP	29.273	Couverture	JP Morgan Chase New York	176
19/10/2023	USD	12.167	GBP	10.025	Couverture	JP Morgan Chase New York	(71)
19/10/2023	USD	83	EUR	79	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1)
19/10/2023	USD	4.588	EUR	4.362	Couverture	JP Morgan Chase New York	(34)
19/10/2023	USD	34.923	GBP	28.173	Couverture	JP Morgan Chase New York	533
19/10/2023	USD	1.184	GBP	963	Couverture	JP Morgan Chase New York	8
19/10/2023	USD	205.962	GBP	167.608	Couverture	JP Morgan Chase New York	1.362
19/10/2023	USD	23.354	EUR	21.891	Couverture	JP Morgan Chase New York	156

Annexes aux Comptes

(suite)

9 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS DE CHANGE À TERME

(suite)

Date d'échéance	Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Pour	Contrepartie	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du Portefeuille
19/10/2023	USD	21.343	CHF	19.338	Couverture	JP Morgan Chase New York	158
19/10/2023	GBP	45.756.372	USD	57.161.784	Couverture	JP Morgan Chase New York	(1.306.842)
19/10/2023	GBP	752.982	USD	940.673	Couverture	JP Morgan Chase New York	(21.506)
19/10/2023	GBP	2.441	USD	3.049	Couverture	JP Morgan Chase New York	(70)
19/10/2023	SGD	3.015	USD	2.214	Couverture	JP Morgan Chase New York	(3)
19/10/2023	GBP	1.961.973	USD	2.451.022	Couverture	JP Morgan Chase New York	(56.036)
19/10/2023	EUR	165.791	USD	178.276	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2.596)
19/10/2023	GBP	12.526	USD	15.532	Couverture	JP Morgan Chase New York	(241)
19/10/2023	EUR	1.000	USD	1.068	Couverture	JP Morgan Chase New York	(8)
19/10/2023	EUR	1.395.048	USD	1.500.097	Couverture	JP Morgan Chase New York	(21.844)
19/10/2023	EUR	1.000	USD	1.059	Couverture	JP Morgan Chase New York	1
19/10/2023	CHF	5.172	USD	5.632	Couverture	JP Morgan Chase New York	33
19/10/2023	CHF	12	USD	13	Couverture	JP Morgan Chase New York	0
19/10/2023	CHF	20.458	USD	23.002	Couverture	JP Morgan Chase New York	(590)
19/10/2023	CHF	1.836.646	USD	2.063.755	Couverture	JP Morgan Chase New York	(51.688)
19/10/2023	CHF	1.025	USD	1.152	Couverture	JP Morgan Chase New York	(29)
19/10/2023	USD	6.575	GBP	5.295	Couverture	JP Morgan Chase New York	112
19/10/2023	USD	25.491	GBP	20.528	Couverture	JP Morgan Chase New York	432
19/10/2023	USD	68.442	EUR	64.090	Couverture	JP Morgan Chase New York	529
19/10/2023	EUR	20.000	USD	21.404	Couverture	JP Morgan Chase New York	(211)
19/10/2023	GBP	1.642	USD	2.003	Couverture	JP Morgan Chase New York	1
19/10/2023	GBP	2.063	USD	2.554	Couverture	JP Morgan Chase New York	(36)
19/10/2023	SGD	4.593.092	USD	3.379.750	Couverture	JP Morgan Chase New York	(11.557)
19/10/2023	EUR	55.551	USD	59.372	Couverture	JP Morgan Chase New York	(508)
19/10/2023	EUR	73.347	USD	78.704	Couverture	JP Morgan Chase New York	(982)
19/10/2023	EUR	57.051	USD	60.434	Couverture	JP Morgan Chase New York	19
19/10/2023	GBP	13.559	USD	16.502	Couverture	JP Morgan Chase New York	50
19/10/2023	EUR	80.786	USD	86.182	Couverture	JP Morgan Chase New York	(578)
19/10/2023	GBP	325	USD	403	Couverture	JP Morgan Chase New York	(6)
19/10/2023	SGD	2.000	USD	1.464	Couverture	JP Morgan Chase New York	2
19/10/2023	USD	2.625	GBP	2.116	Couverture	JP Morgan Chase New York	41
19/10/2023	SGD	1.168	USD	858	Couverture	JP Morgan Chase New York	(2)
19/10/2023	GBP	12.655	USD	15.358	Couverture	JP Morgan Chase New York	90
19/10/2023	GBP	11.480	USD	14.006	Couverture	JP Morgan Chase New York	8
19/10/2023	GBP	1.130	USD	1.379	Couverture	JP Morgan Chase New York	1
19/10/2023	EUR	6.990	USD	7.517	Couverture	JP Morgan Chase New York	(110)
19/10/2023	GBP	7.342	USD	9.172	Couverture	JP Morgan Chase New York	(210)
19/10/2023	SGD	7.800	USD	5.740	Couverture	JP Morgan Chase New York	(20)
19/10/2023	GBP	15.073	USD	18.490	Couverture	JP Morgan Chase New York	(90)
19/10/2023	EUR	10.099	USD	10.623	Couverture	JP Morgan Chase New York	78
19/10/2023	USD	761	GBP	614	Couverture	JP Morgan Chase New York	12
							USD (1.648.343)

Annexes aux Comptes

(suite)

10 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR SWAPS

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond possédait les contrats sur Swaps sur défaut de crédit en cours suivants :

Description	Contrepartie	Sous-jacent/Émetteur	Achat/ Vente	Devise	Montant du notionnel	Date d'échéance	Valeur de marché dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Vente	EUR	1.300.000	20/06/2025	13.760	0,00
CDS	JPMorgan	Glencore International	Vente	EUR	1.100.000	20/06/2026	123.843	0,01
CDS	Goldman Sachs	Anglo American plc	Vente	EUR	1.770.000	20/12/2026	230.310	0,02
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Achat	EUR	4.650.000	20/06/2027	38.440	0,00
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Achat	EUR	580.000	20/12/2023	(3.644)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Achat	EUR	200.000	20/12/2023	(1.257)	(0,00)
CDS	Barclays	Swedbank AB	Achat	EUR	3.910.000	20/06/2028	(64.428)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Standard Chartered plc	Achat	EUR	7.880.000	20/06/2028	(72.740)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Achat	EUR	4.000.000	20/06/2028	(98.603)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Achat	EUR	3.000.000	20/06/2028	(72.078)	(0,01)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Achat	EUR	3.990.000	20/06/2028	(5.904)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Achat	USD	15.000.000	20/06/2028	(201.718)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Achat	USD	80.000.000	20/06/2028	(1.075.832)	(0,11)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	40.000.000	20/06/2028	(494.992)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Vente	USD	7.500.000	20/06/2028	100.859	0,01
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Vente	USD	6.000.000	20/06/2028	80.687	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	2.000.000	20/06/2028	24.750	0,00
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Vente	USD	3.000.000	20/06/2028	40.344	0,00
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Achat	USD	78.500.000	20/06/2028	(1.055.660)	(0,11)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Vente	USD	78.500.000	20/06/2028	1.055.660	0,11
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	38.000.000	20/06/2028	(470.241)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	38.000.000	20/06/2028	470.242	0,05
							USD (1.438.202)	(0,17)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond possédait les contrats sur Swaps sur défaut de crédit en cours suivants :

Description	Contrepartie	Sous-jacent/Émetteur	Achat/ Vente	Devise	Montant du notionnel	Date d'échéance	Valeur de marché dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	1.700.000	20/06/2028	(19.869)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	11.680.000	20/06/2028	(136.517)	(0,18)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	11.980.000	20/06/2028	(140.024)	(0,18)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	2.170.652	20/06/2028	(110.313)	(0,14)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	2.338.384	20/06/2028	(118.838)	(0,15)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	11.680.000	20/06/2028	136.517	0,18
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	167.732	20/06/2028	8.524	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	2.170.652	20/06/2028	110.313	0,14
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	2.000.000	20/06/2028	23.376	0,03
CDS	JPMorgan	Glencore International	Vente	EUR	400.000	20/06/2026	42.535	0,06
CDS	JPMorgan	Commerzbank	Vente	EUR	600.000	20/06/2027	6.429	0,01

Annexes aux Comptes

(suite)

10 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR SWAPS

(suite)

Description	Contrepartie	Sous-jacent/Émetteur	Achat/ Vente	Devise	Montant du notionnel	Date d'échéance	Valeur de marché dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
CDS	Goldman Sachs	Airbus SE	Vente	EUR	600.000	20/06/2027	8.048	0,01
							EUR (189.819)	(0,24)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond possédait les contrats sur Swaps sur défaut de crédit en cours suivants :

Description	Contrepartie	Sous-jacent/Émetteur	Achat/ Vente	Devise	Montant du notionnel	Date d'échéance	Valeur de marché dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Achat	EUR	325.000	20/12/2023	(1.929)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Vente	EUR	900.000	20/06/2025	8.998	0,01
CDS	JPMorgan	Glencore International	Vente	EUR	600.000	20/06/2026	63.803	0,05
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Achat	EUR	1.700.000	20/06/2027	13.274	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	3.250.000	20/06/2028	68.589	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	11.760.987	20/06/2028	(597.699)	(0,47)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	138.132	20/06/2028	7.020	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	739.995	20/06/2028	37.607	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	394.664	20/06/2028	20.057	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	468.664	20/06/2028	23.818	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	448.930	20/06/2028	22.815	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	394.664	20/06/2028	20.057	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	1.381.324	20/06/2028	70.199	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	7.794.614	20/06/2028	(396.126)	(0,31)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	3.250.000	20/06/2028	68.589	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	7.794.614	20/06/2028	396.126	0,31
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	3.250.000	20/06/2028	(68.589)	(0,05)
CDS	Barclays	Swedbank AB	Achat	EUR	1.670.000	20/06/2028	(25.991)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Standard Chartered plc	Achat	EUR	2.020.000	20/06/2028	(17.612)	(0,01)
CDS	Barclays	Mercedes-Benz Group	Achat	EUR	537.500	20/06/2028	(7.632)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Achat	EUR	1.700.000	20/06/2028	(39.581)	(0,03)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Achat	EUR	1.750.000	20/06/2028	(39.713)	(0,03)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Achat	EUR	950.000	20/06/2028	(1.328)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Coöperatieve Rabobank U.A.	Achat	EUR	600.000	20/06/2028	5.033	0,00
CDS	JPMorgan	Forvia SE	Vente	EUR	480.000	20/12/2028	36.711	0,03
CDS	Citigroup Global Markets	Ford MOTOR COMPANY	Vente	USD	1.000.000	20/12/2028	97.843	0,08
CDS	JPMorgan	Valeo SE	Vente	EUR	700.000	20/12/2028	(56.070)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Jaguar Land Rover Automotive Plc	Vente	EUR	800.000	20/12/2028	(33.206)	(0,03)
							EUR (324.937)	(0,24)

Annexes aux Comptes

(suite)

10 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR SWAPS

(suite)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return possédait les contrats sur Swaps sur défaut de crédit en cours suivants :

Description	Contrepartie	Sous-jacent/Émetteur	Achat/ Vente	Devise	Montant du notionnel	Date d'échéance	Valeur de marché dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Vente	USD	3.340.000	20/06/2028	44.916	0,14
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	2.052.253	20/06/2028	110.424	0,35
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Vente	USD	3.340.000	20/06/2028	44.916	0,14
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Achat	USD	3.340.000	20/06/2028	(44.916)	(0,14)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	2.052.253	20/06/2028	(110.424)	(0,35)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	2.052.253	20/06/2028	110.424	0,35
							USD 155.340	0,49

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income possédait les contrats sur Swaps sur défaut de crédit en cours suivants :

Description	Contrepartie	Sous-jacent/Émetteur	Achat/ Vente	Devise	Montant du notionnel	Date d'échéance	Valeur de marché dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	555.467	20/06/2028	6.874	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	400.000	20/06/2028	(4.950)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	400.000	20/06/2028	(4.950)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	150.000	20/06/2028	1.856	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	197.332	20/06/2028	10.618	0,01
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Achat	USD	1.000.000	20/06/2028	(13.448)	(0,01)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Achat	EUR	100.000	20/12/2023	(1.127)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Anglo American plc	Vente	EUR	40.000	20/12/2026	5.205	0,01
CDS	JPMorgan	Standard Chartered plc	Achat	EUR	110.000	20/06/2028	(1.015)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Achat	EUR	70.000	20/06/2028	(1.682)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Achat	EUR	90.000	20/06/2028	(2.219)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	70.000	20/06/2028	866	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	197.332	20/06/2028	(10.618)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	555.467	20/06/2028	(6.874)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	555.467	20/06/2028	6.874	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	986.660	20/06/2028	(53.088)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Achat	USD	1.000.000	20/06/2028	(13.448)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Vente	USD	1.000.000	20/06/2028	13.448	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	986.660	20/06/2028	53.088	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	986.660	20/06/2028	(53.088)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	986.660	20/06/2028	53.088	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	580.000	20/06/2028	(7.177)	(0,01)

Annexes aux Comptes

(suite)

10 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR SWAPS

(suite)

Description	Contrepartie	Sous-jacent/Émetteur	Achat/ Vente	Devise	Montant du notionnel	Date d'échéance	Valeur de marché dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	580.000	20/06/2028	7.178	0,01
							USD (14.589)	(0,01)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities possédait les contrats sur Swaps sur défaut de crédit en cours suivants :

Description	Contrepartie	Sous-jacent/Émetteur	Achat/ Vente	Devise	Montant du notionnel	Date d'échéance	Valeur de marché dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
CDS	Goldman Sachs	ArcelorMittal	Achat	EUR	7.500.000	20/12/2023	(77.469)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Vente	EUR	3.950.000	20/06/2025	39.489	0,02
CDS	Goldman Sachs	Anglo American plc	Vente	EUR	4.000.000	20/12/2026	491.593	0,22
CDS	BNP Paribas	British Telecommunications plc	Achat	EUR	15.000.000	20/06/2027	(158.652)	(0,07)
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Achat	EUR	6.660.000	20/06/2027	52.001	0,02
CDS	Goldman Sachs	Lloyds Banking Group	Achat	EUR	4.430.000	20/12/2027	(35.289)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	117.570.406	20/06/2028	(5.974.980)	(2,69)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	14.470.000	20/06/2028	(102.283)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Achat	USD	96.650.000	20/06/2028	(1.227.616)	(0,55)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	3.650.000	20/06/2028	(25.801)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	6.215.958	20/06/2028	315.898	0,14
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	13.300.000	20/06/2028	155.452	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	7.600.000	20/06/2028	160.393	0,07
CDS	Barclays	Swedbank AB	Achat	EUR	9.190.000	20/06/2028	(143.027)	(0,06)
CDS	JPMorgan	Standard Chartered plc	Achat	EUR	4.760.000	20/06/2028	(41.501)	(0,02)
CDS	Citigroup Global Markets	Tesco plc	Achat	EUR	5.000.000	20/06/2028	(37.358)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Achat	EUR	5.000.000	20/06/2028	(116.414)	(0,05)
CDS	Barclays	Mercedes-Benz Group	Achat	EUR	10.000.000	20/06/2028	(142.000)	(0,06)
CDS	Citigroup Global Markets	Bayerische Motoren Werke AG	Achat	EUR	8.000.000	20/06/2028	(113.868)	(0,05)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Achat	EUR	5.000.000	20/06/2028	(113.465)	(0,05)
CDS	Citigroup Global Markets	Westpac banking Corp.	Achat	USD	12.050.000	20/06/2028	(234.545)	(0,11)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Vente	USD	5.000.000	20/06/2028	63.508	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	1.775.988	20/06/2028	90.257	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	4.000.000	20/06/2028	46.752	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	23.100.000	20/06/2028	269.996	0,12
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	2.170.652	20/06/2028	110.313	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	8.189.278	20/06/2028	416.183	0,19
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	9.570.602	20/06/2028	486.382	0,22

Annexes aux Comptes

(suite)

10 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR SWAPS

(suite)

Description	Contrepartie	Sous-jacent/Émetteur	Achat/ Vente	Devise	Montant du notionnel	Date d'échéance	Valeur de marché dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	5.525.296	20/06/2028	280.798	0,13
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	1.677.322	20/06/2028	85.242	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	4.933.300	20/06/2028	250.713	0,11
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Vente	USD	18.540.000	20/06/2028	235.489	0,11
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	2.500.000	20/06/2028	(52.761)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	3.600.000	20/06/2028	42.077	0,02
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Vente	USD	2.600.000	20/06/2028	33.025	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	3.600.000	20/06/2028	25.447	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	1.351.724	20/06/2028	68.695	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	4.933.300	20/06/2028	250.713	0,11
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	3.354.644	20/06/2028	170.485	0,08
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	44.000.000	20/06/2028	514.277	0,23
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	64.517.697	20/06/2028	(3.278.818)	(1,48)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Achat	USD	70.510.000	20/06/2028	(895.595)	(0,40)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Vente	USD	70.510.000	20/06/2028	895.595	0,40
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	14.520.000	20/06/2028	(102.636)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	5.100.000	20/06/2028	107.632	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	64.517.697	20/06/2028	3.278.818	1,48
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	44.000.000	20/06/2028	(514.277)	(0,23)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	5.100.000	20/06/2028	(107.632)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	14.520.000	20/06/2028	102.636	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	6.896.753	20/06/2028	350.496	0,16
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	591.996	20/06/2028	30.086	0,01
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Achat	EUR	7.500.000	20/06/2028	(10.482)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	BNP Paribas SA	Achat	EUR	5.380.000	20/06/2028	42.271	0,02
CDS	Citigroup Global Markets	HSBC Holdings	Achat	EUR	6.300.000	20/06/2028	51.538	0,02
CDS	Goldman Sachs	ING Groep NV	Achat	EUR	6.170.000	20/06/2028	78.632	0,04
CDS	Goldman Sachs	Coöperatieve Rabobank U.A.	Achat	EUR	5.610.000	20/06/2028	47.058	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	3.354.644	20/06/2028	170.485	0,08
CDS	Citigroup Global Markets	Ford Motor Company	Vente	USD	1.700.000	20/12/2028	166.334	0,07
CDS	JPMorgan	Forvia SE	Vente	EUR	840.000	20/12/2028	64.245	0,03
CDS	JPMorgan	Valeo SE	Vente	EUR	1.600.000	20/12/2028	(128.161)	(0,06)

Annexes aux Comptes

(suite)

10 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR SWAPS

(suite)

Description	Contrepartie	Sous-jacent/Émetteur	Achat/ Vente	Devise	Montant du notionnel	Date d'échéance	Valeur de marché dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
CDS	JPMorgan	Unicredit SPA	Achat	EUR	2.400.000	20/12/2028	1.168	0,00
CDS	Goldman Sachs	Jaguar Land Rover Automotive Plc	Vente	EUR	1.800.000	20/12/2028	(74.716)	(0,03)
							EUR (3.667.174)	(1,64)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities possédait les contrats sur Swaps sur défaut de crédit en cours suivants :

Description	Contrepartie	Sous-jacent/Émetteur	Achat/ Vente	Devise	Montant du notionnel	Date d'échéance	Valeur de marché dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Vente	EUR	350.000	20/06/2025	3.499	0,04
CDS	Goldman Sachs	Anglo American plc	Vente	EUR	190.000	20/12/2026	23.351	0,28
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Achat	EUR	600.000	20/06/2027	4.685	0,06
CDS	JPMorgan	United Utilities Group	Achat	EUR	80.000	20/12/2023	(159)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Lloyds Banking Group	Achat	EUR	130.000	20/12/2027	(1.036)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Achat	EUR	145.000	20/12/2023	(861)	(0,01)
CDS	Barclays	Tesco plc	Achat	EUR	100.000	20/12/2023	(189)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Tesco plc	Achat	EUR	260.000	20/12/2023	(491)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Achat	EUR	250.000	20/12/2023	(1.484)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	1.460.257	20/06/2028	(74.211)	(0,89)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	490.000	20/06/2028	(3.464)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Achat	USD	4.840.000	20/06/2028	(61.476)	(0,74)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	1.400.000	20/06/2028	29.546	0,36
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	100.000	20/06/2028	2.110	0,03
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Vente	USD	1.030.000	20/06/2028	13.083	0,16
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	790.000	20/06/2028	9.234	0,11
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Vente	USD	300.000	20/06/2028	3.810	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	600.000	20/06/2028	7.013	0,08
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	1.020.000	20/06/2028	11.922	0,14
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	360.000	20/06/2028	4.208	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	700.000	20/06/2028	(4.948)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	600.000	20/06/2028	(7.013)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Vente	USD	880.000	20/06/2028	11.177	0,13
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	69.066	20/06/2028	3.510	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	760.000	20/06/2028	(8.883)	(0,11)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Achat	USD	2.630.000	20/06/2028	(33.405)	(0,40)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Vente	USD	2.630.000	20/06/2028	33.405	0,40
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	1.190.000	20/06/2028	(8.412)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	1.500.000	20/06/2028	31.657	0,38

Annexes aux Comptes

(suite)

10 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR SWAPS

(suite)

Description	Contrepartie	Sous-jacent/Émetteur	Achat/ Vente	Devise	Montant du notionnel	Date d'échéance	Valeur de marché dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	1.391.191	20/06/2028	70.701	0,85
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	1.410.000	20/06/2028	(16.480)	(0,20)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	1.410.000	20/06/2028	16.480	0,20
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	1.500.000	20/06/2028	(31.657)	(0,38)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	1.391.191	20/06/2028	(70.701)	(0,85)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	1.190.000	20/06/2028	8.412	0,10
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.40	Vente	USD	290.000	20/06/2028	3.684	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	170.000	20/06/2028	(3.588)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	110.000	20/06/2028	778	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	157.866	20/06/2028	8.023	0,10
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Achat	EUR	320.000	20/06/2028	(3.740)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 39	Vente	EUR	39.466	20/06/2028	2.006	0,02
CDS	Barclays	Swedbank AB	Achat	EUR	780.000	20/06/2028	(12.139)	(0,15)
CDS	JPMorgan	Standard Chartered plc	Achat	EUR	300.000	20/06/2028	(2.616)	(0,03)
CDS	Barclays	Mercedes-Benz Group	Achat	EUR	400.000	20/06/2028	(5.680)	(0,07)
CDS	Citigroup Global Markets	Bayerische Motoren Werke AG	Achat	EUR	350.000	20/06/2028	(4.982)	(0,06)
CDS	Citigroup Global Markets	Tesco plc	Achat	EUR	150.000	20/06/2028	(1.121)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Achat	EUR	250.000	20/06/2028	(5.821)	(0,07)
CDS	Goldman Sachs	Natural Energy Group SA	Achat	EUR	130.000	20/06/2028	(1.936)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Achat	EUR	480.000	20/06/2028	(10.893)	(0,13)
CDS	Citigroup Global Markets	Westpac banking Corp.	Achat	USD	820.000	20/06/2028	(15.961)	(0,19)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Achat	EUR	640.000	20/06/2028	(894)	(0,01)
CDS	Citigroup Global Markets	BNP Paribas SA	Achat	EUR	450.000	20/06/2028	3.536	0,04
CDS	Citigroup Global Markets	HSBC Holdings	Achat	EUR	380.000	20/06/2028	3.109	0,04
CDS	Goldman Sachs	ING Groep NV	Achat	EUR	290.000	20/06/2028	3.696	0,04
CDS	Goldman Sachs	Coöperatieve Rabobank U.A.	Achat	EUR	330.000	20/06/2028	2.769	0,03
							EUR (78.837)	(0,95)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha possédait les contrats sur Swaps de rendement total en cours suivants :

Description	Contrepartie	Sous-jacent/ Émetteur	À payer/À recevoir	Devise	Montant du notionnel	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
TRS	Goldman Sachs	Panier d'actions	Paiement de la performance du panier sous-jacent de 3 actions et réception de 1M EURIBOR.	EUR	430.247	du 05/05/2027 au 24/10/2029	9.634	0,02

Annexes aux Comptes

(suite)

10 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR SWAPS

(suite)

Description	Contrepartie	Sous-jacent/ Émetteur	À payer/À recevoir	Devise	Montant du notionnel	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
TRS	UBS	Panier d'actions	Paiement de la performance du panier sous-jacent de 8 actions et réception de CHF SARON 1M.	CHF	2.905.639	07/02/2024	8.955	0,02
TRS	UBS	Panier d'actions	Paiement de la performance du panier sous-jacent de 8 actions et réception de 1M CIBOR.	DKK	35.863.076	07/02/2024	25.854	0,06
TRS	UBS	Panier d'actions	Paiement de la performance du panier sous-jacent de 36 actions et réception de 1M EURIBOR.	EUR	10.240.579	07/02/2024	(22.191)	(0,05)
TRS	UBS	Panier d'actions	Paiement de la performance du panier sous-jacent de 2 actions et réception de 1M NIBOR.	NOK	3.514.976	07/02/2024	(429)	(0,00)
TRS	UBS	Panier d'actions	Paiement de la performance de l'action sous-jacente et réception de 1M SONIA.	GBP	111.071	06/12/2024	1.894	0,00
TRS	UBS	Panier d'actions	Paiement de la performance du panier sous-jacent de 12 actions et réception de 1M STIBOR.	SEK	26.774.261	07/02/2024	(10.394)	(0,02)
							EUR 13.323	0,03

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha possédait les contrats sur Swaps de rendement total en cours suivants :

Description	Contrepartie	Sous-jacent/ Émetteur	À payer/À recevoir	Devise	Montant du notionnel	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
TRS	Bank of America Merrill Lynch	Panier d'actions d'Amérique du Nord	Paiement du SOFR et réception de la performance du panier sous-jacent de 2 actions. Paiement de la performance du panier sous-jacent de 8 actions et réception de SOFR.	USD	3.248.069	21/10/2024	41.209	0,08
TRS	UBS	Panier d'actions d'Amérique du Nord	Paiement du SOFR et réception de la performance du panier sous-jacent de 4 actions. Paiement de la performance du panier sous-jacent de 36 actions et réception de SOFR.	USD	13.720.534	25/06/2025	1.175	0,00
							USD 42.384	0,08

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha possédait les contrats sur Swaps de rendement total en cours suivants :

Description	Contrepartie	Sous-jacent/ Émetteur	À payer/À recevoir	Devise	Montant du notionnel	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
TRS	UBS	Panier d'actions	Paiement de la performance de l'action sous-jacente et réception de AUD SWAP OIS 1M.	AUD	1.520.829	10/01/2025	21.605	0,03

Annexes aux Comptes

(suite)

10 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR SWAPS

(suite)

Description	Contrepartie	Sous-jacent/ Émetteur	À payer/À recevoir	Devise	Montant du notionnel	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
TRS	UBS	Panier d'actions	Paiement du 1M CDOR et réception de la performance de l'action sous-jacente.	CAD	783.650	03/06/2024	(23.980)	(0,03)
TRS	UBS	Panier d'actions	Paiement de CHF SARON 1M et réception de la performance de l'action sous-jacente.	CHF	1.344.989	04/11/2024	0	0,00
TRS	UBS	Panier d'actions	Paiement du 1M EURIBOR et réception de la performance du panier sous-jacent de 5 actions. Paiement de la performance de l'action sous-jacente et réception de 1M EURIBOR.	EUR	3.724.555	du 10/01/2025 au 06/05/2026	52.236	0,06
TRS	UBS	Panier d'actions	Paiement de la performance du panier sous-jacent de 2 actions et réception de 1M SONIA.	GBP	1.348.567	10/01/2025	23.913	0,03
TRS	UBS	Panier d'actions	Paiement du SOFR et réception de la performance de l'action sous-jacente.	IDR	11.377.125.000	02/02/2026	(52.345)	(0,06)
TRS	UBS	Panier d'actions	Paiement du 1M-TIBOR et réception de la performance de l'action sous-jacente. Paiement de la performance de l'action sous-jacente et réception de 1M-TIBOR.	JPY	273.691.800	03/06/2024	37.172	0,05
TRS	UBS	Panier d'actions	Paiement du 1M STIBOR et réception de la performance de l'action sous-jacente. Paiement de la performance de l'action sous-jacente et réception de 1M STIBOR.	SEK	18.667.454	10/01/2025	51.447	0,06
TRS	UBS	Panier d'actions	Paiement du SOFR et réception de la performance du panier sous-jacent de 22 actions. Paiement de la performance du panier sous-jacent de 16 actions et réception de SOFR.	USD	46.509.135	10/01/2025	(543.492)	(0,67)
							USD (433.444)	(0,53)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities possédait les contrats sur Swaps de rendement total en cours suivants :

Description	Contrepartie	Sous-jacent/ Émetteur	À payer/À recevoir	Devise	Montant du notionnel	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
TRS	Goldman Sachs	Panier de matières premières d'Amérique du Nord	Paiement de 0,11 % et réception de la performance du panier sous-jacent de 2 indices. Paiement de la performance du panier sous-jacent de 4 indices et réception de 0,11 %.	USD	84.493.325	02/10/2023	(2.192.932)	(1,26)

Annexes aux Comptes

(suite)

10 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR SWAPS

(suite)

Description	Contrepartie	Sous-jacent/ Émetteur	À payer/À recevoir	Devise	Montant du notionnel	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
TRS	JPMorgan	Panier de matières premières d'Amérique du Nord	Paiement de 0 % à 0,58 % et réception de la performance du panier sous-jacent de 29 indices. Paiement de la performance du panier sous-jacent de 21 indices et réception de 0 %.	USD	294.796.058	02/10/2023	(1.701.275)	(0,98)
TRS	Macquarie	Panier de matières premières d'Amérique du Nord	Paiement de 0,17 % et réception de la performance du panier sous-jacent de 4 indices. Paiement de la performance du panier sous-jacent de 2 indices et réception de 0,17 %.	USD	49.656.639	02/10/2023	(1.103.707)	(0,63)
							USD (4.997.914)	(2,87)

11 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS À TERME STANDARDISÉS

Au 30 septembre 2023, la contrepartie des contrats à terme standardisés en cours est UBS.

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond possédait les contrats à terme standardisés en cours suivants :

Description	Statut	Nombre de contrats	Devise	Engagements notionnels dans la devise de référence du portefeuille	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
Euro-Bobl Future	Ventes	(140)	EUR	(14.557.029)	07/12/2023	201.586	0,02
Euro-OAT Future	Ventes	(58)	EUR	(5.948.176)	07/12/2023	198.346	0,02
Euro-Bund Future	Ventes	(131)	EUR	(12.709.986)	07/12/2023	360.695	0,04
Japan 10Y Bond	Ventes	(14)	JPY	(9.088.812)	13/12/2023	109.767	0,01
Canada 10Y Bond	Achats	143	CAD	8.712.952	18/12/2023	(216.385)	(0,02)
Ultra 10Y US Treasury Note	Ventes	(454)	USD	(41.349.469)	19/12/2023	1.149.230	0,12
10Y US Treasury Note	Achats	158	USD	15.382.781	19/12/2023	(328.340)	(0,03)
US Treasury Note	Achats	4	USD	389.875	19/12/2023	(26.063)	(0,00)
Ultra US Treasury Bond Future	Ventes	(79)	USD	(5.810.203)	19/12/2023	663.589	0,07
Long Gilt Future	Ventes	(134)	GBP	(10.502.274)	27/12/2023	(45.449)	(0,00)
2Y US Treasury Note	Achats	48	USD	9.595.875	29/12/2023	(32.998)	(0,00)
5Y US Treasury Note	Achats	472	USD	46.071.625	29/12/2023	(494.987)	(0,05)
						USD 1.538.991	0,18

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond possédait les contrats à terme standardisés en cours suivants :

Description	Statut	Nombre de contrats	Devise	Engagements notionnels dans la devise de référence du portefeuille	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
Euro-Bobl Future	Achats	40	EUR	3.928.360	07/12/2023	(49.250)	(0,06)
Euro-Bund Future	Ventes	(11)	EUR	(1.008.029)	07/12/2023	13.890	0,02
Ultra 10Y US Treasury Note	Ventes	(15)	USD	(1.290.363)	19/12/2023	44.016	0,06
10Y US Treasury Note	Ventes	(12)	USD	(1.103.483)	19/12/2023	23.465	0,03
US Treasury Note	Ventes	(3)	USD	(276.180)	19/12/2023	18.440	0,02

Annexes aux Comptes

(suite)

11 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS À TERME STANDARDISÉS

(suite)

Description	Statut	Nombre de contrats	Devise	Engagements notionnels dans la devise de référence du portefeuille	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
Long Gilt Future	Ventes	(4)	GBP	(296.105)	27/12/2023	(6)	(0,00)
						EUR 50.555	0,07

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond possédait les contrats à terme standardisés en cours suivants :

Description	Statut	Nombre de contrats	Devise	Engagements notionnels dans la devise de référence du portefeuille	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
10Y US Treasury Note	Ventes	(12)	USD	(1.103.483)	19/12/2023	20.898	0,01
						EUR 20.898	0,01

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Social Bond possédait les contrats à terme standardisés en cours suivants :

Description	Statut	Nombre de contrats	Devise	Engagements notionnels dans la devise de référence du portefeuille	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
Long-Term Euro-BTP Future	Ventes	(4)	EUR	(388.620)	07/12/2023	18.520	0,00
Euro-Bund Future	Ventes	(118)	EUR	(10.813.402)	07/12/2023	281.380	0,07
Short-Term Euro-BTP Future	Ventes	(1)	EUR	(99.123)	07/12/2023	770	0,00
10Y US Treasury Note	Ventes	(33)	USD	(3.034.578)	19/12/2023	64.529	0,02
Long Gilt Future	Ventes	(149)	GBP	(11.029.895)	27/12/2023	(859)	(0,00)
2Y US Treasury Note	Ventes	(3)	USD	(566.462)	29/12/2023	1.926	0,00
5Y US Treasury Note	Ventes	(30)	USD	(2.765.791)	29/12/2023	26.344	0,01
						EUR 392.610	0,10

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond possédait les contrats à terme standardisés en cours suivants :

Description	Statut	Nombre de contrats	Devise	Engagements notionnels dans la devise de référence du portefeuille	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
Euro-Schatz Future	Ventes	(3)	EUR	(299.349)	07/12/2023	1.335	0,00
Euro-Bobl Future	Ventes	(136)	EUR	(13.356.424)	07/12/2023	178.860	0,14
Euro-Buxl Future	Ventes	(29)	EUR	(2.030.928)	07/12/2023	273.760	0,21
Euro-Bund Future	Achats	181	EUR	16.586.659	07/12/2023	(541.594)	(0,42)
Japan 10Y Bond	Ventes	(15)	JPY	(9.197.651)	13/12/2023	104.436	0,08
Ultra 10Y US Treasury Note	Achats	14	USD	1.204.339	19/12/2023	(44.097)	(0,03)
10Y US Treasury Note	Achats	43	USD	3.954.147	19/12/2023	(125.014)	(0,10)
US Treasury Note	Ventes	(24)	USD	(2.209.445)	19/12/2023	147.522	0,12
Ultra US Treasury Bond Future	Ventes	(44)	USD	(3.056.494)	19/12/2023	382.089	0,30
Long Gilt Future	Ventes	(30)	GBP	(2.220.784)	27/12/2023	(29.032)	(0,02)
5Y US Treasury Note	Ventes	(33)	USD	(3.042.370)	29/12/2023	22.086	0,02
						EUR 370.351	0,30

Annexes aux Comptes

(suite)

11 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS À TERME STANDARDISÉS

(suite)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds possédait les contrats à terme standardisés en cours suivants :

Description	Statut	Nombre de contrats	Devise	Engagements notionnels dans la devise de référence du portefeuille	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
10Y US Treasury Note	Ventes	(38)	USD	(3.699.656)	19/12/2023	71.843	0,13
5Y US Treasury Note	Achats	87	USD	8.492.016	29/12/2023	(73.404)	(0,14)
						USD (1.561)	(0,01)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return possédait les contrats à terme standardisés en cours suivants :

Description	Statut	Nombre de contrats	Devise	Engagements notionnels dans la devise de référence du portefeuille	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
Topix Index Future	Achats	9	JPY	1.401.340	07/12/2023	9.409	0,03
E-mini S&P 500	Ventes	(21)	USD	(4.541.775)	15/12/2023	195.037	0,62
Euro Stoxx 50	Ventes	(37)	EUR	(1.646.864)	15/12/2023	33.494	0,11
FTSE 100 Index Future	Achats	7	GBP	655.399	15/12/2023	10.466	0,03
						USD 248.406	0,79

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income possédait les contrats à terme standardisés en cours suivants :

Description	Statut	Nombre de contrats	Devise	Engagements notionnels dans la devise de référence du portefeuille	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
Euro-Bobl Future	Ventes	(4)	EUR	(415.915)	07/12/2023	3.674	0,00
Euro-OAT Future	Ventes	(1)	EUR	(102.555)	07/12/2023	3.420	0,00
E-mini S&P 500	Achats	3	USD	648.825	15/12/2023	(27.929)	(0,03)
Euro Stoxx 50	Achats	3	EUR	133.530	15/12/2023	(2.700)	(0,00)
FTSE 100 Index Future	Achats	4	GBP	374.514	15/12/2023	5.981	0,01
E-Mini RUSS 1000 V	Ventes	(161)	USD	(12.137.790)	15/12/2023	427.053	0,44
E-Mini RUSS 1000 G	Achats	91	USD	12.320.945	15/12/2023	(591.728)	(0,60)
Canada 10Y Bond	Achats	2	CAD	121.859	18/12/2023	(2.975)	(0,00)
10Y US Treasury Note	Achats	2	USD	194.719	19/12/2023	(5.063)	(0,01)
Long Gilt Future	Ventes	(3)	GBP	(235.126)	27/12/2023	(18)	(0,00)
5Y US Treasury Note	Achats	5	USD	488.047	29/12/2023	(3.649)	(0,00)
						USD (193.934)	(0,19)

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities possédait les contrats à terme standardisés en cours suivants :

Description	Statut	Nombre de contrats	Devise	Engagements notionnels dans la devise de référence du portefeuille	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
Euro-Schatz Future	Achats	273	EUR	27.240.759	07/12/2023	(118.755)	(0,05)
Euro-Bobl Future	Ventes	(448)	EUR	(43.997.632)	07/12/2023	594.471	0,27
Euro-OAT Future	Ventes	(63)	EUR	(6.102.432)	07/12/2023	203.490	0,09
Euro-Bund Future	Ventes	(130)	EUR	(11.913.070)	07/12/2023	361.460	0,16
Japan 10Y Bond	Ventes	(26)	JPY	(15.942.595)	13/12/2023	192.541	0,09
Ultra 10Y US Treasury Note	Achats	4	USD	344.097	19/12/2023	(12.574)	(0,01)
10Y US Treasury Note	Achats	79	USD	7.264.596	19/12/2023	(155.060)	(0,07)

Annexes aux Comptes

(suite)

11 PLUS-VALUE/(MOINS-VALUE) NETTE LATENTE SUR CONTRATS À TERME STANDARDISÉS

(suite)

Description	Statut	Nombre de contrats	Devise	Engagements notionnels dans la devise de référence du portefeuille	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
Ultra US Treasury Bond Future	Ventes	(10)	USD	(694.658)	19/12/2023	86.837	0,04
Long Gilt Future	Ventes	(87)	GBP	(6.440.274)	27/12/2023	(9.535)	(0,00)
5Y US Treasury Note	Achats	248	USD	22.863.872	29/12/2023	(237.925)	(0,11)
						EUR 904.950	0,41

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund possédait les contrats à terme standardisés en cours suivants :

Description	Statut	Nombre de contrats	Devise	Engagements notionnels dans la devise de référence du portefeuille	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
Euro-Schatz Future	Achats	17	EUR	1.696.311	07/12/2023	(7.395)	(0,09)
Euro-Bobl Future	Ventes	(13)	EUR	(1.276.717)	07/12/2023	14.030	0,17
Euro-OAT Future	Ventes	(3)	EUR	(290.592)	07/12/2023	9.690	0,12
Euro-Bund Future	Ventes	(13)	EUR	(1.191.307)	07/12/2023	35.020	0,42
Japan 10Y Bond	Ventes	(1)	JPY	(613.177)	13/12/2023	7.405	0,09
Ultra 10Y US Treasury Note	Ventes	(3)	USD	(258.072)	19/12/2023	9.364	0,11
10Y US Treasury Note	Achats	7	USD	643.699	19/12/2023	(13.179)	(0,16)
Ultra US Treasury Bond Future	Ventes	(1)	USD	(69.466)	19/12/2023	8.684	0,10
Long Gilt Future	Ventes	(2)	GBP	(148.052)	27/12/2023	(1.517)	(0,02)
5Y US Treasury Note	Achats	4	USD	368.773	29/12/2023	(2.841)	(0,03)
						EUR 59.261	0,71

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha possédait le contrat à terme standardisé en cours suivant :

Description	Statut	Nombre de contrats	Devise	Engagements notionnels dans la devise de référence du portefeuille	Date d'échéance	Plus-value/(moins-value) latente dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
Euro Stoxx 50	Ventes	(261)	EUR	(10.972.440)	15/12/2023	78.695	0,17
						EUR 78.695	0,17

12 OPTIONS À LA VALEUR DE MARCHÉ

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income possédait les Options en cours suivantes :

Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Devise	Contrats	Date d'échéance	Engagement dans la devise de référence du Portefeuille	Valeur de marché dans la devise de référence du portefeuille	% de l'Actif net
Options sur contrats à terme standardisés								
Call S&P 500 Index	UBS	4.595,000	USD	(40)	13/10/2023	154.789*	(760)	(0,00)
Call FTSE 100 Index	UBS	7.875,000	GBP	(22)	20/10/2023	363.543*	(4.699)	(0,00)
Call Euro Stoxx 50	UBS	4.400,000	EUR	(54)	20/10/2023	240.791*	(2.287)	(0,00)
						USD (7.746)	(0,00)	

*L'engagement sur les positions acheteuses à découvert est illimité.

Annexes aux Comptes

(suite)

13 POOLING

La SICAV peut investir et gérer tout ou partie des actifs de deux ou plusieurs Portefeuilles (« Portefeuilles participants ») en regroupant ces actifs dans une masse d'actifs (« pool »). Ce pool est constitué par le regroupement de liquidités ou d'autres actifs (à condition que ces actifs soient conformes à la politique d'investissement du pool concerné) provenant de chacun des Portefeuilles participants.

La part d'un Portefeuille participant dans un pool d'actifs est mesurée par référence à des unités notionnelles d'égale valeur dans le pool d'actifs.

Au 30 septembre 2023, la SICAV ne comptait aucun pool d'actifs, toutefois, à des fins de gestion d'investissement, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return est séparé en classe d'actifs dans plusieurs paniers qu'il détient exclusivement.

14 MODIFICATIONS DE LA COMPOSITION DES ÉTATS FINANCIERS DU PORTEFEUILLE

Les modifications des États financiers du portefeuille sont disponibles gratuitement sur demande des Actionnaires au siège social de la SICAV.

15 AJUSTEMENT DE DILUTION

Les Portefeuilles peuvent subir une réduction de la Valeur nette d'inventaire par action du fait des écarts de négociation, coûts de transaction et charges d'impôt découlant de l'achat et la vente d'investissements sous-jacents entrepris par le Conseiller par délégation pour gérer les entrées et sorties de capitaux. C'est ce que l'on appelle la « dilution ». Un ajustement de dilution pourra être appliqué pour protéger les Actionnaires des Portefeuilles en tenant compte de l'impact sur la dilution (l'« Ajustement de dilution »). Si les mouvements de capitaux (incluant les souscriptions, rachats et conversions dans un Portefeuille donné) à une Date d'évaluation donnée, dépassent parfois le seuil fixé par la Société de gestion pour ce Portefeuille, la Valeur nette d'inventaire pour le Portefeuille concerné pourra être ajustée à la hausse ou à la baisse afin de suivre respectivement les entrées et sorties de trésorerie.

La Valeur nette d'inventaire par action de chaque Classe d'actions du Portefeuille sera calculée séparément, néanmoins tout Ajustement de dilution aura le même effet sur la Valeur nette d'inventaire de chaque Classe d'actions du Portefeuille. Le montant de l'Ajustement de dilution sera fixé par la Société de gestion afin de refléter les écarts de négociation estimés, les coûts de transaction et charges d'impôt supportés par le Portefeuille ; ces coûts peuvent varier en fonction des conditions de marché et de la composition du Portefeuille. L'Ajustement de dilution pourra être modifié à certains moments. Ces Ajustements de dilution pourront varier d'un Portefeuille à l'autre, et du fait des entrées et sorties de trésorerie journalières, mais ne pourront pas dépasser 2 % de la Valeur nette d'inventaire par action originelle. Une revue périodique est effectuée afin de vérifier l'exactitude des Ajustements de dilution effectués. Dans le cours normal des affaires, l'Ajustement de dilution sera effectué de manière mécanique et constante. Cependant, la Société de gestion a le droit de procéder de manière discrétionnaire à un Ajustement de Dilution, si elle estime que c'est dans l'intérêt des Actionnaires existants, et ce également dans des circonstances exceptionnelles. Ces circonstances exceptionnelles comprennent, sans s'y limiter, les périodes de forte volatilité des marchés et les périodes de liquidité ténue sur les marchés.

L'Ajustement de dilution peut s'appliquer à tous les Portefeuilles, à l'exception du Portefeuille Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities.

Les estimations du montant de l'Ajustement de dilution fondées sur les valeurs mobilières détenues par chaque Portefeuille et sur les conditions du marché lors de l'émission du Prospectus de septembre 2023 sont publiées sur le site Internet www.columbiathreadneedle.com.

Au 30 septembre 2023, aucun Ajustement de dilution n'a été appliqué.

16 COÛTS DE TRANSACTION

Au cours de la période considérée, la SICAV a assumé des coûts de transaction relatifs à l'achat ou à la vente de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire comme suit :

Portefeuilles	Devise	Coûts de transaction
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond ¹	USD	s.o.
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond ¹	EUR	s.o.
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond ¹	EUR	s.o.
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond ¹	EUR	s.o.
Threadneedle (Lux) - European Social Bond ¹	EUR	s.o.
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond ¹	EUR	s.o.
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds ¹	USD	s.o.
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt ¹	USD	s.o.
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds ¹	USD	s.o.
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond ¹	USD	s.o.
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond ¹	USD	s.o.
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return ²	EUR	33
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	USD	5.612

Annexes aux Comptes

(suite)

16 COÛTS DE TRANSACTION

(suite)

Portefeuilles	Devise	Coûts de transaction
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	USD	19.025
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities ²	USD	8.780
Threadneedle (Lux) - Global Focus	USD	1.197.158
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	USD	306.471
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	USD	45.845
Threadneedle (Lux) - Global Select	USD	189.523
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	EUR	634.078
Threadneedle (Lux) - American	USD	126.726
Threadneedle (Lux) - American Select	USD	51.968
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	USD	190.805
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	USD	67.131
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	USD	137.947
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	USD	38.969
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	USD	13.687
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	EUR	272.510
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	EUR	62.049
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	EUR	107.436
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	EUR	221.443
Threadneedle (Lux) - European Select	EUR	312.682
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	EUR	370.177
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	USD	93.004
Threadneedle (Lux) - Global Technology	USD	100.124
Threadneedle (Lux) - UK Equities	GBP	118.921
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	GBP	202.112
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha ²	USD	5.580
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities ¹	EUR	s.o.
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities ¹	EUR	s.o.
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	EUR	103.458
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	USD	18.644
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	USD	51.759
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities ¹	USD	s.o.

Les coûts de transaction sont inclus dans le coût total des investissements repris dans l'État du portefeuille. Le montant des coûts de transaction supportés par la SICAV au cours de l'exercice considéré est inclus dans l'État des opérations et de la variation de l'actif net aux postes « Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur ventes d'investissements » et « Variation de la plus-value/(moins-value) nette latente sur investissements ».

¹ Dans le cas des titres à revenu fixe, les coûts de transaction ne sont pas identifiables séparément du prix d'achat du titre et, par conséquent, ils ne peuvent pas être indiqués séparément.

² Voir annexe 1.

17 INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Le tableau ci-dessous présente les montants de la garantie en espèces reçus et payés par les Portefeuilles au 30 septembre 2023 :

Portefeuilles	Contrepartie	Type d'investissement	Devise	Garantie en espèces
Garantie reçue par le Portefeuille				
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	JPM Securities	Contrats à terme et Swaps	USD	11.610.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Citigroup Global Markets	Contrats à terme et Swaps	USD	80.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Goldman Sachs	Contrats à terme et Swaps	USD	10.000
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	NatWest Markets	Contrats à terme	EUR	650.000
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	Citigroup Global Markets	Contrats à terme	EUR	120.000
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	Citigroup Global Markets	Contrats à terme	EUR	160.000

Annexes aux Comptes

(suite)

17 INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

(suite)

Portefeuilles	Contrepartie	Type d'investissement	Devise	Garantie en espèces
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Citigroup Global Markets	Swaps	EUR	10.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Barclays	Contrats à terme et Swaps	USD	470.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Lloyds	Contrats à terme	USD	260.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Citigroup Global Markets	Contrats à terme	USD	130.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	JPM Securities	Contrats à terme et Swaps	USD	110.000
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	JPMorgan	Contrats à terme	EUR	110.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	JPMorgan	Contrats à terme	EUR	110.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	JPMorgan	Contrats à terme	EUR	300.000
Threadneedle (Lux) - European Select	JPMorgan	Contrats à terme	EUR	510.000
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	JPMorgan	Contrats à terme	GBP	120.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Goldman Sachs	Contrats à terme et Swaps	EUR	200.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	UBS	Swaps	EUR	120.000
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	UBS	Swaps	USD	80.000
Garantie payée par le Portefeuille				
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Barclays	Contrats à terme et Swaps	USD	60.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	JPMorgan	Contrats à terme et Swaps	USD	20.230.000
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	NatWest Markets	Contrats à terme	EUR	230.000
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	Lloyds	Contrats à terme	EUR	20.000
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	JPMorgan	Contrats à terme	EUR	240.000
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	JPMorgan	Contrats à terme	EUR	760.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Goldman Sachs	Swaps	EUR	10.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	NatWest Markets	Contrats à terme	EUR	110.000
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	JPMorgan	Contrats à terme	USD	470.000
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	JPMorgan	Contrats à terme	USD	440.000
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	JPMorgan	Contrats à terme	USD	1.110.000
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	JPMorgan	Contrats à terme	USD	250.000
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	JPMorgan	Contrats à terme	USD	210.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	NatWest Markets	Contrats à terme	USD	120.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	JPMorgan	Contrats à terme et Swaps	USD	960.000
Threadneedle (Lux) - Global Focus	JPMorgan	Contrats à terme	USD	3.400.000
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	JPMorgan	Contrats à terme	EUR	200.000
Threadneedle (Lux) - American	JPMorgan	Contrats à terme	USD	3.690.000
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	JPMorgan	Contrats à terme	USD	1.930.000
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	JPMorgan	Contrats à terme	USD	610.000
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	JPMorgan	Contrats à terme	EUR	110.000
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	JPMorgan	Contrats à terme	USD	130.000
Threadneedle (Lux) - Global Technology	JPMorgan	Contrats à terme	USD	1.290.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Citigroup Global Markets	Swaps	EUR	70.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Lloyds	Contrats à terme	EUR	210.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	BNP Paribas	Swaps	EUR	220.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Barclays	Contrats à terme et Swaps	EUR	300.000
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	UBS	Swaps	USD	400.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Macquarie	Swaps	USD	720.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Goldman Sachs	Swaps	USD	1.420.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	JPMorgan	Contrats à terme et Swaps	USD	2.820.000

Annexes aux Comptes

(suite)

18 INVESTISSEMENTS CROISÉS DANS LES PORTEFEUILLES

Au 30 septembre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return investit en actions du Portefeuille Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities pour une valeur de 850.827 USD, soit 0,49 % de l'actif net du Portefeuille Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities.

L'impact des opérations d'investissement croisé a été éliminé de l'État de l'actif net et de l'État de la variation de l'actif net consolidés.

Veillez également vous référer à l'annexe 2 xi) pour plus d'informations concernant les réductions sur les commissions de gestion.

19 DÉPÔTS À TERME

Le tableau ci-dessous présente les montants des dépôts à terme détenus par la SICAV au 30 septembre 2023 :

Portefeuilles	Contrepartie	Devise	Montant du dépôt à terme (dans la devise de référence du portefeuille)
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	Sumitomo Bank Ltd London	USD	661.451
	Mitsubishi UFJ Securities	USD	574.890
	Total	USD	1.236.341
Threadneedle (Lux) - American Select	Mitsubishi UFJ Securities	USD	4.220.003
	Total	USD	4.220.003
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Mitsubishi UFJ Securities	USD	3.660.891
	ANZ Banking Group Ltd	USD	2.132.198
	Total	USD	5.793.089

20 AUTRES ACTIFS

Les autres actifs peuvent comprendre toute retenue à la source et/ou tout impôt étranger.

Annexes aux Comptes

(suite)

21 RATIO DU COÛT TOTAL (TER, TOTAL EXPENSE RATIO)

Le Ratio du coût total est calculé selon les directives de l'Asset Management Association Switzerland (AMAS).

La formule utilisée est la suivante :

Le TER exprime la somme calculée a posteriori de tous les frais et commissions facturés de façon régulière à chaque classe d'actions (Charges d'exploitation), en pourcentage de son actif net. Ce calcul est généralement effectué en utilisant la formule suivante :

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Total des Charges d'exploitation}}{\text{Actif net moyen}} \times 100$$

Lorsqu'un fonds investit plus de 10 % dans d'autres organismes de placement collectif (des fonds cibles), le calcul inclut la part du fonds dans les dépenses des fonds cibles minorée de tout rabais reçu.

Les Ratios du coût total pour la période close le 30 septembre 2023 sont les suivants :

Portefeuille	Classe d'actions	TER	Commentaires
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	AEC	0,80 %	
	AEH	0,80 %	
	AKH	0,64 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ANH	0,64 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	AU	0,80 %	
	AUP	0,80 %	
	DEC	1,55 %	
	DEH	1,55 %	
	DU	1,55 %	
	DUP	1,55 %	
	IEC	0,50 %	
	IEH	0,50 %	
	IEP	0,50 %	
	IGC	0,50 %	
	IGH	0,50 %	
	IKH	0,50 %	
	INH	0,50 %	
	IU	0,50 %	
	IUP	0,50 %	
	NEC	0,40 %	
	NEH	0,40 %	
	NGC	0,40 %	
NGH	0,40 %		
NU	0,40 %		
NUP	0,40 %		
XEH	0,10 %		
XFH	0,10 %		
XGH	0,10 %		
XU	0,10 %		
XVC	0,05 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait du lancement récent de la classe.	
ZEH	0,55 %		
ZFH	0,50 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.	
ZGH	0,55 %		
ZU	0,55 %		
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	AE	0,80 %	
	ANH	0,64 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	IE	0,50 %	

Annexes aux Comptes

(suite)

21 RATIO DU COÛT TOTAL (TER, TOTAL EXPENSE RATIO)

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	TER	Commentaires
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond (suite)	IEP	0,50 %	
	INH	0,50 %	
	NE	0,08 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait du lancement récent de la classe.
	NEP	0,08 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait du lancement récent de la classe.
	XE	0,10 %	
	XFH	0,10 %	
	XGH	0,10 %	
	XUH	0,10 %	
	ZE	0,55 %	
	ZFH	0,55 %	
	1E	1,19 %	
	1G	1,19 %	
	2E	0,58 %	
	2G	0,51 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	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	1,45 %	
	AKH	1,25 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ANH	1,26 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	IE	0,65 %	
	IEP	0,65 %	
	IKH	0,60 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	INH	0,58 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	XE	0,10 %	
	ZE	0,75 %	
	ZEP	0,75 %	
	1E	1,38 %	
	1EP	1,38 %	
	1G	1,38 %	
	1GP	1,38 %	
	1UT	1,38 %	
	2E	0,82 %	
	2EP	0,82 %	
	2FH	0,82 %	
	2G	0,82 %	
	2GP	0,67 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	3E	0,77 %	
	3EP	0,77 %	
	3FC	0,77 %	
	3FH	0,77 %	
	3G	0,77 %	

Annexes aux Comptes

(suite)

21 RATIO DU COÛT TOTAL (TER, TOTAL EXPENSE RATIO)

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	TER	Commentaires
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond (suite)	3GP	0,77 %	
	4E	0,07 %	
	4G	0,01 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	8E	0,86 %	
	8EP	0,86 %	
	8FH	0,86 %	
	8G	0,86 %	
	8GP	0,86 %	
	9E	0,70 %	
	9EP	0,70 %	
	9FC	0,58 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	9FH	0,56 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	9G	0,62 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	9GP	0,63 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
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	0,50 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	AE	0,55 %	
	AEP	0,55 %	
	AFH	0,55 %	
	AKH	0,55 %	
	ANH	0,55 %	
	ASC	0,61 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ASH	0,55 %	
	AUC	0,55 %	
	AUH	0,55 %	
	ID	0,40 %	
	IE	0,40 %	
	IEP	0,40 %	
	IFH	0,40 %	
	IGH	0,49 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	IKH	0,55 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.

Annexes aux Comptes

(suite)

21 RATIO DU COÛT TOTAL (TER, TOTAL EXPENSE RATIO)

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	TER	Commentaires
Threadneedle (Lux) - European Social Bond (suite)	INH	0,52 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ISC	0,12 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ISH	0,26 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	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	1,04 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	AUH	1,10 %	
	DE	1,65 %	
	DEP	1,65 %	
	DUH	1,44 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	IE	0,50 %	
	INH	0,50 %	
	ZE	0,55 %	
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	AEC	1,55 %	
	AEH	1,55 %	
	AKH	1,49 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ANH	1,49 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ASH	1,55 %	
	AU	1,55 %	
	AUP	1,55 %	
	DEC	1,65 %	
	DEH	1,65 %	
	DU	1,65 %	
	IEC	0,75 %	
	IEH	0,75 %	
	IU	0,75 %	
	W	1,20 %	
	WEH	1,20 %	
XUP	0,10 %		
ZU	0,56 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.	
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	AEC	1,55 %	
	AEH	1,55 %	

Annexes aux Comptes

(suite)

21 RATIO DU COÛT TOTAL (TER, TOTAL EXPENSE RATIO)

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	TER	Commentaires
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt (suite)	AKH	1,34 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ANH	1,41 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ASH	1,55 %	
	AU	1,55 %	
	AUP	1,55 %	
	DEH	1,65 %	
	DU	1,65 %	
	IEH	0,75 %	
	IU	0,75 %	
	SU	1,70 %	
	SUP	1,70 %	
	W	1,20 %	
	XUP	0,10 %	
	ZU	0,58 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	AEC	1,50 %	
	AEH	1,50 %	
	AKH	1,40 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ANH	1,42 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ASC	1,50 %	
	ASH	1,50 %	
	AU	1,50 %	
	AUP	1,50 %	
	DEH	1,65 %	
	DU	1,65 %	
	IE	0,75 %	
	IEH	0,75 %	
	XU	0,10 %	
	XUP	0,10 %	
	ZEH	0,75 %	
	ZU	0,75 %	
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	AEC	1,45 %	
	AEH	1,45 %	
	AKH	1,32 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ANH	1,39 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ASH	1,45 %	
	AU	1,45 %	
	AUP	1,45 %	
	DEC	1,65 %	
	DEH	1,65 %	
	DU	1,65 %	
	IEC	0,58 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	IEH	0,65 %	
	IKH	0,57 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.

Annexes aux Comptes

(suite)

21 RATIO DU COÛT TOTAL (TER, TOTAL EXPENSE RATIO)

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	TER	Commentaires
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond <i>(suite)</i>	INH	0,58 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ISC	0,65 %	
	IU	0,65 %	
	TEH	0,65 %	
	XUP	0,10 %	
	ZFH	0,68 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ZGH	0,59 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ZU	0,75 %	
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	AEH	1,10 %	
	AKH	1,10 %	
	AS	1,10 %	
	ASC	1,10 %	
	ASH	1,10 %	
	AU	1,10 %	
	AUP	1,10 %	
	AVC	0,89 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	AVH	1,10 %	
	DEH	1,40 %	
	IEH	0,50 %	
	IGH	0,50 %	
	ISH	0,50 %	
	IU	0,50 %	
	XU	0,10 %	
ZU	0,55 %		
ZUP	0,55 %		
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	AEC	1,65 %	
	AEH	1,65 %	
	AKH	1,79 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	AU	1,65 %	
	AUP	1,65 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IEH	0,95 %	
	IGH	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	W	1,75 %	
ZU	1,14 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.	
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	AE	1,55 %	
	AEC	1,55 %	
	AEH	1,55 %	
	AEP	1,55 %	
	AS	1,69 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ASC	1,55 %	
	ASH	1,55 %	
	ASP	1,55 %	
AU	1,55 %		

Annexes aux Comptes

(suite)

21 RATIO DU COÛT TOTAL (TER, TOTAL EXPENSE RATIO)

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	TER	Commentaires
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income (suite)	AUM	1,55 %	
	AUP	1,55 %	
	DEC	2,30 %	
	DEH	2,30 %	
	DEP	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	DUP	2,30 %	
	ZE	1,12 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ZEC	1,25 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ZEH	1,05 %	
	ZFH	1,14 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ZU	1,05 %	
	ZUP	1,16 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
Threadneedle (Lux) - Global Focus	AEH	1,70 %	
	AEP	1,70 %	
	ASH	1,70 %	
	AU	1,70 %	
	AUP	1,70 %	
	DEH	2,45 %	
	DU	2,45 %	
	IE	0,85 %	
	IEH	0,85 %	
	IU	0,85 %	
	IUP	0,85 %	
	W	1,60 %	
	XU	0,10 %	
	ZE	0,90 %	
	ZEH	0,90 %	
	ZEP	0,90 %	
	ZFH	0,90 %	
	ZG	0,90 %	
	ZU	0,90 %	
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	AEH	1,70 %	
	AU	1,70 %	
	DEH	2,45 %	
	DU	2,45 %	
	IE	0,85 %	
	IEH	0,85 %	
	IU	0,85 %	
	XU	0,10 %	
	ZU	0,90 %	
	1E	1,71 %	
	1U	1,71 %	
	2E	1,10 %	
	2U	1,10 %	
	8E	1,21 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	8U	1,14 %	

Annexes aux Comptes

(suite)

21 RATIO DU COÛT TOTAL (TER, TOTAL EXPENSE RATIO)

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	TER	Commentaires
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	AEC	1,80 %	
	AUP	1,89 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	DEC	2,36 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	DUP	2,30 %	
	IU	0,95 %	
	TE	1,09 %	
	ZU	1,05 %	
	1E	1,68 %	
	1EP	1,68 %	
	1SC	1,68 %	
	1SH	1,68 %	
	1ST	1,68 %	
	1U	1,68 %	
	1UP	1,68 %	
	1VT	1,68 %	
	2E	1,07 %	
	2EP	1,07 %	
	2U	1,07 %	
	2UP	1,07 %	
	3E	0,93 %	
	3EP	0,93 %	
	3U	0,93 %	
	3UP	0,93 %	
	8E	1,11 %	
	8EP	1,11 %	
	8U	1,11 %	
	8UP	1,11 %	
9E	0,83 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.	
9EP	0,84 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.	
9U	0,83 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.	
9UP	0,89 %		
Threadneedle (Lux) - Global Select	IU	0,85 %	
	ZU	0,90 %	
	1E	1,68 %	
	1U	1,68 %	
	2E	1,07 %	
	2U	1,07 %	
	3U	0,90 %	
	8E	1,11 %	
8U	1,11 %		
9U	0,85 %		
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 %	

Annexes aux Comptes

(suite)

21 RATIO DU COÛT TOTAL (TER, TOTAL EXPENSE RATIO)

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	TER	Commentaires
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies (suite)	IG	0,95 %	
	NE	0,75 %	Le TER actuel diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la réduction des frais appliqués à cette classe d'actions le 20 septembre 2023.
	XE	0,15 %	
	XFH	0,15 %	
	XG	0,08 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	XGH	0,08 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	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	1,10 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	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 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	AEH	1,80 %	
	AN	1,85 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	AU	1,80 %	
	DEH	2,55 %	
	DU	2,55 %	
	ID	0,93 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	IE	0,90 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la variation importante de la VNI moyenne.
	IEH	1,00 %	
	IN	0,93 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.

Annexes aux Comptes

(suite)

21 RATIO DU COÛT TOTAL (TER, TOTAL EXPENSE RATIO)

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	TER	Commentaires
Threadneedle (Lux) - American Select (suite)	W	1,75 %	
	ZEH	1,20 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	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	AE	1,63 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la variation importante de la VNI moyenne.
	AEH	1,80 %	
	ASH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IE	0,95 %	
	IFH	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	NE	0,70 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait du lancement récent de la classe.
	ZE	1,05 %	
	ZU	1,05 %	
	1E	1,68 %	
	1EP	1,68 %	
	1U	1,68 %	
	2U	1,07 %	
	3EH	0,93 %	
	3U	0,93 %	
	8U	1,11 %	
9EH	0,89 %		
9U	0,89 %		
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	AE	1,80 %	
	AF	1,96 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	AS	1,80 %	
	ASH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DE	2,55 %	
	IF	0,75 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ISH	0,75 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	IU	0,95 %	
	XU	0,15 %	
	XUP	0,15 %	

Annexes aux Comptes

(suite)

21 RATIO DU COÛT TOTAL (TER, TOTAL EXPENSE RATIO)

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	TER	Commentaires
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity (suite)	ZE	1,05 %	
	ZEH	1,05 %	
	ZF	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
	ZU	1,05 %	
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	AE	1,97 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	AEH	1,60 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	DE	2,48 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	DEH	2,12 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	IE	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	ZU	1,05 %	
	1E	1,70 %	
	1U	1,70 %	
	2E	1,09 %	
	2U	1,09 %	
	3U	0,95 %	
	8E	1,13 %	
	8U	1,13 %	
	9U	0,91 %	
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	AEC	1,85 %	
	AEH	1,85 %	
	AU	1,85 %	
	AUP	1,85 %	
	DU	2,35 %	
	IU	1,05 %	
	XS	0,07 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	XSH	0,15 %	
	ZEH	1,10 %	
	ZFH	1,10 %	
	ZGH	1,19 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ZU	1,10 %	
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	AE	0,70 %	
	AEH	0,56 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	AU	0,61 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	AUP	0,59 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	DE	0,90 %	
	DEH	0,95 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la variation importante de la VNI moyenne.
	DU	0,90 %	
	IE	0,35 %	
	IEC	0,35 %	
	IEH	0,35 %	

Annexes aux Comptes

(suite)

21 RATIO DU COÛT TOTAL (TER, TOTAL EXPENSE RATIO)

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	TER	Commentaires
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities (suite)	IFH	0,35 %	
	IG	0,35 %	
	IU	0,35 %	
	NE	0,20 %	
	NG	0,20 %	
	NU	0,20 %	
	XG	0,10 %	
	ZEH	0,45 %	
	ZFH	0,45 %	
	ZU	0,45 %	
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	AE	1,50 %	
	ASH	1,50 %	
	AUH	1,50 %	
	DE	1,70 %	
	IE	0,75 %	
	W	1,60 %	
	XE	0,10 %	
	ZE	0,90 %	
	ZUH	0,90 %	
	1E	1,53 %	
	1EP	1,62 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	1G	1,53 %	
	1GP	1,62 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	2E	1,08 %	
	2G	1,08 %	
	2U	0,98 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	3E	0,94 %	
	3G	0,94 %	
	3GP	0,94 %	
	4E	0,08 %	
	4G	0,08 %	
	8E	1,12 %	
	8G	1,12 %	
	8U	1,00 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	9E	0,85 %	
	9G	0,85 %	
	9GP	0,85 %	
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	AE	1,80 %	
	AEP	1,80 %	
	AUP	1,89 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	DE	2,15 %	
	DEP	2,15 %	
	IE	0,65 %	
	IEP	0,65 %	
	ZE	1,17 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ZEP	1,05 %	

Annexes aux Comptes

(suite)

21 RATIO DU COÛT TOTAL (TER, TOTAL EXPENSE RATIO)

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	TER	Commentaires
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend (suite)	1E	1,70 %	
	1EP	1,70 %	
	1G	1,70 %	
	1GP	1,70 %	
	2E	1,09 %	
	2EP	1,03 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	2G	0,99 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	2GP	1,03 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	3EP	0,95 %	
	3G	0,95 %	
	3GP	0,95 %	
	4GP	0,09 %	
	8E	1,13 %	
	8EP	1,13 %	
	8G	1,13 %	
	8GP	1,13 %	
	9EP	0,91 %	
	9G	0,86 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	9GP	0,91 %	
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	AE	1,85 %	
	ASH	1,85 %	
	AUH	1,85 %	
	DE	2,75 %	
	DUH	2,75 %	
	IE	1,10 %	
	W	1,90 %	
	XE	0,07 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ZE	1,10 %	
	ZFH	1,10 %	
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	IE	0,95 %	
	ZE	1,10 %	
	1E	1,72 %	
	1EP	1,72 %	
	1FH	1,72 %	
	1G	1,72 %	
	1UH	1,72 %	
	2E	1,07 %	
	2G	1,07 %	
	3E	0,91 %	
	3EP	0,91 %	
	3FH	0,91 %	
	3G	0,91 %	
	3GP	0,91 %	
	3UH	0,91 %	
	4E	0,07 %	
	4G	0,07 %	

Annexes aux Comptes

(suite)

21 RATIO DU COÛT TOTAL (TER, TOTAL EXPENSE RATIO)

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	TER	Commentaires
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies (suite)	8E	1,11 %	
	8G	1,11 %	
	9E	0,87 %	
	9EP	0,79 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	9FH	0,87 %	
	9G	0,87 %	
	9GP	0,75 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	9UH	0,87 %	
Threadneedle (Lux) - European Select	AE	1,80 %	
	AGH	1,80 %	
	AUH	1,80 %	
	DUH	2,40 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	IE	0,95 %	
	ZE	1,21 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ZG	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	
	1E	1,65 %	
	1EP	1,65 %	
	1SH	1,65 %	
	1U	1,65 %	
	1UH	1,65 %	
	2E	1,06 %	
	2EP	0,97 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	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	1,55 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	2E	1,07 %	
	3E	0,93 %	
	3EP	0,93 %	
	3FH	0,93 %	
	8E	1,11 %	
	9E	0,89 %	
	9EP	0,89 %	
	9FH	0,89 %	
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	AEH	1,80 %	
	ASC	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	AUP	1,80 %	

Annexes aux Comptes

(suite)

21 RATIO DU COÛT TOTAL (TER, TOTAL EXPENSE RATIO)

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	TER	Commentaires
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income (suite)	DEH	2,55 %	
	DU	2,55 %	
	DUP	2,55 %	
	IEP	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	W	2,00 %	
	XU	0,15 %	
	XUP	0,15 %	
	ZG	1,18 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ZGH	1,05 %	
	ZGP	1,23 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
ZU	1,16 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.	
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	2,77 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la variation importante de la VNI moyenne.
	IE	0,85 %	
	IEH	0,85 %	
	IG	0,85 %	
	IGP	0,85 %	
	NEH	0,57 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	NFH	0,58 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	NG	0,68 %	
NGP	0,57 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.	
NUH	0,57 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.	

Annexes aux Comptes

(suite)

21 RATIO DU COÛT TOTAL (TER, TOTAL EXPENSE RATIO)

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	TER	Commentaires
Threadneedle (Lux) - UK Equities (suite)	TEH	0,62 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	TFH	0,59 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	TG	0,62 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	TGP	0,63 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	TUH	0,58 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ZE	1,05 %	
	ZEH	1,05 %	
	ZFH	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
	ZGP	1,05 %	
	ZUH	1,05 %	
	3EH	0,87 %	
	3FH	0,87 %	
	3UH	0,87 %	
	9EH	0,83 %	
	9EP	0,83 %	
	9FH	0,83 %	
	9G	0,83 %	
	9UH	0,83 %	
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	AE	1,80 %	
	AEC	1,80 %	
	AEH	1,80 %	
	AG	1,80 %	
	ASC	1,80 %	
	AUC	1,80 %	
	DE	2,55 %	
	DEC	2,55 %	
	DEH	2,55 %	
	DG	2,55 %	
	DGP	2,47 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la variation importante de la VNI moyenne.
	IE	0,85 %	
	IEH	0,85 %	
	IG	0,85 %	
	IGP	0,85 %	
	IU	0,85 %	
	IUH	0,85 %	
	LG	0,70 %	
	LGP	0,70 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEH	1,05 %	
	ZFH	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
	ZGP	1,05 %	
	ZUH	1,05 %	
	1EH	1,64 %	
	1FH	1,64 %	
	1UH	1,64 %	

Annexes aux Comptes

(suite)

21 RATIO DU COÛT TOTAL (TER, TOTAL EXPENSE RATIO)

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	TER	Commentaires
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income (suite)	3EH	0,88 %	
	3FH	0,88 %	
	3UH	0,88 %	
	9EH	0,84 %	
	9FH	0,84 %	
	9G	0,84 %	
	9UH	0,84 %	
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	AE	1,20 %	
	IE	0,51 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ZE	0,70 %	
	1E	1,17 %	
	1EP	1,17 %	
	1GH	1,17 %	
	1UH	1,17 %	
	2E	0,56 %	
	2EP	0,56 %	
	2GC	0,48 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	2GH	0,56 %	
	4GH	0,06 %	
	8E	0,60 %	
	8EP	0,60 %	
8GC	0,60 %		
8GH	0,60 %		
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	AE	1,10 %	
	AFH	0,94 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	AKH	1,04 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ANH	1,04 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	AUH	1,10 %	
	DE	1,65 %	
	IE	0,45 %	
	IEP	0,45 %	
	IGH	0,45 %	
	INH	0,45 %	
	IU	0,45 %	
	IUH	0,45 %	
	JE	0,44 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	JGH	0,43 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	JUH	0,35 %	
	LE	0,30 %	
	LEP	0,16 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	LGH	0,14 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	XE	0,10 %	
	XGH	0,10 %	

Annexes aux Comptes

(suite)

21 RATIO DU COÛT TOTAL (TER, TOTAL EXPENSE RATIO)

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	TER	Commentaires
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities (suite)	XUH	0,10 %	
	YE	0,50 %	
	YGH	0,50 %	
	YUH	0,50 %	
	ZE	0,53 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ZFH	0,49 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ZGH	0,53 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ZUH	0,48 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	AE	1,85 %	
	AEP	1,85 %	
	AUH	1,90 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	DE	2,35 %	
	IE	0,95 %	
	IGH	0,95 %	
	LE	0,58 %	
	XGH	0,15 %	
	ZE	1,05 %	
	ZF	1,16 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ZFH	1,12 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ZGH	1,15 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IU	0,90 %	
	ZU	1,15 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	1E	1,69 %	
	1EH	1,69 %	
	1U	1,69 %	
	2E	0,83 %	
	2U	0,83 %	
	3U	0,94 %	
	8E	0,87 %	
	8U	0,87 %	
	9U	0,90 %	
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IU	0,90 %	
	ZU	1,17 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	1E	1,69 %	
1U	1,69 %		

Annexes aux Comptes

(suite)

21 RATIO DU COÛT TOTAL (TER, TOTAL EXPENSE RATIO)

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	TER	Commentaires
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha (suite)	2E	0,83 %	
	2U	0,83 %	
	8E	0,87 %	
	8U	0,87 %	
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	AEH	1,20 %	
	AFH	1,20 %	
	AGH	1,20 %	
	ASH	1,20 %	
	AU	1,20 %	
	DEH	1,45 %	
	DU	1,45 %	
	IEH	0,90 %	
	IG	0,90 %	
	IGH	0,90 %	
	IU	0,90 %	
	NG	0,55 %	
	XU	0,10 %	
	ZEH	0,90 %	
	ZFH	0,76 %	Le TER courant diffère du TER prévu pour l'ensemble de l'exercice du fait de la taille réduite de la classe.
	ZGH	0,90 %	
	ZU	0,90 %	

22 ÉVÉNEMENTS ULTÉRIEURS

À compter du 11 octobre 2023, le Portefeuille Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity a été placé en liquidation.

Le Portefeuille CT (Lux) Global Social Bond devrait être lancé le 5 décembre 2023.

Le Portefeuille CT (Lux) Japan Equities devrait être lancé le 14 décembre 2023.

À compter du 18 octobre 2023, les Commissions de gestion et les Charges d'exploitation seront réduites pour certaines Classes d'actions de plusieurs Portefeuilles, comme suit :

Portefeuille	Classe d'actions	Jusqu'au 17 octobre 2023			À compter du 18 octobre 2023		
		Commissions de gestion	Charges d'exploitation	TER attendu	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	TER attendu
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	Actions I	0,55 %	0,10 %	0,65 %	0,45 %	0,10 %*	0,55 %
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	Actions T	0,55 %	0,10 %	0,65 %	0,45 %	0,10 %*	0,55 %
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	Actions Z	0,60 %	0,15 %	0,75 %	0,45 %	0,15 %*	0,60 %
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	Actions I	0,75 %	0,20 %	0,95 %	0,75 %*	0,10 %	0,85 %
Threadneedle (Lux) - American Select	Actions I	0,80 %	0,20 %	1,00 %	0,80 %*	0,10 %	0,90 %
Threadneedle (Lux) - American Select	Actions Z	0,75 %	0,35 %	1,10 %	0,75 %*	0,15 %	0,90 %
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	Actions Z	0,75 %	0,35 %	1,10 %	0,75 %*	0,15 %	0,90 %
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	Actions I	0,75 %	0,20 %	0,95 %	0,75 %*	0,10 %	0,85 %
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	Actions X	s.o.	0,15 %	0,15 %	s.o.	0,10 %	0,10 %

Annexes aux Comptes

(suite)

22 ÉVÉNEMENTS ULTÉRIEURS

(suite)

Portefeuille	Classe d'actions	Jusqu'au 17 octobre 2023			À compter du 18 octobre 2023		
		Commissions de gestion	Charges d'exploitation	TER attendu	Commissions de gestion	Charges d'exploitation	TER attendu
Threadneedle (Lux) - Global Technology	Actions I	0,85 %	0,20 %	1,05 %	0,85 %*	0,10 %	0,95 %
Threadneedle (Lux) - Global Technology	Actions Z	0,85 %	0,30 %	1,15 %	0,85 %*	0,15 %	1,00 %

*aucun changement

À compter du 20 novembre 2023, Threadneedle (Lux) a été renommé Columbia Threadneedle (Lux) I et les Portefeuilles ont été renommés comme suit :

Nom actuel du Portefeuille	Nouveau nom du Portefeuille
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	CT (Lux) Global Corporate Bond
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	CT (Lux) European Corporate Bond
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	CT (Lux) European High Yield Bond
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	CT (Lux) European Social Bond
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	CT (Lux) European Strategic Bond
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	CT (Lux) Emerging Market Debt
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	CT (Lux) US High Yield Bond
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	CT (Lux) Flexible Asian Bond
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	CT (Lux) Global Dynamic Real Return
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	CT (Lux) Global Multi Asset Income
Threadneedle (Lux) - Global Focus	CT (Lux) Global Focus
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	CT (Lux) Global Emerging Market Equities
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	CT (Lux) Global Equity Income
Threadneedle (Lux) - Global Select	CT (Lux) Global Select
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	CT (Lux) Global Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - American	CT (Lux) American
Threadneedle (Lux) - American Select	CT (Lux) American Select
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	CT (Lux) American Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	CT (Lux) Asia Equities
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	CT (Lux) US Contrarian Core Equities
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	CT (Lux) US Disciplined Core Equities
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	CT (Lux) Pan European ESG Equities
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	CT (Lux) Pan European Equity Dividend
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	CT (Lux) Pan European Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - European Select	CT (Lux) European Select
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	CT (Lux) European Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	CT (Lux) Asian Equity Income
Threadneedle (Lux) - Global Technology	CT (Lux) Global Technology
Threadneedle (Lux) - UK Equities	CT (Lux) UK Equities
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	CT (Lux) UK Equity Income
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	CT (Lux) Credit Opportunities
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	CT (Lux) American Extended Alpha
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	CT (Lux) Global Extended Alpha
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	CT (Lux) Enhanced Commodities

Annexes aux Comptes

(suite)

23 AUTRES INFORMATIONS

L'invasion majeure de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a entraîné des sanctions et des perturbations du marché, notamment une volatilité des marchés d'actions et de matières premières régionaux et mondiaux et une forte dévaluation de la devise russe. L'ampleur et la durée de l'action militaire sont impossibles à prédire, mais peuvent être importantes. La perturbation du marché causée par l'action militaire russe et toute contre-mesure ou réponse à celle-ci (y compris les sanctions internationales, la dégradation de la notation de crédit du pays, les restrictions d'achat et de financement, les boycotts, les droits de douane, les changements dans les préférences des consommateurs ou des acheteurs, les cyberattaques et l'espionnage) pourraient avoir des impacts négatifs importants sur les marchés régionaux et/ou mondiaux des titres et des matières premières, y compris les marchés du pétrole et du gaz naturel. Ces événements et d'autres événements connexes pourraient avoir un impact négatif sur la performance des Portefeuilles et la valeur des investissements dans les Portefeuilles.

Informations aux Actionnaires

La SICAV est organisée en tant que Société d'Investissement à Capital Variable au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de la loi du 10 août 1915, telle qu'amendée, et bénéficie du statut d'Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle qu'amendée.

La SICAV a été constituée le 10 février 1995 pour une durée indéterminée. Les statuts de la SICAV ont été publiés pour la première fois dans le Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg le 31 mars 1995 et ont été modifiés pour la dernière fois le 14 septembre 2018. Le 27 septembre 2023, une assemblée générale extraordinaire a eu lieu. Le nom de la SICAV et de ses Portefeuilles a changé, et d'autres modifications ont été apportées aux statuts, prenant effet à compter du 20 novembre 2023.

La SICAV est immatriculée sous le numéro de registre du commerce R.C.S. Luxembourg B-50216.

L'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la SICAV se tient à Luxembourg tel qu'indiqué dans l'avis de convocation, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice. L'assemblée générale annuelle peut se tenir à l'étranger si, de l'avis absolu et définitif du Conseil, des circonstances exceptionnelles l'exigent. D'autres assemblées des Actionnaires peuvent se tenir à l'endroit et selon le délai tels que pouvant être indiqués dans les avis de convocation respectifs. Les avis de convocation des assemblées générales sont donnés conformément à la loi luxembourgeoise et conformément aux règles applicables dans les pays concernés où les Actions sont publiquement offertes à la vente. Les convocations indiqueront l'endroit et l'heure de l'assemblée, les conditions d'admission, l'ordre du jour, le quorum et les règles de vote.

L'exercice fiscal de la SICAV se termine le 31 mars de chaque année.

La SICAV met à la disposition des personnes intéressées son rapport annuel et comptes audités et son rapport semestriel non audité à son siège social, ainsi qu'au siège principal de chaque agent payeur et distributeur. Les comptes consolidés de la SICAV sont exprimés en dollar US.

La Valeur nette d'inventaire et les prix de souscription et de rachat des actions de la SICAV seront publiés au siège social de la SICAV.

Le présent rapport ne constitue ni une offre ni une sollicitation d'offre d'achat d'actions de la SICAV. Les souscriptions sont acceptées sur la base du Prospectus et du dernier rapport annuel publié contenant les comptes audités au 31 mars et, le cas échéant, du dernier rapport semestriel au 30 septembre, s'il est publié entre-temps.

Certains Portefeuilles et/ou certaines Classes d'actions mentionné(e)s dans le présent rapport peuvent ne pas être actuellement autorisé(e)s ou proposé(e)s à la vente dans certaines juridictions.

Document d'information clé pour l'investisseur (« DICI ») / Document d'information clé (« DIC ») - Exigences relatives aux souscriptions

Le DICI/DIC constitue un document précontractuel et les investisseurs devront confirmer qu'ils ont lu le dernier DICI/DIC avant de procéder à une souscription. La Société de gestion peut refuser la souscription si l'investisseur ne confirme pas avoir lu la dernière version du DICI/DIC au moment de la souscription.

La dernière version en date du DICI/DIC est disponible sur www.columbiathreadneedle.com.

Informations concernant les investisseurs en Suisse

Le rapport annuel et comptes audités, le rapport semestriel non audité, l'État des variations du Portefeuille pour la période, les statuts, le Prospectus (dans sa version suisse), ainsi que le DICI/DIC peuvent être obtenus sans frais et sur simple demande aux bureaux du Représentant et de l'Agent payeur pour la Suisse de la SICAV : Caceis Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Bleicherweg 7, 8027 Zurich, Suisse, ou au siège social de la SICAV.

Les résultats passés ne sont pas indicatifs des résultats actuels ou futurs, et les données sur les résultats ne tiennent pas compte des commissions et frais engagés lors de l'émission et du rachat d'actions.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres

Le Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (Securities Financing Transaction Regulation ou « SFTR ») introduit des obligations de déclaration concernant les opérations de financement sur titres et les swaps de rendement total. Une opération de financement sur titres est définie conformément à l'Article 3(11) du SFTR comme :

- un contrat de mise/prise en pension ;
- une opération de prêt de titres ou de matières premières et d'emprunt de titres ou de matières premières ;
- une opération d'achat-revente ou une opération de vente-rachat ; ou
- une opération de prêt avec appel de marge.

Au 30 septembre 2023, la SICAV détenait des swaps de rendement total (« TRS ») parmi les types d'instruments dans le périmètre du SFTR.

Informations générales

Nom du Portefeuille	Type d'actif	Plus-value et moins-value latente dans la devise de référence du portefeuille et en	
		valeur absolue	% de l'Actif net
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	TRS	79.351	0,17
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	TRS	42.384	0,08
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	TRS	806.190	0,99
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	TRS	4.997.914	2,87

Données sur la réutilisation des garanties

Aucune réutilisation des garanties n'est intervenue au cours de la période close le 30 septembre 2023.

Données sur la concentration

Toutes les garanties reçues au titre des swaps de rendement total au 30 septembre 2023 étaient des garanties en espèces. La communication des dix plus gros émetteurs n'est donc pas applicable.

Le tableau suivant fournit le détail des dix principales contreparties (sur la base du volume brut d'opérations en cours) au titre des swaps de rendement total détenus par le Portefeuille au 30 septembre 2023 :

Nom du Portefeuille	Type d'actif	Contrep partie	Plus-value et moins-value latente dans la devise de référence du portefeuille et en
			valeur absolue
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	TRS	UBS	69.717
		Goldman Sachs	9.634
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	TRS	Bank of America Merrill Lynch	41.209
		UBS	1.175
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	TRS	UBS	806.190
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	TRS	Goldman Sachs	2.192.932
		JPMorgan	1.701.275
		Macquarie	1.103.707

Conservation des garanties reçues

Les garanties en espèces sont reçues sur le compte de trésorerie de chaque Portefeuille ouvert auprès de Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg.

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres

(suite)

Le tableau ci-dessous présente les montants des dépôts à terme détenus par la SICAV au 30 septembre 2023 :

Nom du Portefeuille	Type de garantie	Contrepartie	Devise de la garantie	Montant des garanties
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Espèces	UBS	EUR	120.000
		Total	EUR	120.000
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Espèces	UBS	USD	80.000
		Total	USD	80.000

Données d'opération agrégées

Nom du Portefeuille	Type de garantie	Échéance (de la garantie)	Devise de la garantie	Échéance (des opérations de financement sur titres et swaps de rendement total)	Pays d'établissement (des contreparties)	Règlement et compensation	Qualité de la garantie
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Espèces	Opérations ouvertes	EUR	3 mois à 1 an/plus d'un an	Royaume-Uni	Bilatéraux	S.O. – Espèces
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Espèces	Opérations ouvertes	USD	plus d'un an	Royaume-Uni	Bilatéraux	S.O. – Espèces
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Espèces	Opérations ouvertes	USD	3 mois à 1 an/plus d'un an	Royaume-Uni	Bilatéraux	S.O. – Espèces
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Espèces	Opérations ouvertes	USD	1 jour à 1 mois	Royaume-Uni	Bilatéraux	S.O. – Espèces

Conservation des garanties fournies

Les garanties en espèces et avec constitution de sûreté payées aux contreparties sont remises sur des comptes séparés auprès de la contrepartie.

Le montant des garanties reçues au titre des swaps de rendement total au 30 septembre 2023 est le suivant :

Nom du Portefeuille	Type de garantie	Contrepartie	Devise de la garantie	Montant des garanties	% des garanties détenues en fin de période par catégorie
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Espèces	UBS	USD	400.000	0,49
		Total	USD	400.000	0,49
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Espèces	JPMorgan	USD	2.820.000*	1,62
		Goldman Sachs	USD	1.420.000	0,81
		Macquarie	USD	720.000	0,41
		Total	USD	4.960.000	2,84

Rendement/coûts

Le rendement et les coûts des opérations sur swaps de rendement total au 30 septembre 2023 sont stipulés dans l'État des opérations et de la variation de l'actif net du Portefeuille concerné aux sections intitulées « Charges d'intérêt sur swaps », « Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur swaps » et « Variation de la plus-value/(moins-value) nette latente sur swaps ».

*Ce montant des garanties peut être lié à des opérations autres que des swaps de rendement total qui ne sont pas couvertes par les déclarations relatives au SFTR.

Annuaire

Siège social

31 Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Grand-Duché de Luxembourg

Conseiller en investissement

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Délégation à¹ :

Columbia Management
Investment Advisers, LLC
290 Congress Street
Boston MA 02210
États-Unis d'Amérique

Threadneedle Asset
Management Limited
Cannon Place
78 Cannon Street
Londres EC4N 6AG
Royaume-Uni

Société de gestion

Threadneedle Management Luxembourg S.A.
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities^{2,3}
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities³
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities
Threadneedle (Lux) - Global Technology

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond⁴
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 Bonds⁴
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt⁴
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds⁴
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond⁵
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return²
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income⁶
Threadneedle (Lux) - Global Focus
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income
Threadneedle (Lux) - Global Select
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - American⁶
Threadneedle (Lux) - American Select⁶
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies⁶
Threadneedle (Lux) - Asia Equities⁵
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 Income⁵
Threadneedle (Lux) - UK Equities
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha^{2,6}
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities⁴

Threadneedle Investments
Singapore (Pte.) Limited
3 Killiney Road
#07-07 Winsland House 1
Singapour 239519
Singapour

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity⁷

¹Sous réserve de la responsabilité et de la supervision de Threadneedle Management Luxembourg S.A.

²Voir annexe 1

³Threadneedle Asset Management Limited formule des recommandations en matière d'investissement à Columbia Management Investment Advisers, LLC et fournit de fait des conseils en investissement étayés par des recherches à Columbia Management Investment Advisers, LLC.

⁴Threadneedle Asset Management Limited peut, sous sa propre responsabilité, déléguer la gestion discrétionnaire d'une partie des actifs du Portefeuille à Columbia Management Investment Advisers, LLC.

⁵Threadneedle Asset Management Limited peut, sous sa propre responsabilité, déléguer la gestion discrétionnaire d'une partie des actifs du Portefeuille à Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited.

⁶Columbia Management Investment Advisers, LLC émet des recommandations en matière d'investissement à Threadneedle Asset Management Limited et fournit de fait des conseils en investissement étayés par des recherches à Threadneedle Asset Management Limited.

⁷Columbia Management Investment Advisers, LLC émet des recommandations en matière d'investissement à Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited et fournit de fait des conseils en investissement étayés par des recherches à Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited.

Annuaire

(suite)

Banque dépositaire, Agent domiciliataire, administratif et payeur

Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Grand-Duché de Luxembourg

Agent de transfert et teneur de registres

International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
49, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Distributeur (délégation à divers distributeurs)

Threadneedle Management Luxembourg S.A.
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Représentant et Agents payeurs

En Autriche

Erste Bank
Am Belvedere 1
1100 Vienne
Autriche

En Belgique

CACEIS Belgium S.A.
Avenue du Port 86 C b 320
B-1000 Bruxelles
Belgique

En France

CACEIS Bank
1-3, Place Valhubert
F-75013 Paris
France
Allemagne

En Allemagne

J.P. Morgan AG
Jungthofstrasse 14
D-60311 Francfort-sur-le-Main

À Hong Kong

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
17/F Tower 2 & 3 HSBC Centre
1 Sham Mong Road
Kowloon
Hong Kong

En Suisse

Caceis Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette
Succursale de Zurich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zurich
Suisse

Commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443
L-1014 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Conseillers juridiques au Luxembourg

Linklaters LLP
35, Avenue John F. Kennedy, B.P. 1107
L-1011 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Pour en savoir plus, rendez-vous sur columbiathreadneedle.com



Publié par Threadneedle Management Luxembourg S.A. Enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), sous le numéro B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Au Royaume-Uni, Publié par Threadneedle Asset Management Limited (TAML) Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles, sous le numéro : 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Royaume-Uni. Agréée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments est la marque mondiale du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle. columbiathreadneedle.com 477443